

Инвестиционная декларация компенсационного фонда саморегулируемой организации Ассоциация Гильдия актуариев

1. Общие положения.

Настоящая инвестиционная декларация разработана в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», Уставом Ассоциации гильдия актуариев (далее Ассоциация), иными внутренними положениями и документами Ассоциации.

Настоящая инвестиционная декларация устанавливает правила и требования размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, а также цель и правила их инвестирования. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Ассоциации управляющей компании в доверительное управление, является сохранение и увеличение его размера для обеспечения имущественной ответственности членом Ассоциации по обязательствам, возникшим вследствие причинения убытков лицам, зависящим от результатов работ по актуарному оцениванию, и иным лицам в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением членом Ассоциации возложенных на него обязанностей.

1.1 Компенсационным фондом саморегулируемой организации Ассоциация Гильдия актуариев (далее - компенсационный фонд) является обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации на праве собственности и первоначально формируемое исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов ее членом.

1.2 Инвестиционная декларация компенсационного фонда Ассоциация Гильдия актуариев (далее – Ассоциация) устанавливает правила размещения средств компенсационного фонда и требования к их размещению.

1.3 Средства компенсационного фонда размещаются управляющей компанией, заключившей договор о доверительном управлении с Ассоциацией, в соответствии с требованиями настоящей Инвестиционной декларации и Федерального закона «О саморегулируемых организациях».

1.4 Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить договор со специализированным депозитарием, с которым заключен договор Ассоциацией.

1.5 Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению осуществляет специализированный депозитарий.

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

2. Требования к структуре компенсационного фонда

Средства компенсационного фонда размещаются управляющей компанией в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией.

3. Принципы управления компенсационным фондом.

3.1. При управлении средствами компенсационного фонда Ассоциации Управляющая компания, с которой Ассоциацией будет заключен договор доверительного управления средствами компенсационного фонда Ассоциации, должна руководствоваться следующими требованиями и принципами:

- максимально снижать финансовые риски, путем оптимизации размещения средств в рамках положений настоящей инвестиционной декларации;

- осуществлять мониторинг расходования средств компенсационного фонда необходимых для обеспечения достижения цели инвестирования, заранее прогнозировать потребности в денежных средств;
- поддерживать ликвидность переданного в доверительное управление имущества Ассоциации.

3.2. Управляющая компания не вправе:

- безвозмездно отчуждать средства компенсационного фонда;
- использовать средства компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом Ассоциации, а так же обязательств третьих лиц;
- выдавать кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;
- проводить операции со средствами компенсационного фонда, не предусмотренные договором доверительного управления.

4. Структура активов компенсационного фонда.

4.1. Структура объектов доверительного управления, которую обязана поддерживать Управляющая компания в течение всего срока действия Договора:

№	Объект доверительного управления	Доля в портфеле
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	От 10% до 100%
2.	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	От 10% до 100%
3.	Муниципальные ценные бумаги	От 0% до 100 %
4.	Облигации российских эмитентов	От 0% до 100 %
5.	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	От 0% до 100 %
6.	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации	От 0% до 100 %
7.	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0 %
8.	Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	0 %
9.	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0 %
10.	Иностранные финансовые инструменты	0%
11.	Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	От 0% до 100 %
12.	Депозиты в рублях в кредитных организациях	От 0% до 100 %
13.	Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	От 0% до 100 %
14.	Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	От 0% до 100 %

Требования к структуре Активов применяются по истечении 30 дней с даты передачи Активов в доверительное управление.

4.2. В процессе доверительного управления Управляющая компания вправе заключать с принадлежащими объектами доверительного управления все виды гражданско-правовых

сделок (поименованные и непоименованные Гражданским кодексом РФ, смешанные), не запрещенные законодательством РФ о доверительном управлении ценными бумагами.

Управляющая компания вправе приобретать ценные бумаги только допущенные к торгам, как включенные, так и не включенные в котировальные списки.

Управляющая компания вправе заключать сделки на торгах организатора торговли (биржевые сделки) и не на торгах организатора торговли (внебиржевые сделки).

Управляющая компания вправе заключать биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты).

Управляющая компания вправе заключать в т.ч. сделки РЕПО.

Управляющая компания вправе заключать сделки, предусмотренные в настоящем пункте при условии, что они соответствуют законодательству РФ и Инвестиционной декларации.

В случае нарушения Управляющей компанией любого из условий, перечисленных в пунктах 4.1.-4.2., если соответствующее нарушение не является результатом действий Управляющей компании, последняя обязана устранить такое нарушение в течение 30 дней с момента нарушения.

В случае нарушения Управляющей компанией любого из условий, перечисленных в пунктах 4.1.-4.2., если соответствующее нарушение является результатом действий Управляющей компании, последняя обязана устранить такое нарушение в течение 5 рабочих дней с момента нарушения.

5. Пополнение средств компенсационного фонда.

5.1. Пополнение компенсационного фонда производится за счет:

- доходов, полученных управляющей компанией за счет размещения средств компенсационного фонда;
- взносов в компенсационный фонд вновь вступивших членов Ассоциации;
- взносов членов Ассоциации по основаниям и в порядке, определяемом коллегиальным органом управления Ассоциации;
- штрафов перечисленных членами, нарушившими требования Федерального закона «О саморегулируемых организациях», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов и правил профессиональной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики и требований о внесении обязательных взносов в Ассоциацию.