

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета Ассоциации ААУ
«Содружество»
от «25» ноября 2019 года

Директор Ассоциации ААУ «Содружество»


/Бурцев С.Ю./

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ААУ «Содружество»

Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цели инвестирования средств компенсационного фонда Ассоциации Арбитражных Управляющих «Содружество» (далее – Ассоциация), а также требования к составу и структуре инвестиционного портфеля.

1. Цели инвестирования

1.1. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Ассоциацией управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение его размера для обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации, в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» и Федеральным законом № 315-ФЗ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях».

1.2. 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 преумножения средств компенсационного фонда, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

1.3. Используемое в настоящей инвестиционной декларации понятие «Инвестиционный портфель» означает совокупность активов, в которые вкладываются средства компенсационного фонда.

2. Перечень объектов инвестирования

2.1. Управляющая компания вправе приобретать за счет средств компенсационного фонда Ассоциации следующие объекты инвестирования:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- облигации российских эмитентов;
- денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;
- иностранную валюту на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов.

3. Требования к структуре инвестиционного портфеля

3.1. Структура инвестиционного портфеля, сформированного из средств компенсационного фонда, должна удовлетворять следующим основным требованиям:

| № п/п | Вид актива | Доля в инвестиционном портфеле компенсационного фонда |
|-------|--|---|
| 1 | Государственные ценные бумаги РФ | не менее 20%, но не более 80% |
| 2 | Государственные ценные бумаги субъектов РФ | не более 30% |
| 3 | Облигации российских эмитентов, кроме облигаций, выпущенных от имени РФ и субъектов РФ | не более 30% |
| 4 | Паи паевых инвестиционных фондов | не более 30% |
| 5 | Средства в рублях на счетах в кредитных организациях | не более 30% |
| 6 | Депозиты в рублях в кредитных организациях | не более 30% |
| 7 | Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях | не более 80% |
| 8 | Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях | не более 80% |

3.2. Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, могут составлять не более чем 5% средств компенсационного фонда.

3.3. Средства компенсационного фонда могут быть размещены в акции, облигации, векселя и прочие ценные бумаги, только в случае, если они обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

3.4. Не допускается размещать средства компенсационного фонда в иные объекты инвестирования, прямо не предусмотренные настоящей инвестиционной декларацией.

3.5. Средства компенсационного фонда могут размещаться на банковских депозитах российских банков при условии, что банк является участником системы страхования вкладов.

3.6. Активы, указанные в абзацах со второго по четвертый пункты 2.1. настоящей инвестиционной декларации, могут составлять в совокупности не более тридцати процентов средств компенсационного фонда Ассоциации.

4. Заключительные положения

4.1. Нарушение управляющей компанией установленных настоящей инвестиционной декларацией требований к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд Ассоциации, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.

4.2. Нарушение управляющей компанией установленных настоящим Федеральным законом и инвестиционной декларацией требований к составу и структуре имущества, составляющего компенсационный фонд саморегулируемой организации, является основанием для расторжения договора с управляющей компанией.

4.3. Настоящая Инвестиционная декларация вступает в силу со дня принятия её Советом Ассоциации и действует до ее отмены или изменения в том же порядке.