УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

АО «Ханты-Мансийский НПФ»

Протокол № 43 от 25 сентября 2017г.

**Порядок**

**определения объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление управляющей компании**

(редакция №2)

Ханты-Мансийск, 2017г.

1. Настоящий Порядок определения объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление управляющей компании (далее – Порядок) определяет способы, критерии, а также порядок определения объема средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление управляющей компании.
2. В Порядке применяются следующие термины и определения:

**Фонд** – АО «Ханты-Мансийский НПФ»;

**Управляющая компания** – управляющая компания, соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации и Фонда, осуществляющая доверительное управление по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений и/или пенсионных резервов Фонда;

**Средства** – средства пенсионных накоплений или пенсионных резервов в значении, применяемом Федеральным законом от 07 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

**Целевые средства** – это часть пенсионных накоплений, которые используются как средства выплатного резерва, средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата и средства резерва по обязательному пенсионному страхованию.

1. Определение объема Средств Фонда, передаваемых в доверительное управление одной или нескольким Управляющим компаниям, осуществляется в следующих случаях:

* при поступлении Средств в Фонд (кроме Средств на выплату текущих пенсий);
* при необходимости перераспределения Средств Фонда между Управляющими компаниями;
* для увеличения Целевых средств по договорам доверительного управления, в соответствии с которыми осуществляется доверительное управление Целевыми средствами;
* при расторжении договора доверительного управления с Управляющей компанией и необходимости перевода денежных средств и активов в другую Управляющую компанию или другие Управляющие компании;
* при заключении договора доверительного управления с Управляющей компанией.

1. Передача Средств в доверительное управление одной или нескольким Управляющим компаниям производится Фондом следующими способами:

* передача Средств равными долями всем Управляющим компаниям;
* передача Средств одной или нескольким Управляющим компаниям, которые управляют Целевыми средствами, и/или из портфеля(ей) которой(ых) перечислялись или планируется перечислять Средства в Фонд на выплату пенсий;
* передача Средств всем Управляющим компаниям (кроме Управляющих компаний, которые управляют Целевыми средствами, и/или из портфеля(ей) которой(ых) перечислялись или планируется перечислять Средства в Фонд на выплату пенсий) в процентном отношении по критерию доходности, полученной Управляющими компаниями в текущем году, - Управляющей компании, имеющей высокий показатель доходности передается большая доля (не менее 40%), Управляющей компании с более низким показателем доходности передается меньшая доля, Управляющей компании с самым низким показателем доходности передается самая низкая доля (не более 10%);
* передача Средств всем Управляющим компаниям (кроме Управляющих компаний, которые управляют Целевыми средствами, и/или из портфеля(ей) которой(ых) перечислялись или планируется перечислять Средства в Фонд на выплату пенсий) в процентном отношении по критерию доходности к риску, полученной Управляющими компаниями в текущем году, - Управляющей компании, имеющей высокий показатель доходности к риску передается большая доля (не менее 40%), Управляющей компании с более низким показателем доходности к риску передается меньшая доля, Управляющей компании с самым низким показателем доходности к риску передается самая низкая доля (не более 10%);
* передача Средств всем Управляющим компаниям (кроме Управляющих компаний, которые управляют Целевыми средствами, и/или из портфеля(ей) которой(ых) перечислялись или планируется перечислять Средства в Фонд на выплату пенсий) в процентном отношении по критерию риска портфелей Управляющих компаний, рассчитанного на последний день прошедшего квартала - Управляющей компании, имеющей низкий показатель риска передается большая доля (не менее 40%), Управляющей компании с более высоким показателем риска передается меньшая доля, Управляющей компании с самым высоким показателем риска передается самая низкая доля (не более 10%);
* передача Средств всем Управляющим компаниям (кроме Управляющих компаний, которые управляют Целевыми средствами, и/или из портфеля(ей) которой(ых) перечислялись или планируется перечислять Средства в Фонд на выплату пенсий) в процентном отношении по критерию ликвидности портфелей Управляющих компаний, рассчитанного на последний день прошедшего квартала - Управляющей компании, имеющей высокий показатель ликвидности передается большая доля (не менее 40%), Управляющей компании с более низким показателем ликвидности передается меньшая доля, Управляющей компании с самым низким показателем ликвидности передается самая низкая доля (не более 10%);
* передача всех Средств Управляющей компании, имеющей стратегию инвестирования, направленную на получение максимального дохода.

1. Определение объема Средств, передаваемых в доверительное управление, осуществляется следующим образом.
   1. Бухгалтерия Фонда при наличии Средств на расчетных счетах Фонда (кроме Средств на выплату текущих пенсий) и/или при необходимости увеличения Целевых средств по договорам доверительного управления, в соответствии с которыми осуществляется доверительное управление Целевыми средствами, извещает Отдел инвестиций Фонда по электронной почте или на бумажном носителе.
   2. Отдел инвестиций Фонда предоставляет Президенту Фонда предложение в письменном виде в произвольной форме об определении объема Средств, передаваемых в доверительное управление одной или нескольким Управляющим компаниям (далее – Предложение), в котором содержаться необходимые данные для принятия решения, предлагаемый способ (способы) распределения Средств, указанных в п.4 Порядка, размер Средств, распределяемых между Управляющими компаниями.
   3. Президент Фонда на основании полученной информации от Отдела инвестиций принимает решение об определении объема Средств, передаваемых в доверительное управление одной или нескольким Управляющим компаниям.

Президент Фонда вправе выбрать другой способ распределения Средств, указанный в п.4 Порядка, нежели содержащийся в Предложении.

Президент Фонда вправе принять решение об использовании в течение определенного времени конкретного способа распределения Средств (или их комбинацию) из указанных в п.4 Порядка, размера или доли Средств, распределяемых между Управляющими компаниями,

Информацию о принятом решении Президент Фонда направляет в Отдел инвестиций Фонда в письменном виде в произвольной форме.

1. Информационное сообщение и решение Президента Фонда хранятся не менее 5 лет в соответствии с установленными в Фонде требованиями к хранению документов.
2. Порядок вступает в силу с даты утверждения Советом директоров Фонда.

При изменении законодательных требований (ограничений), которые приводят к противоречию с условиями Порядка, Порядок применяются в части, не противоречащей законодательным требованиям (ограничениям), соответствующие поправки вносятся в Порядок в течение 3-х месяцев.

Изменения в Порядок утверждаются решением Совета директоров Фонда по представлению Президента Фонда.