

## **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА Некоммерческого партнёрства «СООБЩЕСТВО специалистов-оценщиков «СМАО»**

### **1. Цели инвестирования**

НП СМАОс заключает с управляющей компанией договор доверительного управления компенсационным фондом некоммерческого партнёрства «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО» (далее — Компенсационный фонд НП СМАОс), который является обособленным имуществом, принадлежащим НП СМАОс на праве собственности.

Доходы от доверительного управления имуществом НП СМАОс не являются собственностью управляющей компании. Доход, полученный от размещения средств Компенсационного фонда НП СМАОс, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств.

Целью инвестирования является обеспечение обязанности оценщика — члена НП СМАОс возместить убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на проведение оценки, или имущественный вред, причиненный третьим лицам путем создания, сохранения и увеличения средств Компенсационного фонда НП СМАОс.

### **2. Требования к структуре инвестиций НП СМАОс**

Средства Компенсационного фонда НП СМАОс размещаются управляющей компанией в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией и с учетом ограничений, установленных ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ.

### **3. Управление инвестициями НП СМАОс**

#### **3.1. Требования к методам управления портфелем инвестиций НП СМАОс**

При управлении портфелем инвестиций НП СМАОс управляющая компания должна руководствоваться следующими требованиями:

- сохранять и увеличивать Компенсационный фонд НП СМАОс 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 НП СМАОс;
- 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:

- приобретать объекты, не указанные в Инвестиционной декларации;
- безвозмездно отчуждать имущество НП СМАОс;

- использовать имущество НП СМАОс для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом НП СМАОс, и обязательств третьих лиц;
- приобретать ценные бумаги, эмитированные самой Управляющей компанией и ее аффилированными лицами;
- выдавать кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;
- совершать иные действия, запрещенные настоящей Инвестиционной декларацией и действующим законодательством Российской Федерации.

### 3.3. Пополнение Компенсационного фонда

Пополнение Компенсационного фонда в части денежных средств, израсходованных на возмещение убытков, причиненных членами НП СМАОс заказчиком, заключившим договоры на проведение оценки, 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 НП СМАОс членов;
- взносов членов НП СМАОс по основаниям и в порядке, определяемом Советом НП СМАОс;
- денежных средств (штрафов), перечисленных НП СМАОс оценщиками, нарушившими требования Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998г. «Об Оценочной деятельности»

### 4. Структура активов

Соблюдая установленные ограничения и применяя описанные выше подходы к текущей ситуации, доверительный управляющий составляет инвестиционный портфель НП СМАОс следующим образом:

№	Виды активов компенсационного фонда НП СМАОс.	Доля в портфеле, %
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации.	40–100
2	Обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг облигации российских коммерческих организаций.	0-20
3	Обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг акции российских эмитентов, паи паевых инвестиционных фондов.	0–40
4	Денежные средства в рублях на счетах и во вкладах в кредитных организациях.	0-40

Не допускается размещать более чем пять процентов средств компенсационного фонда в акции одного эмитента.