

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Инвестиционная декларация разработана в соответствии с Законом РСФСР от 26.06.1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств компенсационного фонда

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ» (далее – компенсационного фонда), состав и структуру средств компенсационного фонда, ограничения размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правила размещения таких средств и требования к инвестированию.

В настоящей Инвестиционной декларации используемые понятия означают:

- инвестиционный портфель – совокупность активов, в которые вкладываются средства компенсационного фонда;

Целью инвестирования средств компенсационного фонда является сохранение и увеличение его размера для обеспечения имущественной ответственности членов **САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ»** по обязательствам, возникшим вследствие причинение вреда при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов, членом **САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ»**, и к выполнению которых этот член имеет допуск в **САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ»**.

В основе инвестиционной политики лежит стратегия сохранения и увеличение капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и преумножения средств компенсационного фонда.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИЙ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ»

Средства Компенсационного фонда размещаются управляющей компанией в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией и с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 02.11.2013 N 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

3. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ»

3.1 ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ИНВЕСТИЦИЙ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ»

При управлении портфелем инвестиций САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ»

управляющая компания должна руководствоваться следующими требованиями:

- сохранять и увеличивать Компенсационный фонд за счет ограничения суммарных потерь и затрат, связанных с его содержанием и управлением финансовыми рисками, путем оптимизации размещения средств (ценных бумаг и других денежных эквивалентов) в рамках положений Инвестиционной декларации;
- вести анализ расходования средств Компенсационного фонда, необходимых для обеспечения цели инвестирования и прогнозировать потребности в денежных средствах, - поддерживать соответствующий уровень ликвидности переданного в доверительное управление имущества САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ»;
- ;- отдавать приоритет приобретению ценных бумаг крупных, стабильно работающих предприятий, компаний и объединений;
- проводить переоценку портфеля.

3.2 ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НЕ ВПРАВЕ СОВЕРШАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:

- Распоряжаться имуществом Компенсационного фонда без согласия Специализированного депозитария, за исключением распоряжения ценными бумагами в целях исполнения сделок, совершенных через организаторов торговли;
- Приобретать за счет имущества Компенсационного фонда объекты, не предусмотренные Инвестиционной декларацией;
- Совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования Федерального закона от 02.11.2013 N 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской Федерации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Инвестиционной декларации;
- Безвозмездно отчуждать имущество Компенсационного фонда;
- Получать на условиях договоров займа и кредитных договоров денежные средства, подлежащие возврату за счет имущества Компенсационного фонда;
- Предоставлять займы за счет имущества Компенсационного фонда;
- Использовать имущество Компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением данным Компенсационным фондом, или для исполнения обязательств третьих лиц;
- Приобретать за счет имущества Компенсационного фонда объекты инвестирования у своих аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли;
- Приобретать за счет имущества Компенсационного фонда инвестиционные паи инвестиционных фондов, находящихся в ее доверительном управлении;
- Отчуждать собственное имущество в состав имущества, составляющего Компенсационный фонд, находящийся в ее доверительном управлении;
- Приобретать в состав имущества Компенсационного фонда ценные бумаги, выпущенные Управляющей компанией, Специализированным Депозитарием, а также их аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли;
- Совершать иные действия, запрещенные настоящей Инвестиционной декларацией и действующим законодательством Российской Федерации.

3.3 ПОПОЛНЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

Доход, полученный от размещения средств Компенсационного фонда, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств.

Пополнение Компенсационного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, осуществляется за счет дохода, полученного от размещения и инвестирования средств Компенсационного фонда, а также за счет средств, переданных Учредителем управления в доверительное управление Управляющей компании.

Пополнение Компенсационного фонда в части денежных средств, израсходованных на возмещение убытков, причиненных членами САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ» заказчиком, заключившим договоры, или имущественный вред, причиненный третьим лицам, производится за счет: - доходов, полученных управляющей компанией от размещения средств компенсационного фонда; - взносов в Компенсационный фонд вновь вступивших в САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ» членов; - взносов членов САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ» по основаниям и в порядке, определяемом Советом САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ»; - денежных средств (штрафов), перечисленных членами САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ».

4. СТРУКТУРА АКТИВОВ

Соблюдая установленные ограничения и применяя описанные выше подходы к текущей ситуации, доверительный управляющий составляет инвестиционный портфель САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТУАРИЕВ «АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АКТУАРИЕВ» следующим образом:

Структура Инвестиционного портфеля	Минимальная доля актива (процентов)	Максимальная доля актива (процентов)
(а) Государственные ценные бумаги Российской Федерации	10 %	100 %
(б) Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0 %	100 %
(в) Муниципальные ценные бумаги	0 %	90 %
(г) Акции российских эмитентов, созданных в форме акционерных обществ	0 %	90 %
(д) Облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект	0 %	90 %
(е) Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях.	0 %	90 %
(ж) Ипотечные сертификаты участия	0 %	90%