

Приложение № 3 к договору доверительного  
управления средствами пенсионных накоплений  
от 29.08.2008 № 22-039068

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ управляющей компании

### Закрытое акционерное общество «Финансовый брокер «Август»

1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании.

2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании в доверительное управление, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения прав застрахованных лиц на получение накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

3. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

Инвестиционная политика управляющей компании по управлению средствами пенсионных накоплений в рамках данного инвестиционного портфеля:

В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

Основной целью инвестиционной политики ЗАО «Финансовый брокер «Август» по инвестированию средств пенсионных накоплений является долгосрочный прирост капитала. Данная цель определяет предпочтения в выборе соответствующих инструментов, а именно: инвестиции в акции и облигации крупнейших российских компаний. ЗАО «Финансовый брокер «Август» инвестирует средства пенсионных накоплений исключительно в интересах застрахованных лиц только в разрешенные законодательством РФ объекты в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией, разумно и добросовестно, исходя из необходимости обеспечения принципов надежности, ликвидности, доходности и диверсификации.

4. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных накоплений

Вид актива	Максимальная (минимальная) доля в инвестиционном портфеле управляющей компании (процентов)
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации	100 (0)
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	40 (0)
3. Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в том числе облигации, выпущенные от имени муниципальных	40 (0)

образований	
облигации российских хозяйственных обществ	80 (0)
4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	65 (0)
5. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	2008 г. – 0 2009 г. – 0 с 2010 г. – 20 (0)
6. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	40 (0)
7. Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	20 (0)
8. Депозиты в рублях в кредитных организациях	20 (0)
9. Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	20 (0)

5. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов активов, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 4 настоящей инвестиционной декларации, определяется Правительством Российской Федерации.

Максимальная доля в инвестиционном портфеле активов, указанных в подпунктах 7 - 9 пункта 4 настоящей инвестиционной декларации, не должна превышать 20 процентов.

Максимальная доля в инвестиционном портфеле средств, размещенных в ценные бумаги иностранных эмитентов, не должна превышать в 2008 - 2009 годах - 15 процентов, далее - 20 процентов.

6. Размещение средств пенсионных накоплений в активы, указанные в пункте 4 настоящей инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов.

7. Настоящая инвестиционная декларация действует до даты прекращения срока действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.

Подписи сторон:

Пенсионный фонд Российской Федерации

А.В. Куртин

М.П.



Управляющая компания  
Закрытое акционерное общество  
«Финансовый брокер «Август»

К.А. Туманянц

М.П.

