

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета НП СРОО «СПО»  
(Протокол №27 от 09 декабря 2011 г.)

Новая редакция утверждена  
решением Совета СРО Ассоциации оценщиков "СПО"  
(Протокол №25 от 22.07.2019)

Приложение №4  
к Договору доверительного управления  
средствами компенсационного фонда  
№НО-12/КФ от 07.06.2012

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

*Целью доверительного управления является достижение наибольшей коммерческой эффективности от использования переданного в доверительное управление имущества.*

Настоящая Инвестиционная декларация определяет состав и структуру Активов по Договору.

1. Управляющий в течение срока действия Договора должен поддерживать следующую структуру Активов.

Вид разрешенного актива	Минимальная доля активов в инвестиционном портфеле, %	Максимальная доля активов в инвестиционном портфеле, %
денежные средства в рублях	0	60
денежные средства в иностранной валюте	0	60
государственные ценные бумаги РФ	10	40
государственные ценные бумаги субъектов РФ	0	60
муниципальные ценные бумаги	0	30
Корпоративные облигации российских эмитентов	0	60
облигации государственных и муниципальных предприятий РФ	0	
акции российских эмитентов, созданных в форме публичных акционерных обществ	0	40
акции акционерных инвестиционных фондов	0	0
паи паевых инвестиционных фондов	0	0
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах	0	0
депозиты в рублях в кредитных организациях	0	60
депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	0	30

При размещении Активов должны соблюдаться следующие ограничения:

Не допускается размещать более чем пять процентов средств компенсационного фонда в акции одного эмитента, - не допускается размещение средств компенсационного фонда в векселя и ценные бумаги, не обращающиеся на организованных торгах, и иностранные ценные бумаги.

Размещение средств компенсационного фонда в депозиты осуществляется Управляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации только в следующих кредитных организациях:

- ПАО «Сбербанк России»;
- ПАО «Банк ВТБ»;
- Банк «ГПБ» (АО);
- АО «Россельхозбанк».

Управляющий не вправе приобретать за счет средств компенсационного фонда 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 трех предшествующих лет.

2. Управляющий приводит Активы в соответствие с указанной в п.1. настоящей Инвестиционной декларации структурой Активов не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента передачи Активов Учредителем управления либо с момента частичного вывода Активов Учредителем управления.

При выводе Активов Управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру Активов со дня получения Требования о выводе Активов.

В случае прекращения Договора, Управляющий освобождается от обязанности соблюдать данную структуру Активов с момента наступления основания для прекращения Договора.

3. В случае нарушения требований к максимальной/минимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля из-за изменения рыночной или оценочной стоимости активов и(или) изменения в структуре имущества эмитента Управляющий обязан скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля Учредителя управления не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты обнаружения указанного нарушения.