

Максимальная величина необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и размер вознаграждения доверительному управляющему, установленные договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным Пенсионным фондом Российской Федерации с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РН-траст»

В соответствии с Разделом VI. «Необходимые расходы и вознаграждение управляющей компании» Приложения № 1 к дополнительному соглашению от 01.04.2010 № 4 к договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений от 08.10.2003 № 22-03У005 (далее – Договор), заключенного между Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – Фонд) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РН-траст» (далее – управляющая компания) необходимые расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений не могут превышать 1,0 процентов средней стоимости чистых активов, находившихся в ее доверительном управлении по договору, за отчетный год.

Необходимые расходы по инвестированию средств пенсионных накоплений, вновь переданных в отчетном году Фондом управляющей компании, не могут превышать 1,0 процентов размера этих средств.

Размер указанных расходов рассчитывается пропорционально количеству календарных дней, течение которых в отчетном году осуществлялось доверительное управление вновь переданными средствами пенсионных накоплений.

Расчет средней стоимости чистых активов в целях договора осуществляется путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и на последний календарный день отчетного квартала отчетного года, если он приходится на нерабочий день, и деления полученной суммы на количество дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.

При расчете средней стоимости чистых активов не учитывается стоимость вновь переданных Фондом управляющей компании в отчетном году средств пенсионных накоплений.

Под вновь переданными средствами пенсионных накоплений в договоре понимаются переданные Фондом по акту в отчетном году в доверительное управление управляющей компании средства пенсионных накоплений по основаниям, предусмотренным договором.

Для целей договора под отчетным годом понимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

Оплата необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений не может превышать суммы фактически произведенных ею расходов при доверительном управлении средствами пенсионных накоплений.

Расходы, превышающие указанные выше необходимые расходы, оплачиваются управляющей компанией за свой счет.

Размер вознаграждения управляющей компании (включая НДС) составляет 9 (Девять) процентов величины доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам года.

Размер вознаграждения управляющей компании не может превышать вознаграждения, рассчитанного в соответствии со следующим порядком:

**ПОРЯДОК
снижения размера вознаграждения управляющей компании**

Средняя стоимость чистых активов за отчетный год	Размер вознаграждения управляющей компании (в процентах от средней стоимости чистых активов за отчетный год)
свыше 50 до 100 млрд. рублей включительно	не более 1,5
свыше 100 до 200 млрд. рублей включительно	не более 1
свыше 200 млрд. рублей	не более 0,8