

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация, являющаяся неотъемлемой частью Договора № 01 - КФ доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги от 06.10.2010г. (далее «Договор»), определяет направление и способы инвестирования Активов, а также устанавливает требования к составу и структуре Активов Учредителя управления. Целью доверительного управления является сохранение и прирост переданных в доверительное управления Активов

1.1. Учредителем управления могут быть переданы доверительному управляющему в доверительное управление только денежные средства.

1.2. Объектами доверительного управления по Договору могут быть:

- денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- облигации российских эмитентов;
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
- ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных бумагах;
- паи паевых инвестиционных фондов;
- денежные средства в иностранной валюте на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

1.3. В процессе доверительного управления доверительный управляющий вправе приобретать только ценные бумаги обращающиеся на организованном рынке. В процессе доверительного управления доверительный управляющий вправе приобретать ценные бумаги в документарной форме

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

	Вид разрешенного актива	Ограничение доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле
1.	Денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах	Не более 30 %
2.	Депозиты в рублях в кредитных организациях	Не более 30 %
3.	Государственные ценные бумаги РФ	Не менее 20 %
4.	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Не более 30 %
5.	облигации российских эмитентов	Не более 30 %
6.	акции российских эмитентов	Не более 80 %
7.	ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах	Не более 80 %
8.	паи паевых инвестиционных фондов	Не более 80 %
9.	денежные средства в иностранной валюте на счетах и во вкладах в кредитных организациях	Не более 80 %
10.	Суммарная стоимость активов, указанных в пунктах 1, 2, 4, 5 настоящей таблицы	Не более 30 %
11.	Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг РФ	Не более 5 %

