

«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 и п.3 таблицы, предусмотренной п. 43 Договора) в **облигации** только следующих эмитентов:

№ п/п	Эмитент	ИНН	Ограничение на общий объем вложений в облигации эмитента в инвестиционном портфеле управляющей компании без учета НКД (процент)
	1	2	3
1.	Российская Федерация	7710168360	80
2.	Республика Башкортостан	0274033209	8
3.	Московская область	5000001451	10
4.	г. Москва	7710152113	10
5.	Самарская область	6315802231	8
6.	Свердловская область	6661004608	8
7.	г. Санкт-Петербург	7830002430	10
8.	Новосибирская область	5406634649	5
9.	Республика Саха (Якутия)	1435027673	6
10.	Ленинградская область	7825663932	5
11.	Иркутская область	3808171299	8
12.	Липецкая область	4825006353	5
13.	Внешэкономбанк	7750004150	8
14.	ПАО "НК Роснефть"	7706107510	1
15.	Красноярский край	2460071533	8
16.	Ханты - Мансийский автономный округ-Югры	8601006241	5
17.	Ямало-Ненецкий автономный округ	8900000142	10
18.	«ДОМ.РФ» АО	7729355614	10
19.	ПАО "Газпром"	7736050003	5
20.	ООО "Газпром капитал"	7726588547	10
21.	ПАО "ОГК-2"	2607018122	5
22.	ПАО "Газпром нефть"	5504036333	8
23.	ПАО "МегаФон"	7812014560	4
24.	ПАО "МТС"	7740000076	8
25.	ПАО "ГМК "Норильский никель"	8401005730	8
26.	ОАО "РЖД"	7708503727	10
27.	АО "ФПК"	7708709686	8
28.	ПАО "РусГидро"	2460066195	5
29.	ПАО "Транснефть"	7706061801	9
30.	ПАО "Акрон"	5321029508	6
31.	ООО "Лента"	7814148471	5

32.	ПАО "Магнит"	2309085638	8
33.	ПАО "МОЭСК"	5036065113	8
34.	ПАО "ФСК ЕЭС"	4716016979	9
35.	АО "ПГК"	7725806898	10
36.	ПАО "Ростелеком"	7707049388	6
37.	ПАО "СИБУР Холдинг"	7727547261	3
38.	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»	7715630469	7
39.	АО «Альфа-Банк»	7728168971	10
40.	ООО Евраз Холдинг Финанс	7707710865	5
41.	ПАО «АФК «Система»	7703104630	2
42.	ПАО «ММК»	7414003633	9
43.	ООО «БКЕ»	8608049090	5
44.	АО «МКХ «Еврохим»	7721230290	5
45.	ПАО «Северсталь»	3528000597	9
46.	АО «ХК «Металлоинвест»	7705392230	5
47.	АО «Вертолеты России»	7731559044	5
48.	ПАО «Росбанк»	7730060164	10
49.	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1644003838	10

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.4 таблицы, предусмотренной п. 43 Договора) в **акции** только следующих эмитентов:

№ п/п	Эмитент	ИНН	Ограничение на общий объем вложений в акции эмитента в инвестиционном портфеле управляющей компании
50	ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	0,5%
51	ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии"	7712040126	0,5%
52	Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО)	1433000147	1,0%
53	ПАО «Северсталь»	3528000597	1,0%
54	ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	4716016979	1,0%
55	ПАО "Газпром"	7736050003	2,0%
56	ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"	8401005730	2,0%
57	ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	2460066195	1,0%
58	ПАО "Интер РАО ЕЭС"	2320109650	1,0%
59	ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	7708004767	2,0%
60	ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	7414003633	1,0%

61	ПАО "Магнит"	2309085638	2,0%
62	ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	2,0%
63	ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	4823006703	2,0%
64	ПАО "НОВАТЭК"	6316031581	2,0%
65	ПАО "ФосАгро"	7736216869	1,0%
66	ПАО "Полус"	7703389295	0,5%
67	ПАО "Ростелеком"	7707049388	1,0%
68	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	2,0%
69	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1644003838	2,0%
70	ПАО "Транснефть"	7706061801	1,0%
71	ПАО "Юнипро"	8602067092	0,6%
72	Банк ВТБ (ПАО)	7702070139	1,0%
73	ПАО "Российские сети"	7728662669	0,5%
74	ПАО "Энел Россия"	6671156423	0,5%
75	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"	7705035012	0,5%

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

указанных в пп. 19 – 22 и 55 таблиц, предусмотренных настоящим пунктом договора, не может превышать 10%;

указанных в пп. 26 - 27 таблиц, предусмотренных настоящим пунктом договора, не может превышать 10%;

указанных в пп. 38 и 39 таблиц, предусмотренных настоящим пунктом договора, не может превышать 10%;

указанных в пп. 33, 34 и 54 таблиц, предусмотренных настоящим пунктом договора, не может превышать 10%;

указанных в пп. 24, 41, 50 и таблиц, предусмотренных настоящим пунктом договора, не может превышать 10%.

Несоответствие 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, погашения ценных бумаг, выплаты купона по ценным бумагам, 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.

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