



127006, г.Москва,  
пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29

Телефон (495) 796-93-88  
Факс (495) 796-93-89

## ПРИКАЗ

24.10.2016 г., № УКФ/ПР/161024/1  
г. Москва

**О внесении изменений в Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»**

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» (далее – «Регламент»).
2. Уведомить Клиентов о внесении в Регламент вышеуказанных изменений и дополнений путем публикации текста настоящего приказа, а также текста утвержденных изменений в разделе: «Новости и комментарии», «Документы» на сайте ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru) 24.10.2016.
3. В соответствии с пунктом 1.9 Регламента ввести в действие вышеуказанные изменения и дополнения с 01.11.2016.

Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания  
«Финам Менеджмент»



УТВЕРЖДЕНЫ  
Приказом  
Генерального директора  
ООО «Управляющая компания «Финам  
Менеджмент»  
от 24.10.2016 г. № УКФ/ПР/161024/1

**Изменения в Регламент  
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные  
бумаги и производные финансовые инструменты  
ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»  
(далее – «Регламент»)**

**1. Приложение № 3 Регламента изложить в следующей редакции:**

*«Приложение №3*

**к Регламенту доверительного управления ценными  
бумагами и средствами инвестирования в ценные  
бумаги и производные финансовые инструменты  
ООО «Управляющая компания «Финам  
Менеджмент»**

**ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

по Договору доверительного управления № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Вознаграждение Доверительного управляющего (за исключением вознаграждения, предусмотренного п.3 настоящего Приложения) удерживается за каждый прошедший расчетный период из Активов в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за расчетной датой.

Расчетные даты определяются отдельно для каждого вида вознаграждения Доверительного управляющего.

Для целей расчета фиксированного вознаграждения и вознаграждения, обусловленного Инвестиционным доходом под расчетным периодом понимается:

- период времени между датой, на которую была определена Исходная Стоимость чистых Активов, переданных Доверительному управляющему, и текущей расчетной датой, включая обе указанные даты (для первого расчетного периода);
- период времени между предшествующей расчетной датой и текущей расчетной датой, включая текущую расчетную дату (для всех расчетных периодов, за исключением первого).

**1. Фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего**

Ставка фиксированного вознаграждения Доверительного управляющего составляет \_\_\_\_\_% средней Стоимости чистых Активов (НДС не облагается).

Для целей расчета фиксированного вознаграждения Доверительного управляющего расчетными датами являются:

- день приема Доверительным управляющим поручения на отзыв Активов;
- последний календарный день каждого месяца в течение всего срока действия Договора доверительного управления;
- день, предшествующий дате прекращения действия Договора доверительного управления.

Фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего рассчитывается по следующей формуле:

$$Vф = \frac{Дн \times Сф}{Дм \times 100} \times СЧАс$$

где

*Vф* - фиксированное вознаграждение Доверительного управляющего;

*Дн* - количество календарных дней в расчетном периоде;

*Сф* - ставка фиксированного вознаграждения в процентах;

$D_m$  - количество календарных дней в месяце;

$CЧAc$  - средняя Стоимость чистых Активов, рассчитываемая по следующей формуле:

$$CЧAc = \frac{\sum CЧА_i}{D_n}$$

где

$CЧА_i$  – Стоимость чистых Активов на каждый календарный день в расчетном периоде

## 2. Вознаграждение Доверительного управляющего, обусловленное Инвестиционным доходом

Ставка вознаграждения Доверительного управляющего, обусловленного Инвестиционным доходом, составляет \_\_\_\_\_% Инвестиционного дохода (НДС не облагается).

Для целей расчета вознаграждения Доверительного управляющего, обусловленного Инвестиционным доходом расчетными датами являются:

- день приема Доверительным управляющим поручения на отзыв Активов;
- день, предшествующий дню ввода Активов (за исключением ввода Активов, передача которых была согласована Сторонами при заключении Договора);
- последний календарный день каждые 12 (двенадцати) месяцев, прошедших с последней по времени из двух указанных выше в настоящем пункте расчетных дат (а если поручения на отзыв Активов не принимались и передача дополнительных Активов не осуществлялась – с даты вступления в силу Договора доверительного управления) в течение всего срока действия Договора доверительного управления;
- день, предшествующий дате прекращения действия Договора доверительного управления.

Вознаграждение Доверительного управляющего, обусловленное Инвестиционным доходом, рассчитывается по следующей формуле:

$$B_u = \frac{C_u}{100} \times ИД$$

где:

$B_u$  - вознаграждение, обусловленное Инвестиционным доходом;

$C_u$  - ставка вознаграждения, обусловленного Инвестиционным доходом;

$ИД$  - Инвестиционный доход за период

## 3. Вознаграждение за отзыв Активов в виде наличных денежных средств

За исполнение Доверительным управляющим поручения на отзыв Учредителем управления Активов в виде денежных средств, предусматривающего их получение наличными в кассе Доверительного управляющего, взимается дополнительное вознаграждение Доверительного управляющего в размере \_\_\_\_\_% от суммы денежных средств, получаемых Учредителем управления в результате исполнения соответствующего поручения (в том числе НДС).

Указанное в настоящем пункте вознаграждение взимается в течение 10 рабочих дней, следующих за днем получения Доверительным управляющим поручения на отзыв Активов в виде денежных средств.

Учредитель управления

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Доверительный управляющий

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

».