

Правила определения объема средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление управляющей компании (управляющим компаниям)

Настоящим Положением Фонд устанавливает следующие правила определения объема средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление управляющей компании (управляющим компаниям):

1. Советом директоров утверждается риск – аппетит, инвестиционная стратегия, управляющие компании и общие лимиты на передачу средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов в доверительное управление каждой из утвержденных управляющих компаний.

2. Генеральный директор, в рамках утвержденного Советом директоров риск – аппетита, инвестиционной стратегии и общих лимитов на передачу средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов в доверительное управление каждой из утвержденных управляющих компаний, а также, с учетом рекомендаций Комитета по инвестициям, принимает решения об утверждении инвестиционных лимитов.

3. Критериями и факторами, определяющими объем средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление каждой из утвержденных управляющих компаний, является лимит на стратегию инвестирования / размещения средств. Высшей степенью агрегирования активов для определения лимита служат отдельные инвестиционные портфели Фонда в разрезе средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов.

4. В случае наличия единственной стратегии, при размещении через управляющие компании по договорам доверительного управления, Фонд стремится к паритетному распределению пенсионных накоплений, пенсионных резервов в разрезе утвержденных управляющих компаний.

5. При утверждении инвестиционного лимита на стратегию, реализуемую конкретной управляющей компанией, Генеральный директор принимает решение о передаче пенсионных накоплений, пенсионных резервов в данную управляющую компанию в рамках утвержденного инвестиционного лимита. При распределении оставшейся части пенсионных накоплений, пенсионных резервов инвестируемых / размещаемых по единой стратегии, Фонд стремится к паритетному распределению средств в разрезе иных утвержденных управляющих компаний.

6. Генеральный директор с учетом изложенного в п. п. 1 - 5 настоящего раздела, принимает решение о конкретной дате, конкретном объеме пенсионных накоплений, пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление.

7. При наличии единственной управляющей компании Генеральный директор с учетом утвержденных Советом директоров риск – аппетита, инвестиционной стратегии и общего лимита на передачу средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов в доверительное управление управляющей компании, принимает решение о конкретной дате, конкретном объеме пенсионных накоплений, пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление этой управляющей компании.

8. В случае необходимости внесения изменений в стратегии, в том числе, по результатам контроля управляющих компаний Генеральный директор, в рамках утвержденного Советом директоров риск – аппетита, инвестиционной стратегии и общих лимитов на передачу средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов в доверительное управление каждой из утвержденных управляющих компаний реализует мероприятия по изменению объемов пенсионных накоплений, пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении в управляющей компании в соответствии с процедурами, установленными в Фонде.