

## Приложение

к дополнительному соглашению  
от 01.03.2005 № 1  
к договору доверительного управления  
средствами пенсионных накоплений  
от 08 октября 2003 г. № 22-03У029

### **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ управляющей компании**

**ООО «УК «АГАНА»**  
(название управляющей компании)

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

(указать название, если таковое имеется)

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 осуществляет размещение переданных в управление пенсионных накоплений, в соответствии с инвестиционной декларацией.

Все решения по принятию и исполнению инвестиционных решений принимаются инвестиционным комитетом компании, действующим на

основании Положения об инвестиционном комитете ООО «УК «АГАНА». Решения инвестиционного комитета обязательны для работников управляющей компании, непосредственно осуществляющих деятельность по инвестированию средств пенсионных накоплений.

Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляются на следующих принципах:

- 3.1. обеспечения сохранности указанных средств;
- 3.2. обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных портфелей;
- 3.3. определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, поддающихся количественной оценке;
- 3.4. учета надежности ценных бумаг;
- 3.5. информационной открытости процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для фонда, его вкладчиков, участников и застрахованных лиц;
- 3.6. прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для органов государственного, общественного надзора и контроля, специализированного депозитария и подконтрольности им;
- 3.7. профессионального управления инвестиционным процессом.

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

	Вид актива	Максимальная (минимальная) доля в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	25 (0)
2.	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	40 (0)

	Вид актива	Максимальная (минимальная) доля в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
3.	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)
4.	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)
5.	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
6.	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0
7.	Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	20 (0)
8.	Депозиты в рублях в кредитных организациях	10 (0)
9.	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.

**Подписи сторон:**

**Пенсионный фонд Российской Федерации**



(А.В. Черноиван)

**Управляющая компания  
ООО «УК «АГАНА»**



(А.В. Мустяца)