

«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 (в % от портфеля)
	1	2	3
1.	«ДОМ.РФ» АО	7729355614	10
2.	ПАО «Акрон»	5321029508	10
3.	ПАО "НК Роснефть"	7706107510	10
4.	ПАО АНК "Башнефть"	0274051582	10
5.	Внешэкономбанк	7750004150	10
6.	ООО «ИКС 5 ФИНАНС»	7715630469	10
7.	ООО "Лента"	7814148471	10
8.	ООО "Газпром капитал"	7726588547	10
9.	ПАО "Газпром нефть"	5504036333	10
10.	Красноярский край	2460071533	10
11.	ПАО "МегаФон"	7812014560	10
12.	Московская область	5000001451	10
13.	ПАО "МТС"	7740000076	10
14.	г. Москва	7710152113	10
15.	ОАО "РЖД"	7708503727	10
16.	Российская Федерация	7710168360	80
17.	ПАО "РусГидро"	2460066195	10
18.	ПАО "Транснефть"	7706061801	10
19.	Ханты - Мансийский автономный округ-Югры	8601006241	10
20.	ПАО "МОЭСК"	5036065113	10
21.	ПАО "ФСК ЕЭС"	4716016979	10
22.	ПАО "Ростелеком"	7707049388	10
23.	АО "ФПК"	7708709686	10
24.	г. Санкт-Петербург	7830002430	10
25.	ООО Евраз Холдинг Финанс	7707710865	10
26.	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. 8 - 9 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, не может превышать 10%;

указанных в пп. 20 - 21 таблицы, предусмотренной настоящим пунктом договора, не может превышать 10%;

указанных в пп. 15 и 23 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 требований структуры инвестиционной декларации невозможно в указанные сроки, то Стороны обязуются внести изменения инвестиционную декларацию путем подписания дополнительного соглашения до истечения срока устранения несоответствия.»