

Приложение
к Дополнительному соглашению от 13.08.15 № 7
к договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
от 08.10.2003 № 22-03У036

Приложение № 3
к договору доверительного управления средствами
пенсионных накоплений
от 08.10.2003 № 22-03У036

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

управляющей компании к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений

1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании.

2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании в доверительное управление, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения прав застрахованных лиц на получение накопительной пенсии в соответствии с федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

3. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

Инвестиционная политика управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений в рамках данного инвестиционного портфеля предполагает инвестирование основной части (до 3/4) средств пенсионных накоплений в финансовые инструменты с фиксированной доходностью (облигации, депозиты), что позволяет обеспечить положительный результат от управления. Для повышения доходности оставшаяся часть инвестируется в наиболее ликвидные акции крупных российских предприятий, имеющих потенциал роста, превышающий доходность инвестиций в долговые инструменты.

Данная стратегия позволяет обеспечить сохранность средств пенсионных накоплений при поддержании высокого уровня ликвидности и доходности, превышающей ставку на привлечение депозитных средств в крупных банках.

4. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных накоплений:

	Вид актива	Максимальная доля в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	100
2.	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	40
3.	Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации	80
4.	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	65
5.	Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	0
6.	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	20
7.	Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	80
8.	Депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях	80
9.	Депозиты в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	20
10.	Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	20
11.	Ценные бумаги международных финансовых организаций	20

5. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов активов устанавливается управляющей компанией с учетом требований Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.

6. Размещение средств пенсионных накоплений в активы, указанные в настоящей инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.

7. Настоящая инвестиционная декларация действует до даты прекращения срока действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Подписи сторон:

Пенсионный фонд
Российской Федерации


(Н.Б. Козлов)

Управляющая компания
ЗАО «Лидер»


(О.Н. Алешин)