

## **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ управляющей компании**

### **ЗАО «УК УралСиб» «Д.У.» 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 части трудовой пенсии в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 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:

Управляющая компания инвестирует средства пенсионных накоплений:

исключительно в интересах застрахованных лиц только в разрешенные Федеральным законом объекты в соответствии с инвестиционной декларацией

разумно и добросовестно, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации.

Управляющая компания соблюдает требования и ограничения на инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление Управляющей компании, в отдельные классы активов, в том числе:

а) сделки, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, совершаются через организаторов торговли на рынке ценных бумаг на условиях поставки против платежа и на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, за исключением сделок, указанных в подпункте "б";

б) сделки, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги Российской Федерации в ходе их размещения, совершаются через организаторов торговли на рынке ценных бумаг на условиях поставки против платежа и при условии обращения государственных ценных бумаг Российской Федерации того же выпуска на рынке ценных бумаг;

в) средства пенсионных накоплений могут инвестироваться в облигации, выпущенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, при условии, что срок погашения указанных облигаций не наступил;

г) средства пенсионных накоплений могут инвестироваться в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации, при условии, что они включены хотя бы в один котировальный список высшего уровня, то есть в котировальный список, для включения в который нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлены максимальные требования;

д) доля государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не может составлять более 35 процентов инвестиционного портфеля;

Управляющая компания не вправе приобретать за счет средств пенсионных накоплений ценные бумаги, эмитентами которых являются управляющие компании, брокеры, кредитные и страховые организации, специализированный депозитарий и аудиторы, с которыми управляющая компания заключила договоры об обслуживании, а также ценные бумаги эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства (наблюдения, временного (внешнего) управления, конкурсного производства) либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение двух предшествующих лет.

Управляющая компания не вправе:

безвозмездно отчуждать средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении;

предоставлять займы за счет средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении;

приобретать в свою собственность ценные бумаги, входящие в состав средств пенсионных накоплений;

отчуждать ценные бумаги, входящие в состав средств пенсионных накоплений, в собственность акционеров (участников) управляющей компании.

В случае нарушения требований к размеру максимальной доли определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов и (или) изменения в структуре собственности эмитента Управляющая компания обязана привести структуру активов в соответствие с установленными

требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение 6 месяцев с даты обнаружения указанного нарушения.

В случае нарушения требований к размеру максимальной доли определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля в результате умышленных действий управляющей компании она обязана устранить нарушение в течение 30 дней с даты его обнаружения. Управляющая компания обязана возместить Фонду ущерб, возникший в результате изменения установленной структуры активов и совершения сделок для корректировки структуры активов. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных накоплений

	Вид актива	Максимальная (минимальная) доля в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	40(0)
.	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	40(0)
.	Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в том числе:	
	облигации, выпущенные от имени муниципальных образований	40(0)
	облигации российских хозяйственных обществ	в 2004 г. – 50(0) в 2005 г. – 60(0) в 2006 г. – 70(0) в 2007 г. – 80(0)
.	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	в 2004 г – 40(0) в 2005 г. – 45(0) в 2006 г. – 55(0) в 2007 г. – 65(0)

	Вид актива	Максимальная (минимальная) доля в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
.	Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	в 2003 г. – 0 в 2004-2005 гг. – 0 в 2006-2007 гг. – 0 в 2008 г. - 0
.	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0
.	Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	20(0)
.	Депозиты в рублях в кредитных организациях	20(0)
.	Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	0

5. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов активов, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 4 настоящей инвестиционной декларации, определяется Правительством Российской Федерации.

Максимальная доля в инвестиционном портфеле активов, указанных в подпунктах 7 - 9 пункта 4 настоящей инвестиционной декларации, не должна превышать 20 процентов.

Максимальная доля в инвестиционном портфеле средств, размещенных в ценные бумаги иностранных эмитентов, не должна превышать в 2003 году - 0 процентов, в 2004-2005 годах - 5 процентов, в 2006-2007 годах - 10 процентов, в 2008-2009 годах - 15 процентов, далее - 20 процентов.

6. Размещение средств пенсионных накоплений в активы, указанные в пункте 4 настоящей инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 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.