

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация, являющаяся неотъемлемой частью Договора доверительного управления средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации № ДУ-0295 392/11-2015 от 09.11.2015 г. (далее - Договор), определяет направления и способы инвестирования Активов, а также устанавливает требования к составу и структуре Активов Учредителя управления.

1. Учредителем управления могут быть переданы Доверительному управляющему в доверительное управление следующие объекты доверительного управления:

- денежные средства;
- ценные бумаги, соответствующие требованиям пункта 2 и 3 настоящей Инвестиционной декларации.

2. В состав Активов могут входить (перечень объектов доверительного управления):

- 2.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- 2.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- 2.3. муниципальные ценные бумаги;
- 2.4. облигации российских эмитентов;
- 2.5. акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
- 2.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2.7. ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах;
- 2.8. ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- 2.9. иностранные финансовые инструменты, квалифицируемые в соответствии с законодательством РФ как ценные бумаги.
- 2.10. денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях;
- 2.11. депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях;
- 2.12. иностранная валюта на счетах в кредитных организациях.

3. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора:

№	Объект доверительного управления	Минимальная доля оценочной стоимости объекта доверительного управления	Максимальная доля оценочной стоимости объекта доверительного управления
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	10 % стоимости Активов	100 % стоимости Активов
2.	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0 % стоимости Активов	90 % стоимости Активов
3.	Муниципальные ценные бумаги	0 % стоимости Активов	90 % стоимости Активов
4.	Облигации российских эмитентов	0 % стоимости Активов	90 % стоимости Активов
5.	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0 % стоимости Активов	0 % стоимости Активов
6.	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации	0 % стоимости Активов	90 % стоимости Активов
7.	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0 % стоимости Активов	10 % стоимости Активов

8.	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0 % стоимости Активов	0 % стоимости Активов
9.	Иностраннные финансовые инструменты	0 % стоимости Активов	0 % стоимости Активов
10.	Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0 % стоимости Активов	90 % стоимости Активов
11.	Депозиты в рублях в кредитных организациях	0 % стоимости Активов	90 % стоимости Активов
12.	Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0 % стоимости Активов	0 % стоимости Активов
13.	Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	0 % стоимости Активов	0 % стоимости Активов

Требования настоящего пункта применяются по истечении 1 (одного) месяца с даты передачи Активов в доверительное управление.

4. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе заключать с принадлежащими объектами доверительного управления все виды гражданско-правовых сделок (поименованные и непоименованные Гражданским кодексом РФ, смешанные), не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами.

Доверительный управляющий вправе приобретать ценные бумаги только допущенные к торгам, как включенные, так и не включенные в котировальные списки.

Доверительный управляющий вправе заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки) и не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки).

Доверительный управляющий вправе заключать биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты).

Доверительный управляющий вправе заключать в т.ч. сделки РЕПО.

Доверительный управляющий вправе заключать сделки, предусмотренные в настоящем пункте при условии, что они соответствуют законодательству РФ и Инвестиционной декларации.

5. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 2-4 настоящей Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, последний обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 2-4 настоящей Инвестиционной декларации, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, последний обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения