

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
АО «НПФ «Ростех»
от 25.03.2025, протокол № 01-02/10

ПРАВИЛА
определения объема средств пенсионных
накоплений и пенсионных резервов,
передаваемых в доверительное управление
управляющей компании,
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд «Ростех»

г. Москва
2025

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определения объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление управляющей компании (далее – Правила), устанавливают принципы, критерии и факторы, а также порядок определения объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов (далее при совместном упоминании – пенсионные средства), передаваемых Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех» (далее – Фонд) в доверительное управление управляющей компании.

1.2. Определение объема средств, передаваемых в доверительное управление управляющей компании, производится Фондом исходя из принципов обеспечения сохранности, доходности, диверсификации и ликвидности пенсионных средств.

1.3. Фонд определяет объем средств, передаваемых в доверительное управление управляющей компании, основываясь на следующих критериях и факторах:

- соответствие управляющей компании требованиям Фонда;
- оценка доходности инвестиционных портфелей, находящихся в доверительном управлении;
- диверсификация средств.

1.4. Передача пенсионных средств в доверительное управление управляющей компании производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и заключенным между Фондом и управляющей компанией договором доверительного управления.

2. Порядок определения объема средств, передаваемых в доверительное управление управляющей компании

2.1. В случае возникновения необходимости передачи пенсионных средств в доверительное управление управляющей компании первый заместитель генерального директора, исходя из критериев и факторов, указанных в пунктах 1.2, 1.3 Правил, на основании предложений финансово-инвестиционного отдела формирует и направляет на рассмотрение комитета по рискам и инвестициям предложение по объему средств, подлежащих передаче управляющей компании.

2.2. Решение по передаче пенсионных средств в доверительное управление управляющей компании принимается генеральным директором Фонда после рассмотрения предложения на заседании комитета по рискам и инвестициям Фонда, оформляется приложением к протоколу заседания комитета по рискам и инвестициям Фонда и доводится до сведения финансово-инвестиционного отдела для исполнения.