

**Инвестиционная декларация, установленная договором доверительного
управления средствами пенсионных накоплений, заключенным
Пенсионным фондом Российской Федерации с
Акционерным обществом «Управляющая компания УРАЛСИБ»**

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)
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	40(0)
2.	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	40(0)
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	20(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.