

Информация о процессе инвестирования средств пенсионных накоплений на 2019 год*

Цель инвестирования пенсионных накоплений – обеспечение сохранности пенсионных накоплений и начисление на счета застрахованных лиц Фонда дохода не ниже уровня инфляции, а также, максимизация доходности в благоприятной рыночной ситуации при заданном уровне риск - аппетита.

Активы, в которые могут инвестироваться пенсионные накопления:

- Денежные средства в рублях, иностранной валюте, на счетах в кредитных организациях;
- Депозиты в валюте РФ и иностранной валюте в кредитных организациях;
- Государственные ценные бумаги РФ;
- Государственные ценные бумаги Субъектов РФ;
- Облигации российских эмитентов, помимо эмитентов указанных выше;
- Ценные бумаги международных финансовых организаций;
- Акции российских эмитентов;
- Инструменты денежного рынка – РЕПО с Центральным Контрагентом.

В процессе инвестирования средств пенсионных накоплений допускаются сделки, совершаемые в соответствии требованиями, установленными нормативными актами Российской Федерации, регулируемыми отношения, возникающие в процессе инвестирования пенсионных накоплений, в том числе требованиями, установленными:

- Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

- Положением Банка России от 01.03.2017 № 580-П «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии».

Фонд устанавливает ограничения на условия сделок с активами, составляющими пенсионные накопления (опубликованы в разделе «Раскрытие информации» на сайте Фонда).

Инвестиционная стратегия АО «НПФ Эволюция» на 2019 год предусматривает организацию инвестирования средств пенсионных накоплений посредством стратегия «Базовая».

Стратегия предусматривает инвестирование большей части пенсионных накоплений в надежные долговые инструменты, которые обеспечивают стабильный и прогнозируемый поток платежей.

Целевая структура портфеля средств пенсионных накоплений для стратегии «Базовая»

Классы активов	Доля актива в ПН Фонда, инвестируемых по данной стратегии MIN (%)	Оптимальная доля актива в ПН Фонда, инвестируемых по данной стратегии (%)	Доля актива в ПН Фонда, инвестируемых по данной стратегии MAX (%)
Государственные ценные бумаги Российской	0	35	60

Федерации			
Государственные ценные бумаги Субъектов РФ	0	1	30
Облигации российских эмитентов, помимо указанных выше	0	50	60
Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	1	2
Акции российских эмитентов	0	5	15
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	0	1	20
Депозиты в валюте РФ	0	7	20
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	0	0	5
Депозиты в иностранной валюте	0	0	5

Целевая структура активов – модель, предполагающая ее адекватность и адаптацию к средне и краткосрочным рыночным трендам.

В зависимости от изменений рыночных условий Фонд допускает возможность отклонения структуры активов от целевых (как оптимальных, так и максимальных) показателей. Допустимые отклонения структуры активов от целевой структуры лимитированы ограничения на условия сделок с активами, составляющими пенсионные накопления, опубликованы в разделе «Раскрытие информации» на сайте Фонда.

* На основании Инвестиционной стратегии АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» на 2019 год, утвержденной решением Совета директоров АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», Протокол от 10 апреля 2019 г. № 5 (прежнее наименование АО «НПФ Эволюция» - АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»), с учетом решения Совета директоров, Протокол от 25 сентября 2019 г. № 13.