Приложение

к дополнительному соглашению

от 08 мая 2019 г. № 9

к договору доверительного управления

средствами пенсионных накоплений

между Пенсионным фондом

Российской Федерации и

управляющей компанией

от 08 октября 2003 года № 22-03У042

Приложение № 3 к договору доверительного управления

средствами пенсионных накоплений

между Пенсионным фондом

Российской Федерации и

управляющей компанией

от 08 октября 2003 года № 22-03У042

# Инвестиционная декларация

# управляющей компании к договору доверительного управления

# средствами пенсионных накоплений

# 1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании.

# 2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании в доверительное управление, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения прав застрахованных лиц на получение накопительной пенсии в соответствии с федеральными законами «[О трудовых пенсиях](consultantplus://offline/ref=80F1435726443FA3493873FC196F8D689DBAD6BC9DBB88575B398F6AEF359B5A463E6D1ADDE7FD732ADD3B04C56BR7M) в Российской Федерации» и «[Об инвестировании](consultantplus://offline/ref=80F1435726443FA3493873FC196F8D689CBAD4B39ABB88575B398F6AEF359B5A463E6D1ADDE7FD732ADD3B04C56BR7M) средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

# 3. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

# Инвестиционная политика управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений в рамках данного инвестиционного портфеля основана на следующих принципах:

* осуществление действий в интересах застрахованных лиц;
* инвестирование пенсионных накоплений только в разрешенные федеральным законом объекты в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией;
* осуществление действий разумных и добросовестных в целях обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации.

# Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных накоплений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вид актива | Максимальная доля в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов) |
| 1. | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 100 |
| 2. | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 40 |
| 3. | Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 80 |
| 4. | Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 65 |
| 5. | Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов | 0 |
| 6. | Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 40 |
| 7. | Средства в рублях на счетах в кредитных организациях | 80 |
| 8. | Депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях | 80 |
| 9. | Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях | 80 |
| 10. | Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | 80 |
| 11. | Ценные бумаги международных финансовых организаций | 20 |

# 

# 5. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов

# активов устанавливается управляющей компанией с учетом требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=80F1435726443FA3493873FC196F8D689CBAD4B39ABB88575B398F6AEF359B5A463E6D1ADDE7FD732ADD3B04C56BR7M) «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.

# 6. Размещение средств пенсионных накоплений в активы, указанные в

# настоящей инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=80F1435726443FA3493873FC196F8D689CBAD4B39ABB88575B398F6AEF359B5A463E6D1ADDE7FD732ADD3B04C56BR7M) «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и иных

# нормативных правовых актов.

# 7. Настоящая инвестиционная декларация действует до даты прекращения срока действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |