

Максимальная величина необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и размер вознаграждения доверительному управляющему, установленные договором доверительного управления, заключенным Фондом с управляющей компанией.

Необходимые расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений не могут превышать 1 процента средней стоимости чистых активов, находившихся в ее доверительном управлении по настоящему договору за отчетный год.

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

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

Расчет средней стоимости чистых активов в целях настоящего 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, указанная в актах передачи средств пенсионных накоплений.

Для целей настоящего договора отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

К необходимым расходам управляющих компаний по инвестированию средств пенсионных накоплений относятся расходы, которые непосредственно связаны с доверительным управлением переданными управляющим компаниям средствами, компенсация специализированному депозитарию расходов, понесенных им в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, а также оплата услуг специализированного депозитария, аудиторов, страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности, других участников отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.

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

В случае превышения предельной величины необходимых расходов управляющая компания оплачивает сумму превышения за свой счет.

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

Для целей расчета вознаграждения размер дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений определяется на 31 декабря отчетного периода или на дату прекращения (расторжения) договора.

Размер вознаграждения управляющей компании не может превышать размера, установленного согласно приложению № 4 к настоящему договору.

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

Сумма вознаграждения управляющей компании удерживается ею из доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученных за отчетный год, за исключением случая, если стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении по настоящему договору, уменьшилась в результате инвестирования по сравнению с предшествующим годом.

В случае прекращения (расторжения) настоящего договора до завершения отчетного года расчеты по настоящему договору, включая расчеты со специализированным депозитарием, производятся на дату прекращения (расторжения) договора на основании акта сверки расчетов с учетом срока фактического управления управляющей компанией средствами пенсионных накоплений в отчетном году.