

Инвестиционная декларация
инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной
управляющей компании
(утв. постановлением Правительства РФ от 24 октября 2009 г. N 842)

1. Настоящая инвестиционная декларация в соответствии с Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" определяет требования к целям инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации по договору доверительного управления инвестиционным портфелем государственных ценных бумаг государственной управляющей компании (далее – средства пенсионных накоплений), а также к составу и структуре инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг государственной управляющей компании (далее – инвестиционный портфель государственных ценных бумаг).

2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений является их прирост.

3. Государственная управляющая компания осуществляет инвестирование средств пенсионных накоплений в следующие виды активов:

а) государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг или специально выпущенные для размещения средств институциональных инвесторов, а также при их первичном размещении, если условиями выпуска ценных бумаг предусмотрено обращение на организованном рынке ценных бумаг или они специально выпущены для размещения средств институциональных инвесторов, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации и иностранной валюте;

б) средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов, японские йены) на счетах в кредитных организациях;

в) облигации российских эмитентов, за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 26 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации", если исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций либо по выплате номинальной стоимости облигаций и частично или полностью купонного дохода по ним обеспечено государственной гарантией Российской Федерации.

4. Максимальная доля в инвестиционном портфеле государственных ценных бумаг следующих классов активов составляет:

а) государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте (облигации государственного валютного займа, облигации внутреннего государственного валютного займа, облигации внешних облигационных займов Российской Федерации), – 80 процентов;

б) средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на счетах в кредитных организациях – 80 процентов.

5. Для государственных ценных бумаг Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации, а также для облигаций российских эмитентов, указанных в подпункте "в" пункта 3 настоящей инвестиционной декларации, максимальная доля в инвестиционном портфеле государственных ценных бумаг не устанавливается.

6. Входящие в инвестиционный портфель государственных ценных бумаг государственные ценные бумаги Российской Федерации одного выпуска не должны превышать 70 процентов находящихся в обращении государственных ценных бумаг Российской Федерации этого выпуска.

В случае если государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации (в том числе специально выпущенные для размещения средств институциональных инвесторов), приобретаются по закрытой подписке, государственная управляющая компания вправе приобрести до 100 процентов объявленного к размещению выпуска.

Максимальная доля в инвестиционном портфеле государственных ценных бумаг облигаций одного эмитента или группы связанных эмитентов, указанных в подпункте "в" пункта 3 настоящей инвестиционной декларации, не должна

превышать 15 процентов инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг.

Входящие в инвестиционный портфель государственных ценных бумаг облигации одного выпуска, указанные в подпункте "в" пункта 3 настоящей инвестиционной декларации, не должны превышать 70 процентов находящихся в обращении облигаций этого выпуска.

При размещении выпуска облигаций, указанных в подпункте "в" пункта 3 настоящей инвестиционной декларации, государственная управляющая компания вправе подать заявку на сумму не более 70 процентов объявленного объема выпуска.

7. Государственная управляющая компания размещает средства пенсионных накоплений в кредитных организациях, отвечающих требованиям Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

8. Доли активов в инвестиционном портфеле государственных ценных бумаг определяются в процентах от стоимости инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг (в валюте Российской Федерации), рассчитанной исходя из суммы средств на счетах в кредитных организациях и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель государственных ценных бумаг.

Рыночная и оценочная стоимость активов рассчитывается в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 12 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

9. В случае нарушения ограничений, установленных пунктом 4 настоящей инвестиционной декларации, из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов государственная управляющая компания обязана привести структуру активов в соответствие с установленными требованиями в течение 6 месяцев со дня обнаружения нарушения.

В случае если указанные нарушения произошли в результате умышленных действий государственной управляющей компании, она обязана устранить их в течение 30 дней со дня обнаружения и возместить Пенсионному фонду Российской Федерации ущерб, являющийся следствием нарушения установленной структуры активов и совершения сделок в целях ее корректировки.

10. В случае нарушения ограничений структуры инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг, установленных пунктом 6 настоящей инвестиционной декларации, в связи с изменением общего объема выпуска ценных бумаг или в связи с размещением меньшего количества ценных бумаг данного выпуска, чем указано в решении о выпуске ценных бумаг, государственная управляющая компания не вправе дополнительно приобретать ценные бумаги данного выпуска до момента устранения указанного нарушения.

В случае если указанное нарушение произошло в результате умышленных действий государственной управляющей компании, она обязана устранить нарушение в течение 30 дней со дня его обнаружения и возместить Пенсионному фонду Российской Федерации ущерб, являющийся следствием нарушения установленной структуры активов и совершения сделок в целях ее корректировки.