

Приложение № 3
к договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
между Пенсионным фондом Российской
Федерации и управляющей компанией
от 8 октября 2003 г. № 22-03У029

Инвестиционная декларация
управляющей компании к договору доверительного управления
средствами пенсионных накоплений
по инвестиционному портфелю «Сбалансированный»

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:

- управляющая компания осуществляет размещение средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с инвестиционной декларацией;

- инвестиционная политика управляющей компании основывается на необходимости сохранения переданных в доверительное управление средств пенсионных накоплений и получения стабильного их прироста, потенциально превышающего темпы инфляции. Для достижения этой цели инвестирование осуществляется диверсифицированно в надежные финансовые инструменты с фиксированной доходностью (облигации, депозиты), удовлетворяющие требованиям Правительства Российской Федерации и Банка России. В период благоприятной конъюнктуры рынка средства пенсионных накоплений также инвестируются в ликвидные акции крупных российских эмитентов и ценные



бумаги международных финансовых организаций, удовлетворяющих требованиям законодательства Российской Федерации;

- инвестирование средств пенсионных накоплений осуществляется в соответствии с решениями инвестиционного комитета на основании Положения об инвестиционном комитете ООО «УК «АГАНА», а также иными внутренними документами управляющей компании. Решения инвестиционного комитета обязательны для работников управляющей компании, непосредственно осуществляющих деятельность по инвестированию средств пенсионных накоплений.

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	0
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	80

	организациях	
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

ООО «УК «АГАНА»

Заместитель Председателя Правления
Пенсионного фонда Российской
Федерации

Генеральный директор


Н.Б. Козлов /
М.П.




Л.И. Кругляк /
М.П.

