

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2003 г. N 379**

**ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
НА ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ АКТИВОВ И ОПРЕДЕЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНОЙ
ДОЛИ ОТДЕЛЬНЫХ КЛАССОВ АКТИВОВ В ИНВЕСТИЦИОННОМ
ПОРТФЕЛЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 26 И 28
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ
ПЕНСИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И СТАТЬЕЙ 36.15
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ"**

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.02.2004 N 67,
от 30.09.2004 N 502, от 12.11.2004 N 628)

В соответствии с пунктом 6 статьи 26, пунктом 2 статьи 28 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028) и пунктом 4 статьи 36.15 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166) Правительство Российской Федерации постановляет:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 N 67)

1. Установить следующие дополнительные ограничения на инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющей компании, и средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, в отдельные классы активов:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 N 67)

а) сделки, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, совершаются через организаторов торговли на рынке ценных бумаг на условиях поставки против платежа и на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, за исключением сделок, указанных в подпунктах "б" - "г" и "и" настоящего пункта;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.09.2004 N 502, от 12.11.2004 N 628)

б) сделки, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги Российской Федерации в ходе их размещения, совершаются через организаторов торговли на рынке ценных бумаг на условиях поставки против платежа и при условии обращения государственных ценных бумаг Российской Федерации того же выпуска на рынке ценных бумаг;

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 N 502)

в) сделки, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений в государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные для размещения средств институциональных инвесторов, совершаются в порядке, определенном условиями эмиссии и обращения указанных ценных бумаг;

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 N 502)

г) сделки, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений в паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, совершаются в соответствии с договорами управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений, с управляющими активами этих фондов и законодательством государств, на территории которых зарегистрированы указанные фонды;

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 N 502)

д) средства пенсионных накоплений могут инвестироваться в облигации, выпущенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и в облигации российских хозяйственных обществ при условии, что срок погашения указанных облигаций не наступил;

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 N 502)

е) средства пенсионных накоплений могут инвестироваться в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации, облигации российских хозяйственных обществ, акции российских открытых акционерных обществ при условии, что они включены хотя бы в один котировальный список высшего уровня, то есть в котировальный список, для включения в который нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг установлены максимальные требования;

(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 N 502)

ж) средства пенсионных накоплений могут инвестироваться в ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, при условии, что:

указанные ценные бумаги включены в котировальный список организатора торговли на рынке ценных бумаг;

исполнение обязательств по указанным ценным бумагам обеспечивается государственной гарантией Российской Федерации;

з) доля государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не может составлять более 35 процентов инвестиционного портфеля;

и) сделки, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений в облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, могут совершаться без соблюдения требований, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, при наличии следующих условий:

расчеты по сделкам осуществляются через международные расчетно-клиринговые центры "Евроклир Банк", г. Брюссель, и "Клирстрим Бэнкинг", г. Люксембург;

расчеты по сделкам осуществляются на условиях поставки против платежа или предоплаты (предпоставки) со стороны контрагента;

цена сделки по покупке облигаций не выше, а цена сделки по продаже облигаций не ниже их последней рыночной цены, определенной к моменту совершения сделки, более чем на 1,5 процента. При этом в настоящем пункте рыночная цена означает цену для определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов в соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

(пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 12.11.2004 N 628)

2. Установить, что максимальная доля следующих классов активов в инвестиционном портфеле, сформированном за счет средств, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющей компании, и в инвестиционном портфеле негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, составляет:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 N 67)

а) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 40 процентов;

б) облигации российских эмитентов (помимо облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации):

облигации, выпущенные от имени муниципальных образований, - 40 процентов;

облигации российских хозяйственных обществ:

в 2004 году - 50 процентов;

в 2005 году - 60 процентов;

в 2006 году - 70 процентов;

с 2007 года - 80 процентов;

в) акции российских эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами:

в 2004 году - 40 процентов;

в 2005 году - 45 процентов;

в 2006 году - 55 процентов;

с 2007 года - 65 процентов;

г) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - 40 процентов.

3. Доли активов в инвестиционном портфеле, сформированном за счет средств, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющей компании, и в инвестиционном портфеле негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, определяются в процентах от его стоимости (в рублях), рассчитанной исходя из суммы средств на счетах и депозитах в кредитных организациях и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих соответствующий инвестиционный портфель.

Рыночная стоимость ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель, сформированный за счет средств, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющей компании, рассчитывается в соответствии с пунктом 7

статьи 12 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

Рыночная стоимость ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, рассчитывается в соответствии со статьей 36.14 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах".

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 N 67)

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ