Приложение к дополнительному соглашению от 01.03.2005 №1

к Договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений

от 08.10.2003 г. №22-03У042

**Инвестиционная декларация**

Общество с ограниченной ответственностью

**«Управляющая компания «Портфельные инвестиции»**

###### 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 донного инвестиционного портфеля:

* строгое соблюдение Управляющей компанией действующего законодательства и положений Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений №22-03У042 от 08.10.2003 г., при доверительном управлении средствами пенсионных накоплений;
* средства пенсионных накоплений могут быть инвестированы только в активы, определенные действующим законодательством и с соблюдением ограничений по структуре активов, установленных в настоящей Инвестиционной декларации;
* Управляющая компания предполагает осуществлять следующие действия при доверительном управлении средствами пенсионных накоплений:
  + сбор и анализ доступной информации о состоянии эмитентов ценных бумаг, которые входят в состав инвестиционного портфеля;
  + сбор и анализ доступной информации о ситуации на биржевом и внебиржевом рынках, на которых обращаются ценные бумаги, которые входят в состав инвестиционного портфеля;
  + совершение со средствами пенсионных сделок, направленных на достижение целей, указанных в пункте 2 настоящей Инвестиционной декларации.
* отраслевая принадлежность эмитентов акций и облигаций, в которые инвестируются Активы, должна входить в следующий перечень: нефте- и газодобывающая отрасли, нефте - и газопереработка, химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика, телекоммуникации, цветная и черная металлургия, металлообработка, машиностроение, автомобилестроение, станкостроение, судостроение, транспорт, лесная промышленность и деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность, производство стройматериалов, строительство, банковская отрасль, отрасль финансовых услуг и страхования, пищевая промышленность и производство алкогольной/безалкогольной продукции, производство табачных изделий, производство товаров народного потребления, розничная торговля, производство вооружений и спецтехники, фармацевтика, информационные технологии. Также иных отраслей, не запрещенных действующим законодательством и положениями Договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений №22-03У042 от 08.10.2003 г.

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 | 100% |
| 2. | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 40% |
| 3. | Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в том числе: |  |
| облигации, выпушенные от имени муниципальных образований | 0% |
| облигации российский хозяйственных обществ | в 2004 г. – 50%;  в 2005 г. – 60%;  в 2006 г. – 70%;  с 2007 г. – 80%. |
| 4. | Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | в 2004 г – 40%;  в 2005 г. – 45%;  в 2006 г. – 55%;  с 2007 г. – 65%. |
| 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%;  с 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% |
| 8. | Депозиты в рублях в кредитных организациях | 20% |
| 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.