

Информация об инвестиционных декларациях по инвестированию средств пенсионных накоплений (максимальная доля актива) по состоянию на 30.09.2018

№ п/п	Вид актива	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений от «31» марта 2006 года №15/Д ООО «РЕГИОН Траст»	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, составляющих резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию, между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией от «08» декабря 2015 года №081215-1/DU-RT/PN с ООО «РЕГИОН Траст»
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	50	50
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	30	30
3	Облигации российских эмитентов (помимо указанных в пп. 1-2)	80	80
4	Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	30	30
5	Депозиты в рублях в кредитных организациях	30	30
6	Акции российских акционерных обществ	15	0
7	Совокупно по денежным средствам в иностранной валюте, размещенным на банковских счетах и в банковских депозитах, а также иным объектам инвестирования, номинированным в иностранной валюте	10	10
8	Совокупно по активам, перечисленным в пп. 1-5, 7 для банков и эмитентов по которым кредитный рейтинг одновременно ниже следующих уровней: «А-(RU)» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АКРА (АО), «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», «BB-» для долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале рейтинговых агентств «S&P Global Ratings», «Fitch ratings», «Ba3» для долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале рейтингового агентства «Moody's Investors Service»	10*	10*
9	Суммарно по субординированным облигациям и депозитам	0	0
10	Совокупно по акциям и облигациям, по которым рыночная	50	50

	стоимость превышает совокупный объем торгов на ПАО Московская биржа в режиме основных торгов и режиме переговорных сделок по соответствующему инструменту за последний календарный месяц предшествующий дате расчета		
11	Совокупно по ценным бумагам группы связанных юридических лиц, денежным средствам в рублях и иностранной валюте на банковских депозитах и на счетах в лицах, входящих в группу связанных юридических лиц (если соответствующие юридические лица являются кредитными организациями)	15	15

(*) С учетом ограничений по уровню рейтинга, устанавливаемых Банком России.

№ п/п	Вид актива	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, предназначенных для формирования выплатного резерва, между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № 111217-1/DU/PN от 11 декабря 2017 года с ООО «РЕГИОН Траст»	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц для осуществления срочных пенсионных выплат между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № 111217-2/DU/PN от 11 декабря 2017 года с ООО «РЕГИОН Траст»
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	50	50
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	50	50
3	Облигации российских эмитентов (помимо указанных в п.1-2)	100	100
4	Акции российских акционерных обществ	0	0
5	Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	50	50