

Утверждено
Советом НП "СРОО "ЭС"
Протокол № 8/2013 от "20" февраля 2013г.

с изменениями и дополнениями
Советом НП "СРОО "ЭС"
Протокол № 11 от "24" февраля 2014г.

с изменениями и дополнениями
Советом НП "СРОО "ЭС"
Протокол № 50/2016 от "11" августа 2016г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков
«Экспертный совет» для целей доверительного управления
средствами компенсационного фонда

1. Настоящая Инвестиционная декларация утверждается Учредителем управления для целей доверительного управления средствами компенсационного фонда Учредителя управления (далее – Активы).
2. Активы предназначены для обеспечения ответственности членов Учредителя управления перед потребителями услуг в области оценочной деятельности и третьими лицами. Размещение Активов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ в целях их сохранения.
3. Доход, полученный от доверительного управления Активами, направляется на пополнение Активов и оплату Вознаграждения Управляющего и Необходимых расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий управления Активами.
4. Управляющий обязан осуществлять Доверительное управление Активами в интересах Учредителя управления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Договора.
5. Учредителем управления могут быть переданы Управляющему в Доверительное управление следующие объекты доверительного управления (Активы):
 - ценные бумаги, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению Активами;
 - денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе, предназначенные для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе полученные Управляющим в процессе деятельности по Доверительному управлению Активами.
6. В процессе Доверительного управления Управляющий вправе заключать с принадлежащими Учредителю управления Активами, следующие виды сделок, не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами:
 - 6.1. любые гражданско-правовые договоры, в том числе, но не ограничиваясь:
 - договоры купли-продажи;
 - договоры банковского вклада.
 - 6.2. заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, на организованных торгах и не на организованных торгах.

6.3. заключать сделки на организованных торгах (биржевые сделки) и не на организованных торгах (внебиржевые сделки).

7. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены Активы (с учетом ограничений, установленных для Управляющего действующим законодательством Российской Федерации и Договором), и их структура (соотношение), которую Управляющий обязан соблюдать в течение всего срока действия Договора:

7.1. Перечень (состав) объектов доверительного управления (Активов).

7.1.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации.

7.1.2. Денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах в кредитных организациях.

7.1.3. Денежные средства, размещенные на банковских депозитах в кредитных организациях, обладающих долгосрочным рейтингом кредитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте не ниже уровня "B+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings), "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poog's) или не ниже уровня "B1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service). Соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных агентств.

7.2. Структура объектов Доверительного управления (Активов), которую обязан поддерживать Управляющий в течение всего срока действия Договора, должна соответствовать следующим требованиям:

Наименование актива	Доля активов в инвестиционном портфеле	
	минимальная	максимальная
Денежные средства, в том числе размещенные на расчетных счетах и в банковских депозитах	50 % (пятьдесят)	70 % (семьдесят)
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	30 % (тридцать)	40 % (сорок)

7.3. При заключении новых депозитных договоров следует ориентироваться на банки с долей государственного участия 50% и более, при условии, что банк является участником системы страхования вкладов.

8. Управляющий обязан привести состав и структуру Активов к указанным в Инвестиционной декларации составу и структуре Активов не позднее 30 (тридцати) дней с момента передачи Учредителем управления Активов.

9. Несоответствие структуры и состава Активов при их передаче в Доверительное управление не считается нарушением требований настоящей Инвестиционной декларации при условии, что Доверительный управляющий устранил такое несоответствие в срок, установленный п. 8 настоящей Инвестиционной декларации.

10. Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение всего периода действия Договора, или до даты изменения настоящей Инвестиционной декларации.