

Приложение № 3
к договору доверительного
управления средствами пенсионных
накоплений
между Пенсионным фондом
Российской Федерации и
управляющей компанией
от 8 октября 2003 года № 22-03У008

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 от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» 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 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 основана на следующих принципах: надежности, ликвидности, доходности и диверсификации.

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	40
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 в кредитных организациях	80
10.	Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	80
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:

Государственное учреждение -
Пенсионный фонд
Российской Федерации

АО «УК УРАЛСИБ»

Заместитель Председателя Правления
Пенсионного фонда Российской
Федерации

Генеральный директор

_____ Н.Б. Козлов

_____ А.Ф. Галимнуров

М.П.

М.П.