

## **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ**

Настоящая Инвестиционная декларация составлена в соответствии с Договором доверительного управления средствами Пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда № НПФ-16/ПР от 14 августа 2019г.

Термины, используемые в тексте настоящей Инвестиционной декларации, если иное прямо не предусмотрено в тексте настоящей Инвестиционной декларации, имеют то же значение, что они имеют в Договоре.

### **1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ**

Целью инвестирования средств Пенсионных резервов, переданных фондом в доверительное управление, является инвестирование средств Пенсионных резервов с целью получения дохода при соблюдении ограничений, установленных настоящей Инвестиционной декларацией.

### **2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**

В основе инвестиционной политики Управляющего лежит стратегия, предполагающая использование системы контроля рисков для получения дохода при соответствующем уровне риска.

### **3. ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ**

К объектам инвестирования относятся:

- денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах и в банковских депозитах;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к организованному торгам российскими организаторами торговли;
- муниципальные облигации, допущенные к организованному торгам российскими организаторами торговли;
- облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к организованным торгам российскими организаторами торговли;
- акции российских открытых (публичных) акционерных обществ, допущенные к организованному торгам российскими организаторами торговли;

Перечисленные выше объекты могут составлять Пенсионные резервы с ограничениями и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### **4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, ПЕРЕДАННЫХ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

№ п/п	Субъект инвестирования	Максимальная доля, %
1	2	3
1.	государственные ценные бумаги Российской Федерации	100
2.	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	80
3.	муниципальные облигации	80
4.	облигации российских хозяйственных обществ	80
5.	акции российских открытых (публичных) акционерных обществ	0
6.	государственные ценные бумаги Российской Федерации одного выпуска или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации одного выпуска	35

7.	денежные средства, включая иностранную валюту, размещенные на банковских счетах	50
----	---	----

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 при их размещении в облигации может быть размещено Управляющим (согласно требованиям п.1, п.2, п.3, п.4 таблицы, предусмотренной п. 4 настоящей Инвестиционной декларации) в облигации только следующих эмитентов:

№	Эмитент	ИНН	Размер вложений в эмитенте в % от общего объема портфеля, не более
1	АО "ДОМ.РФ"	7729355614	15
2	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1433000147	15
3	ПАО АНК "Башнефть"	0274051582	15
4	ПАО "Газпром"	7736050003	15
5	ПАО "ЛУКОЙЛ"	7708004767	15
6	ПАО "Газпром нефть"	5504036333	15
7	ПАО "МегаФон"	7812014560	15
8	Московская область		20
9	ПАО "Мосэнерго"	7705035012	15
10	ПАО "МТС"	7740000076	15
11	ПАО "НОВАТЭК"	6316031581	15
12	ПАО "ГМК "Норильский никель"	8401005730	15
13	г. Москва		20
14	ОАО "РЖД"	7708503727	15
15	ПАО "НК Роснефть"	7706107510	15
16	Российская Федерация		100
17	ПАО "РусГидро"	2460066195	15
18	ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина	1644003838	15
19	ПАО "Транснефть"	7706061801	15
20	ПАО "Аэрофлот"	7712040126	15
21	Ханты - Мансийский автономный округ-Югры		20
22	Ямало-Ненецкий автономный округ		20
23	ПАО "Акрон"	5321029508	15
24	ПАО "ВымпелКом"	7713076301	15
25	Красноярский край		20
26	ООО "Лента"	7814148471	15
27	ПАО "Магнит"	2309085638	15
28	ПАО "МОЭСК"	5036065113	15
29	ПАО "ОГК-2"	2607018122	15
30	АО "ПГК"	7725806898	15
31	ПАО "Ростелеком"	7707049388	15
32	Самарская область		20
33	Свердловская область		20

34	АО "ФПК"	7708709686	15
35	ПАО "ФСК ЕЭС"	4716016979	15
36	ООО "Газпром капитал"	7726588547	15
37	ООО "ИКС 5 ФИНАНС"	7715630469	15
38	ПАО "ГТЛК"	7720261827	15
39	АО "МХК "ЕвроХим"	7721230290	10
40	ООО «БКЕ»	8608049090	10

Отклонение состава и (или) структуры Активов от параметров, предусмотренных настоящей Инвестиционной декларацией, возникшее вследствие передачи в доверительное управление (в том числе в связи с прекращением другого договора доверительного управления) или из доверительного управления (в том числе в связи с прекращением настоящего Договора) имущества в виде денежных средств и (или) ценных бумаг и (или) прав по договорам банковского вклада (депозита), не является несоответствием/нарушением с учетом следующего:

- если несоответствие состава и (или) структуры Активов возникло по причине передачи в доверительное управление ценных бумаг эмитентов, не указанных в п.4 настоящей Инвестиционной декларации, то указанные Активы должны исключаться из портфеля по мере погашения и/или реализации в сроки, определяемые Управляющим;

- в остальных случаях передачи имущества в доверительное управление (в том числе при передаче в доверительное управление денежных средств) отклонение структуры Активов должно быть устранено Управляющим в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента приема указанных Активов в доверительное управление;

- в случае передачи имущества из доверительного управления в связи с прекращением настоящего Договора отклонение структуры Активов не является несоответствием/нарушением вплоть до наступления момента прекращения настоящего Договора;

- в остальных случаях передачи имущества из доверительного управления отклонение структуры Активов должно быть устранено Управляющим в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента исполнения Управляющим Распоряжения на вывод Активов из доверительного управления в полном объеме.