

Стоимость услуг специализированного депозитария по ежедневному контролю за соблюдением фондом и его управляющими компаниями порядка размещения средств пенсионных резервов фонда, требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов фонда, которые установлены законодательными и другими нормативными актами, пенсионными правилами фонда, а также договорами доверительного управления пенсионными резервами фонда определяется следующим образом:

Стоимость активов, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда (СА), на последний день месяца, предшествующего месяцу, за который производится расчет	Ежемесячная стоимость услуг Специализированного депозитария, % от СА, без учета НДС
до 50 млн. руб. (включительно)	5 000 руб.
от 50 млн. руб. до 100 млн. руб.(включительно)	0,009%, но не менее 5 000 руб.
от 100 млн. руб. до 250 млн. руб. (включительно)	0,008%, но не менее 9 000 руб.
от 250 млн. руб. до 500 млн. руб. (включительно)	0,007%, но не менее 20 000 руб.
от 500 млн. руб. до 750 млн. руб. (включительно)	0,006%, но не менее 35 000 руб.
от 750 млн. руб. до 1000 млн. руб. (включительно)	0,005%, но не менее 45 000 руб.
от 1000 млн. руб. до 1500 млн. руб. (включительно)	0,004%, но не менее 50 000 руб.
от 1500 млн. руб. до 2500 млн. руб. (включительно)	0,0035%, но не менее 60 000 руб.
от 2500 млн. руб. до 3500 млн. руб. (включительно)	0,0032%, но не менее 87 500 руб.
от 3500 млн. руб. до 5000 млн. руб. (включительно)	0,003%, но не менее 110 000 руб.

Стоимость депозитарных услуг ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», оказываемых в рамках договоров на оказание услуг специализированного депозитария и по иным счетам депо, открытым негосударственным пенсионным фондам:

Вид услуги	Стоимость услуги
Хранение и учет ценных бумаг, Открытие, закрытие, изменение реквизитов счета депо, Открытие торгового раздела в рамках торгового счета депо в расчетном депозитарии, Предоставление отчета об исполнении депозитарных операций, Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу Депонента, Выдача отчета об операциях за период по счету депо по запросу Депонента Прием ценных бумаг на учет и/или хранение, снятие ценных бумаг с учета и/или хранения, Перевод ценных бумаг между счетами депо, открытыми в Депозитарии, Смена места хранения (перемещение) ценных бумаг, Блокирование, снятие блокирования, Обременение ценных бумаг правами третьих лиц, прекращение обременения ценных бумаг правами третьих лиц	0,078% годовых от стоимости учитываемых на счете депо ценных бумаг, но не менее 300 руб. в месяц

Стоимость услуг специализированного депозитария по ежедневному контролю за распоряжением фондом средствами пенсионных накоплений, за соблюдением фондом и управляющими компаниями, с которыми фондом заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений, требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, состава и структуры пенсионных накоплений, которые установлены законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и инвестиционной декларацией:

стоимость услуг, оказываемых специализированным депозитарием фонду, составляет 0,04 процента средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный год;

стоимость услуг, оказываемых специализированным депозитарием управляющим компаниям, составляет 0,1 процента средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний, рассчитанной за отчетный год. Расчет стоимости услуг специализированного депозитария производится отдельно в отношении каждой управляющей компании.

Лист согласования к  
информации о размере оплаты услуг специализированного депозитария, раскрываемой на  
сайте фонда 28.11.2018

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Генеральный директор	Хисматуллина Н.Р.		
Заместитель генерального директора	Кадыров Р.Р.		
Руководитель службы внутреннего контроля	Смирнова О.В.		
Главный юрист	Хайруллина О.Н.		
Начальник инвестиционного управления	Чихирев В.Е.		