

«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.	«ДОМ.РФ» АО	7729355614	10
2.	Республика Башкортостан	0274033209	10
3.	ПАО АНК "Башнефть"	0274051582	10
4.	ПАО "НК Роснефть"	7706107510	10
5.	Внешэкономбанк	7750004150	10
6.	ПАО "Газпром"	7736050003	5
7.	ООО "Газпром капитал"	7726588547	10
8.	ПАО "ОГК-2"	2607018122	5
9.	ПАО "Газпром нефть"	5504036333	10
10.	ПАО "МегаФон"	7812014560	10
11.	Московская область	5000001451	10
12.	ПАО "МТС"	7740000076	5
13.	г. Москва	7710152113	10
14.	ОАО "РЖД"	7708503727	10
15.	Российская Федерация	7710168360	80
16.	ПАО "РусГидро"	2460066195	10
17.	ПАО "Транснефть"	7706061801	10
18.	Ханты - Мансийский автономный округ-Югры	8601006241	5
19.	Красноярский край	2460071533	10
20.	ООО "Лента"	7814148471	5
21.	ПАО "Магнит"	2309085638	10
22.	ПАО "МОЭСК"	5036065113	10
23.	ОАО "МРСК Урала"	6671163413	5
24.	ПАО "МРСК Центра"	6901067107	10
25.	ПАО "Россети"	7728662669	10
26.	ПАО "ФСК ЕЭС"	4716016979	10
27.	ПАО "Ростелеком"	7707049388	10
28.	АО "ФПК"	7708709686	10
29.	г. Санкт-Петербург	7830002430	10
30.	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»	7715630469	10
31.	ООО Евраз Холдинг Финанс	7707710865	5
32.	Липецкая область	4825006353	10
33.	ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина	1644003838	10

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

указанных в пп. 3 - 4 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, не может превышать 10%;

указанных в пп. 6 - 9 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, не может превышать 10%;

указанных в пп. 22 - 26 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, не может превышать 10%;

указанных в пп. 14 и 28 таблицы, предусмотренной 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 требованиям структуры инвестиционной декларации невозможно в указанные сроки, то Стороны обязуются внести изменения инвестиционную декларацию путем подписания дополнительного соглашения до истечения срока устранения несоответствия.»