

Инвестиционная декларация

1. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования Активов Учредителя управления, инвестиционную политику Управляющего, состав и структуру инвестиционного портфеля Управляющего.
2. Целью инвестирования Активов Учредителя управления является сохранение и прирост Активов для обеспечения осуществления компенсационных выплат в связи с возмещением убытков, причиненных лицам, участвующим в деле о банкротстве, и иным лицам вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражными управляющими – членами Учредителя управления возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве.
3. В основе инвестиционной политики Управляющего лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения Активов, находящихся в доверительном управлении Управляющего.
4. Активы размещаются Управляющим в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией и с учётом ограничений, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 г. №127 – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
5. Состав и структура активов, в которые Управляющим могут быть инвестированы Активы:

№ п/п	Вид Актива	Минимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющего (процентов)	Максимальная доля актива в инвестиционном портфеле управляющего (процентов)
1	2	3	4
1.	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	20	100
2.	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0	30
3.	Облигации муниципальных образований	0	30
4.	Облигации российских хозяйственных обществ и иных российских эмитентов, не указанных выше	0	30
5.	Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	0	80
6.	Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	0	30
7.	Иностранная валюта (евро) на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	0	80
8.	Иностранная валюта (доллары США) на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты	0	80

Расчёт стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда,

по состоянию на " 30 " сентября 2016 г.

Ассоциация арбитражных управляющих "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ",
5406245522/540601001

(полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления)

Сводный расчёт по учредителю управления

Дата и время составления расчёта: 13.10.2016 16:24:54

Вид имущества	Код стр.	Рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	010	5 863,42
в валюте РФ	011	5 863,42
в иностранной валюте	012	0,00
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0,00
в валюте РФ	021	0,00
в иностранной валюте	022	0,00
Ценные бумаги, в том числе:	030	23 173 451,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	22 189 074,06
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0,00
муниципальные облигации	033	0,00
облигации российских хозяйственных обществ	034	984 377,30
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	036	0,00
акции акционерных инвестиционных фондов	037	0,00
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0,00
Недвижимое имущество	040	0,00
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	1 039 934,96
средства компенсационного фонда на специальных брокерских счетах	051	651 713,40
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	052	388 221,56
прочая дебиторская задолженность	053	0,00
Прочие активы	060	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060)	070	24 219 249,74
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	080	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	081	0,00
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	082	0,00
кредиторская задолженность по перечислению средств в компенсационный фонд, для исполнения им своих текущих обязательств	083	0,00
прочая кредиторская задолженность	084	0,00
Итого сумма обязательств	090	0,00
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 070 - 090)	100	24 219 249,74

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

(Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария)

Софиенко И.В.

(И.О. Фамилия)

