

Инвестиционная декларация

Перечень (состав) объектов доверительного управления.

1. Объектами Доверительного управления по Договору могут быть следующие ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- муниципальные ценные бумаги;
- обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
- депозиты в кредитных организациях;
- производные финансовые инструменты;

2. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе приобретать ценные бумаги, допущенные/не допущенные к торгам, включенные/не включенные в котировальные списки.

3. Структура объектов доверительного управления, которую обязан поддерживать Доверительный управляющий в течение всего срока действия Договора должна соответствовать следующим требованиям:

Вид разрешенного актива	Минимальная доля активов в инвестиционном портфеле, %*	Максимальная доля активов в инвестиционном портфеле, %*
денежные средства	0	100
государственные ценные бумаги РФ	0	100
государственные ценные бумаги субъектов РФ	0	100
муниципальные ценные бумаги	0	100
акции российских открытых акционерных обществ	0	100
облигации российских хозяйственных обществ	0	100
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	0	100
депозиты в кредитных организациях	0	100
обязательства по опционам, а также форвардным и фьючерсным контрактам	0	100

*для расчета максимальной и минимальной доли активов принимается совокупная стоимость всех Активов, за исключением суммарной оценочной стоимости входящих в состав Активов опционов.

Максимальная сумма уплаченных премий по опционам, входящим в состав Активов на каждый отдельно взятый момент времени, не должна превышать 10 процентов от стоимости переданных в доверительное управление активов.

Доверительный управляющий обязан привести Активы в соответствие с указанной в п.3. настоящего Приложения структурой Активов не позднее 10 рабочих дней с момента передачи Учредителем управления Активов. При этом при выводе Активов Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру за 10 рабочих дней до истечения срока действия Договора. В случае прекращения Договора Доверительный управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру с момента наступления указанного основания прекращения Договора.

4. В процессе доверительного управления Доверительный управляющий вправе:

- заключать с принадлежащими Учредителю управления объектами доверительного управления, любые гражданско-правовые договоры, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами;
- заключать на фондовых биржах срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги или другие срочные договоры (контракты).
- заключать договоры не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, исполнение обязательств по которым зависит только от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов, в том числе договоры, предусматривающие исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (внебиржевые срочные договоры (контракты)).
- размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные Доверительным управляющим в процессе управления ценными бумагами, на счетах и во вкладах в кредитных организациях на срок, не превышающий срок действия договора доверительного управления;
- заключать сделки РЕПО;
- заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки), а также не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки), биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты). Совершение сделки за счет средств разных учредителей управления допускается.

5. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 1.-3. настоящего Приложения, если соответствующее нарушение не является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

6. В случае нарушения Доверительным управляющим любого из условий, перечисленных в пунктах 1.-3. настоящего Приложения, если соответствующее нарушение является результатом действий Доверительного управляющего, Доверительный управляющий обязан устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.