

«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 согласно Лимитной ведомости.

Внесение изменений в лимитную ведомость осуществляется сторонами путём подписания дополнительных соглашений к настоящему договору.

Управляющая компания вправе направлять фонду предложения по внесению изменений в текущую редакцию Лимитной ведомости. Срок рассмотрения предложения Фондом должен составлять не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего предложения.

Несоответствия структуры инвестиционной декларации, возникшие в результате передачи средств в доверительное управление или вывода средств из доверительного управления, а также выплатой кредитной организацией суммы депозита и/или начисленных процентов на сумму депозита, 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 указанное несоответствие устраняется в течение 10 рабочих дней с момента возникновения указанного несоответствия.

Если устранение несоответствия требований структуры инвестиционной декларации невозможно в указанные сроки, то Стороны обязуются внести изменения в инвестиционную декларацию путем подписания дополнительного соглашения до истечения срока устранения несоответствия.

Лимитная ведомость:

| № п/п | Эмитент               | ИНН        | Ограничение на общий объем вложений в эмитента в инвестиционном портфеле УК (процент)* | Ограничение на общий объем вложений в Группу Эмитентов в инвестиционном портфеле УК (процент)* |
|-------|-----------------------|------------|--|--|
| 1     | ГК "Автодор"          | 7717151380 | 7,00%  |  |
| 2     | ООО "БКЕ"             | 8608049090 | 8,00%  |  |
| 3     | ГКР "ВЭБ.РФ"          | 7750004150 | 8,00%  |  |
| 4     | ПАО "Газпром"         | 7750004150 | 10,00%   | 10%  |
| 5     | ПАО "Газпром нефть"   | 7736050003 | 5,00%  |  |
| 6     | ООО "Газпром капитал" | 7726588547 | 10,00%   |  |
| 7     | ПАО "ОГК-2"           | 2607018122 | 10,00%   |  |
| 8     | АО "Газпромбанк"      | 7744001497 | 5,00%  |  |
| 9     | ПАО "ГТЛК"            | 7720261827 | 8,00%  |  |
| 10    | АО "ДОМ.РФ"           | 7729355614 | 10,00%   |  |
| 11    | ООО "ИКС 5 ФИНАНС"    | 7715630469 | 8,00%  |  |
| 12    | ООО "Лента"           | 7814148471 | 5,00%  |  |
| 13    | ПАО "Магнит"          | 2309085638 | 5,00%  |  |
| 14    | ПАО "МегаФон"         | 7812014560 | 21,00%   |  |
| 15    | АО МХК "ЕвроХим"      | 7721230290 | 8,00%  |  |

|    |                             |            |        |     |
|----|-----------------------------|------------|--------|-----|
| 16 | ПАО "ГМК Норильский Никель" | 2607018122 | 10,00% |     |
| 17 | ФГУП "Почта России"         | 7724261610 | 10,00% |     |
| 18 | ОАО "РЖД"                   | 7708503727 | 9,00%  | 10% |
| 19 | АО "ФПК"                    | 7708709686 | 5,00%  |     |
| 20 | ПАО "Сбербанк России"       | 7744000912 | 5,00%  |     |
| 21 | Минфин РФ                   | 7710168360 | 80,00% |     |
| 22 | АО "Трансмашхолдинг"        | 7723199790 | 8,00%  |     |
| 23 | ПАО "Транснефть"            | 7706061801 | 8,00%  |     |
| 24 | ПАО "ЧТПЗ"                  | 7449006730 | 8,00%  |     |
| 25 | г. Москва                   | 7710152113 | 10,00% |     |
| 26 | Свердловская область        | 6661004608 | 5,00%  |     |
| 27 | Самарская область           | 6315802231 | 5,00%  |     |
| 28 | Московская область          | 5000001451 | 10,00% |     |
| 29 | Красноярский край           | 2460071533 | 5,00%  |     |
| 30 | Ямало-Ненецкий округ        | 8900000142 | 8,00%  |     |
| 31 | ХМАО Югра                   | 8601006241 | 8,00%  |     |
| 32 | Саха Якутия                 | 1435027673 | 5,00%  |     |
| 33 | ПАО "Ростелеком"            | 1435027673 | 5,00%  |     |
| 34 | АО "ПГК"                    | 1435027673 | 5,00%  |     |
| 35 | ПАО "ФСК ЕЭС"               | 1435027673 | 5,00%  | 10% |
| 36 | ПАО "МОЭСК"                 | 1435027673 | 8,00%  |     |
| 37 | ПАО "РусГидро"              | 2460066195 | 8,00%  |     |
| 38 | ПАО "Акрон"                 | 5321029508 | 5,00%  |     |
| 39 | ПАО "НК "Роснефть"          | 7706107510 | 6,00%  |     |
| 40 | ПАО "МТС"                   | 7740000076 | 8,00%  | 10% |
| 41 | ПАО "АФК "Система"          | 7703104630 | 5,00%  |     |
| 42 | ПАО "Северсталь"            | 3528000597 | 7,00%  |     |
| 43 | ООО "ЕвразХолдинг Финанс"   | 7707710865 | 8,00%  |     |
| 44 | ПАО НК "Лукойл"             | 7708004767 | 5,00%  |     |

\*Расчет исполнение лимита на эмитента: Сумма вложений в долговые ценные бумаги (с НКД).