

№ п/п	Вид актива	ЗАО "Лидер"	АО "Регион ЭсМ"	ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)	АО "Регион ЭсМ" (средства выплатного резерва)	АО "Регион ЭсМ" (средства пенсионных накоплений ЗЛ, которым назначена срочная выплата)	АО "Регион ЭсМ" (средства пенсионных накоплений, включенных в РОПС)
1	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	80%	80%	80%	100%	100%	80%
2	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	40%	40%	40%	100%	100%	40%
3	Облигации российских эмитентов, за исключением указанных пунктах 1,2 настоящей таблицы, в том числе субординированные облигации*	80%	80%	80%	100%	100%	80%
4	Акции российских акционерных обществ	20%	20%	20%	20%	20%	20%
5	Средства в рублях на счетах в кредитных организациях	80%	80%	80%	100%	100%	80%
6	Депозиты в рублях в кредитных организациях	40%	40%	40%	40%	40%	40%
7	Средства в иностранной валюте на счетах в кредитных организациях	20%	20%	20%	20%	20%	20%
8	Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях	20%	20%	20%	20%	20%	20%

*Не применяется к портфелю средств пенсионных накоплений, включенных в РОПС, в части вложений в субординированные облигации

Постоянная часть вознаграждения управляющей компании – 0 рублей. Переменная часть вознаграждения - 7,39 % дохода от инвестирования за отчетный год.

Вознаграждение уплачивается за счет собственных средств фонда