

УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Совета директоров  
АО «НПФ «Ростех»  
от 04 сентября 2019, протокол № 01-02/24

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

г. Тольятти  
2019

## 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.

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

- соответствии управляющей компании требованиям Фонда;
- объективной оценке доходности по инвестиционным портфелям, находящимся в управлении и их совокупности;
- объективной оценке рисков по инвестиционным портфелям, находящимся в управлении и их совокупности;
- диверсификации средств.

1.4. Передача средств в доверительное управление управляющей компании и их возврат производятся 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. Определение объема средств, передаваемых в доверительное управление управляющей компании, производится в следующих случаях:

- при заключении договора доверительного управления с управляющей компанией;
- ежеквартально;
- ранее, при наступлении события, которое может оказать влияние на ранее принятое решение по определению объема средств, передаваемых в доверительное управление управляющей компании;

К событиям, которые могут повлиять на ранее принятое решение по определению объема средств, передаваемых в доверительное управление управляющей компании, относятся:

- несоответствие управляющей компании требованиям Фонда;
- пересмотр настоящих Правил;
- другие события, признанные Фондом важными.

2.2. В случае возникновения необходимости определения объема средств, передаваемых в доверительное управление управляющей компании, начальник финансово-инвестиционного отдела готовит предложения по объему средств, подлежащих передаче управляющей компании, и направляет их генеральному директору.

2.3. Генеральный директор Фонда рассматривает предложения начальника финансово-инвестиционного отдела и принимает решение по объему средств, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.

2.4. Решение по объему средств, передаваемых в доверительное управление управляющей компании, оформляется приказом генерального директора и направляется для исполнения начальнику финансово-инвестиционного отдела.

2.5. При передаче средств в доверительное управление управляющей компании начальник финансово-инвестиционного отдела руководствуется принятым решением по объему средств, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.