Утверждено решением заседания Правления МСНО-НП «ОПЭО»
(Протокол № 06/11 от 22 марта 2011 г.)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

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

1. Перечень объектов доверительного управления, которые могут быть переданы Управляющему Учредителем управления:

денежные средства, включая иностранную валюту

2. Учредитель Управления выбирает стратегию управления:

доверительное управление средствами компенсационного фонда саморегулируемой организации оценщиков

3. Перечень (состав) объектов, в которые Управляющий имеет право инвестировать переданное имущество:

- денежные средства:
  ☑ российские рубли
  ☑ иностранная валюта
  в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по управлению ценными бумагами;
- депозиты:
  ☑ российские рубли
  ☑ иностранная валюта
- ценные бумаги:
  ☑ государственные ценные бумаги Российской Федерации
  ☑ государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
  ☑ муниципальные ценные бумаги
  ☑ корпоративные облигации российских эмитентов
  ☐ акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
  ☐ акции акционерных инвестиционных фондов
  ☐ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
  ☐ ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
- ценные бумаги:
  ☑ допущенные к торгам
  ☐ не допущенные к торгам
  ☑ включенные в котировальные списки
  ☐ не включенные в котировальные списки

4. Перечень юридических лиц (групп юридических лиц по определенному признаку), чьи неэмиссионные ценные бумаги в документарной форме вправе приобретать Управляющий: ____нет_____

5. Структура объектов доверительного управления:

- денежные средства[1]:
  - российские рубли – до 60%,

[1] в случае передачи или возврата имущества в/из управления денежные средства могут составлять до 100%

- иностранная валюта – до 60%,

- депозиты:
  - российские рубли – не более 60%,
  - иностранная валюта – не более 60%,

- ценные бумаги:
  - государственные ценные бумаги Российской Федерации – не менее 40%,
  - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации – не более 60%,
  - муниципальные ценные бумаги – не более 60%,
  - корпоративные облигации российских эмитентов – не более 60%,
  - акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ – 0%,
  - акции акционерных инвестиционных фондов – 0%,
  - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов – 0%,
  - ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах – 0%.

  Соотношение между ценными бумагами групп эмитентов по отраслевому признаку:
  - банковская деятельность – до 100%,
  - металлургия – до 100%,
  - нефть и газ – до 100%,
  - связь – до 100%,
  - телекоммуникации – до 100%,
  - электроэнергетика – до 100%,
  - эмитенты иных отраслей экономики – до 100%.

6. Виды сделок, которые Управляющий имеет право заключать при осуществлении доверительного управления:

☑ договоры банковского вклада (депозита)
☑ договоры купли-продажи ценных бумаг
☐ срочные договоры (контракты)
☐ договоры РЕПО

При этом:

☑ биржевые сделки
☑ внебиржевые сделки
☐ биржевые срочные договоры (контракты)
☐ внебиржевые срочные договоры (контракты)