

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

Изменения и дополнения внесены
решением Совета НП СРОО «СПО»
(Протокол №15 от 29 мая 2012 г.)

Изменения и дополнения внесены
решением Совета НП СРОО «СПО»
(Протокол №32 от 04 декабря 2012 г.)

Изменения внесены
решением Совета НП СРОО «СПО»
(Протокол №20 от 07 июля 2016 г.)

Изменения внесены
решением Совета СРО
Ассоциации оценщиков «СПО»
(Протокол №11 от 23 марта 2017 г.)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Целью доверительного управления является сохранение и прирост средств компенсационного фонда

1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему Учредителем управления:		
денежные средства, включая иностранную валюту	да	
2. Учредитель Управления выбирает стратегию управления:		
доверительное управление средствами компенсационного фонда саморегулируемых организаций оценщиков		
3. Перечень (состав) объектов, в которые Управляющий имеет право инвестировать переданное имущество:		
- денежные средства:		
российские рубли	да	
иностранная валюта (EUR; USD; JPY)	да	
в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами;		
- депозиты:		

российские рубли	да	
иностранная валюта	да	
- ценные бумаги:		
государственные ценные бумаги РФ	да	
государственные ценные бумаги субъектов РФ	да	
муниципальные ценные бумаги	да	
корпоративные облигации российских эмитентов	да	
акции российских эмитентов, созданных в форме публичных акционерных обществ	нет	
акции акционерных инвестиционных фондов	нет	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	нет	
ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством РФ об ипотечных ценных бумагах	нет	
- ценные бумаги:		
допущенные к торгам ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» ОАО «Московская Биржа»	да	
не допущенные к торгам	нет	
включенные в котировальные списки	да	
не включенные в котировальные списки	нет	
4. Структура объектов доверительного управления:		
- денежные средства (при передаче или возврате имущества могут составлять до 100% в течение пяти рабочих дней; в остальные периоды среднемесячный остаток средств на расчетном счете не должен превышать 20%)		
российские рубли		от 0 до 60%
иностранная валюта		от 0 до 60%
- ценные бумаги:		
государственные ценные бумаги РФ		от 10% до 40 %
государственные ценные бумаги субъектов РФ		не более 60 %
корпоративные облигации		не более 60 %
муниципальные ценные бумаги		не более 30 %
Соотношение между ценными бумагами групп эмитентов по		

отраслевому признаку:		
банковская деятельность: ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)» ОАО «Сбербанк России» ОАО «Банк ВТБ» «Газпромбанк» (ОАО) ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»		до 100%
металлургия		до 100%
нефть и газ		
связь		
телекоммуникации		
электроэнергетика		
эмитенты иных отраслей экономики		
5. Ограничения на приобретение отдельных видов объектов доверительного управления		
Не допускается размещать более чем 20 (двадцать) % средств компенсационного фонда в ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации.		
Не допускается размещать средства компенсационного фонда в векселя, ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, и иностранные ценные бумаги.		
Размещение средств компенсационного фонда в депозиты осуществляется Управляющим в соответствии с законодательством РФ только в следующих кредитных организациях: ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВНЕШЭКОНОМБАНК)», ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», «Газпромбанк» (ОАО), «Российский Сельскохозяйственный банк», при этом депозиты в иностранной валюте не должны превышать 30%		
6. Виды сделок, которые Управляющий имеет право заключать при осуществлении доверительного управления:		
договоры банковского вклада (депозита)	да	
договоры купли-продажи ценных бумаг	да	
срочные договоры (контракты)	нет	
договоры РЕПО	нет	

При этом:		
биржевые сделки	да	
внебиржевые сделки	да	
биржевые срочные договоры (контракты)	нет	
внебиржевые срочные договоры (контракты)	нет	