

«43. Состав и структура активов, в которые управляющей компанией могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений:

Вид актива	Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	0	100
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, Муниципальные облигации	0	40
3. Облигации российских эмитентов, помимо указанных в п. 1 и п. 2 настоящей таблицы	0	80
4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	5
5. Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	5
6. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях и специальных брокерских счетах	0	10
7. Депозиты в рублях в кредитных организациях, за исключением банковских депозитов, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными	0	30
8. Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0	5
9. Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях, за исключением банковских депозитов, выплаты (часть выплат) по которым установлены в виде формулы с переменными	0	5

Максимальная доля вложения в активы, указанные в строке 4, в размере 5% от инвестиционного портфеля управляющей компании носит ограничение на объем приобретения таких активов. Не является нарушением превышение Максимальной доли активов, указанных в строке 4, в инвестиционном портфеле в случае, если такое несоответствие было вызвано изменением рыночной стоимости или выводом средств из доверительного управления. При этом активы, указанные в строке 4, не продаются, но приобретение новых указанных активов не разрешается.

Совокупная максимальная доля (лимит) в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов) активов, указанных в строках 6, 7, 8 и 9, не может превышать 30%.

Требования п. 6 и п. 8 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, а также требования предыдущего абзаца не применяются в случае получения управляющей компанией требования фонда о передаче имущества в виде денежных средств и/или уведомления о расторжении договора и/или уведомления о выводе ценных бумаг из управления – в этом случае максимальная доля денежных средств в рублях и иностранной валюте на брокерских счетах и счетах в кредитных организациях в инвестиционном портфеле управляющей компании может составлять 100 (Сто) процентов инвестиционного портфеля управляющей компании.

На остаток средств пенсионных накоплений, находящихся на расчетных счетах управляющей компании в кредитных организациях, должно происходить начисление процентов согласно заключенному управляющей компанией и кредитной организацией соглашению, по ставке не менее 5 (Пять) процентов годовых в следующих случаях:

- остаток денежных средств на расчетном счете управляющей компании более 5 (Пяти) млн. рублей и срок нахождения данной суммы на расчетном счете управляющей компании превышает 5 (Пять) рабочих дней.

Требования данного пункта не применяются в случае получения управляющей компанией требования фонда о передаче имущества в виде денежных средств.

Управляющая компания вправе за счет средств пенсионных накоплений по договору совершать сделки РЕПО при условии соблюдения требований к их совершению, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Сделки, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, должны заключаться в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 3.1.1. пункта 3.1. Указания Банка России от 04.07.2016 № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда».

2. Изложить пункт 44.2 договора в следующей редакции:

«44.2. Переданные в доверительное управление денежные средства, а также денежные средства, полученные в результате управления активами (в виде сумм от продажи (погашения) ценных бумаг и/или в виде дивидендов по акциям, процентных/купонных доходов по ценным бумагам, и/или сумм возвращенных банковских вкладов и/или процентов по банковским вкладам) и/или иное вновь поступившее имущество может быть размещено управляющей компанией (согласно требованиям п.1, п.2, п.3 и п.4 таблицы, предусмотренной п. 43 договора) в активы только следующих эмитентов:

№ п/п	Эмитент	ИНН	Ограничение на общий объем вложений в облигации эмитента в инвестиционном портфеле управляющей компании без учета НКД (процентов от инвестиционного портфеля управляющей компании)
	1	2	3
1.	«ДОМ.РФ» АО	7729355614	7
2.	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1433000147	10
3.	Республика Башкортостан	-	10
4.	ПАО АНК "Башнефть"	0274051582	8,5
5.	ПАО "НК Роснефть"	7706107510	8,5
6.	Внешэкономбанк	7750004150	10
7.	ПАО "Газпром"	7736050003	10
8.	ООО "Газпром капитал"	7726588547	10
9.	ПАО "ОГК-2"	2607018122	5
10.	ПАО "Газпром нефть"	5504036333	10
11.	ПАО «ГТЛК»	7720261827	10
12.	ПАО "ЛУКОЙЛ"	7708004767	10
13.	ПАО "Интер РАО"	2320109650	10
14.	ПАО "МегаФон"	7812014560	5
15.	ООО "МегаФон Финанс"	7825500977	5
16.	Московская область	-	10
17.	ПАО "Мосэнерго"	7705035012	10
18.	ПАО "МТС"	7740000076	5
19.	ПАО "НЛМК"	4823006703	10
20.	ПАО "НОВАТЭК"	6316031581	10
21.	ПАО "ГМК "Норильский никель"	8401005730	10
22.	г. Москва	-	10

23.	ОАО "РЖД"	7708503727	7
24.	Российская Федерация	-	80
25.	ПАО "РусГидро"	2460066195	10
26.	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1644003838	5
27.	ПАО "Транснефть"	7706061801	5
28.	ПАО "Аэрофлот"	7712040126	10
29.	Ханты - Мансийский автономный округ-Югры	-	10
30.	Ямало-Ненецкий автономный округ	-	10
31.	ПАО "Акрон"	5321029508	10
32.	ПАО "ВымпелКом"	7713076301	8
33.	Красноярский край	-	7
34.	ООО "Лента"	7814148471	3
35.	ПАО "Магнит"	2309085638	9
36.	ПАО "МОЭСК"	5036065113	10
37.	ОАО "МРСК Урала"	6671163413	10
38.	ПАО "МРСК Центра"	6901067107	10
39.	ПАО "Россети"	7728662669	10
40.	ПАО "ФСК ЕЭС"	4716016979	10
41.	АО "ПГК"	7725806898	8
42.	ПАО "Ростелеком"	7707049388	8
43.	Самарская область	-	8
44.	Свердловская область	-	8
45.	ПАО "СИБУР Холдинг"	7727547261	5
46.	АО «ФПК»	7708709686	8
47.	ПАО «Энел Россия»	6671156423	6
48.	г. Санкт-Петербург	-	10
49.	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»	7715630469	9
50.	ФГУП «Почта России»	7724261610	10
51.	ПАО Сбербанк	7707083893	5
52.	ПАО «ФосАгро»	7736216869	5
53.	Оренбургская область	-	5
54.	АО МКХ «ЕвроХим»	7721230290	10
55.	ПАО «Северсталь»	3528000597	10
56.	Республика Саха (Якутия)	-	5
57.	ПАО РОСБАНК	7730060164	5
58.	АО «Россельхозбанк»	7725114488	5

Объем вложений (столбец 3 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора) на группу эмитентов:

указанных в пп. 4 - 5 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, не может превышать 15,3% от инвестиционного портфеля управляющей компании;

указанных в пп. 7 - 10 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, не может превышать 10% от инвестиционного портфеля управляющей компании;

указанных в пп. 14 - 15 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, не может превышать 10% от инвестиционного портфеля управляющей компании;

указанных в пп. 36 - 40 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, не может превышать 10% от инвестиционного портфеля управляющей компании;

указанных в пп. 23 и 46 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, не может превышать 8% от инвестиционного портфеля управляющей компании;

Несоответствие структуры инвестиционной декларации, возникшие в результате передачи средств в доверительное управление или вывода средств из доверительного управления, не считаются нарушением требований к инвестиционной декларации при условии, что указанные несоответствия устраняются в течение 10 рабочих дней с момента приема / передачи активов.

В том случае, если несоответствие требований инвестиционной декларации возникло в результате изменения стоимости ценных бумаг, данное несоответствие не считается нарушением требований к инвестиционной декларации при условии, что указанные несоответствия устраняются в течение 10 рабочих дней с момента возникновения указанного несоответствия.»