

Раскрытие информации об управляющих компаниях и специализированном депозитарии

I. Сведения об управляющих компаниях, с которыми Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений

№ п/п	Наименование управляющей компании	Сведения о лицензиях
1.	Акционерное общество «Ай Кью Джи Управление Активами» (АО «Ай Кью Джи Управление Активами»)	Лицензия от 04.08.2011 г. N 21-000-1-00827 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные с АО «Ай Кью Джи Управление Активами»		
	Наименование договора	Размер вознаграждения
1.1.	<p>Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией, № ДУ1-СПН от 27.11.2012 г.*;</p> <p>Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору</p>	<p>Вознаграждение управляющей компании включает в себя постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения.</p> <p>Постоянная часть вознаграждения в 2021 году составляет 0 (ноль) рублей.</p> <p>Переменная часть вознаграждения составляет 3,5% (три целых пять десятых) процента от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный период и определенного по данным бухгалтерского учета.</p> <p>Вознаграждение управляющей компании выплачивается фондом за счет собственных средств.</p> <p>Вознаграждение управляющей компании НДС не облагается в соответствии с пп. 12.2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.</p>
2.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» (ООО «РЕГИОН Траст»)	Лицензия от 15.08.2002 г. № 21-000-1-00076 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенный с ООО «РЕГИОН Траст»		
	Наименование договора	Размер вознаграждения
2.1.	<p>Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № 050421-1/DU/PN от 05.04.2021г.</p> <p>Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору</p>	<p>Вознаграждение управляющей компании включает в себя постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения.</p> <p>Постоянная часть вознаграждения составляет 0 (ноль) рублей.</p> <p>Переменная часть вознаграждения составляет 3,0% (три) процента от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный период и определенного по данным бухгалтерского учета.</p> <p>Вознаграждение управляющей компании выплачивается фондом за счет собственных средств.</p> <p>Вознаграждение управляющей компании НДС не облагается в соответствии с пп. 12.2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.</p>
2.2.	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений (выплатной резерв) между негосударственным пенсионным	Вознаграждение управляющей компании включает в себя постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения.

	<p>фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № 050421-2/DU/PN от 05.04.2021г.</p> <p><u>Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору</u></p>	<p>Постоянная часть вознаграждения составляет 0 (ноль) рублей. Переменная часть вознаграждения составляет 3,0% (три) процента от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный период и определенного по данным бухгалтерского учета. Вознаграждение управляющей компании выплачивается фондом за счет собственных средств. Вознаграждение управляющей компании НДС не облагается в соответствии с пп. 12.2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.</p>
2.3.	<p>Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений (сформированных в пользу застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № 050421-3/DU/PN от 05.04.2021г.</p> <p><u>Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору</u></p>	<p>Вознаграждение управляющей компании включает в себя постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения. Постоянная часть вознаграждения составляет 0 (ноль) рублей. Переменная часть вознаграждения составляет 3,0% (три) процента от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный период и определенного по данным бухгалтерского учета. Вознаграждение управляющей компании выплачивается фондом за счет собственных средств. Вознаграждение управляющей компании НДС не облагается в соответствии с пп. 12.2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.</p>
2.4.	<p>Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, включенных в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № 050421-4/DU/PN от 05.04.2021г.</p> <p><u>Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору</u></p>	<p>Вознаграждение управляющей компании включает в себя постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения. Постоянная часть вознаграждения составляет 0 (ноль) рублей. Переменная часть вознаграждения составляет 3,0% (три) процента от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный период и определенного по данным бухгалтерского учета. Вознаграждение управляющей компании выплачивается фондом за счет собственных средств. Вознаграждение управляющей компании НДС не облагается в соответствии с пп. 12.2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.</p>
2.5.	<p>Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № 260421-2/DU/PN от 26.04.2021г.</p> <p><u>Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору</u></p>	<p>Вознаграждение управляющей компании включает в себя постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения. Постоянная часть вознаграждения составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей за календарный год, (1 000 (одна тысяча) рублей за Расчетный период). В целях расчета вознаграждения управляющей компании Расчетным периодом является календарный месяц. Переменная часть вознаграждения составляет 0% (ноль) процентов от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный период и определенного по данным бухгалтерского учета. Вознаграждение управляющей компании выплачивается фондом за счет собственных средств.</p>

		Вознаграждение управляющей компании НДС не облагается в соответствии с пп. 12.2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
2.6.	<p>Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, включенных в резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № 260421-3/DU/PN от 26.04.2021г.</p> <p>Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору</p>	<p>Вознаграждение управляющей компании включает в себя постоянную часть вознаграждения и переменную часть вознаграждения.</p> <p>Постоянная часть вознаграждения составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей за календарный год, (1 000 (одна тысяча) рублей за Расчетный период).</p> <p>В целях расчета вознаграждения управляющей компании Расчетным периодом является календарный месяц.</p> <p>Переменная часть вознаграждения составляет 0% (ноль) процентов от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный период и определенного по данным бухгалтерского учета.</p> <p>Вознаграждение управляющей компании выплачивается фондом за счет собственных средств.</p> <p>Вознаграждение управляющей компании НДС не облагается в соответствии с пп. 12.2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.</p>

* обязательства по договору перешли к Фонду в порядке правопреемства в результате реорганизации в форме присоединения к нему НПФ «РЕГИОНФОНД» (АО), АО «НПФ «Образование и наука», НПФ «Европейский пенсионный фонд» (АО).

Информация о прекращении договоров доверительного управления пенсионными накоплениями раскрыта на сайте - <https://www.dfnpf.ru/asset-management-companies>

II. Сведения об управляющих компаниях, с которыми Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных резервов

№ п/п	Наименование управляющей компании	Сведения о лицензиях
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (ООО «УК «Райффайзен Капитал»)	Лицензия ФСФР России от 21.04.2009 г. N 21-000-1-00640 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Договоры доверительного управления средствами пенсионных резервов, заключенные с ООО «УК Райффайзен Капитал»		
	Наименование договора	Размер вознаграждения
1.1.	Договор доверительного управления пенсионными резервами №183-02.1ДУ/17 от 28.12.2017 г.	Вознаграждение Управляющей компании составляет 4,5% (четыре целых пять десятых) процентов от инвестиционного дохода. Вознаграждение Управляющей компании выплачивается только при получении инвестиционного дохода. Рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом с начала текущего календарного года. Сумма вознаграждения Управляющей компании НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ.
1.2.	Договор доверительного управления пенсионными резервами №187-02.1ДУ/19 от 07.10.2019 г.	Вознаграждение за управление в зависимости от средней рыночной Стоимости чистых активов за Отчетный период составляет:

		<table border="1"> <tr> <td>ССЧА, рассчитанная за Отчетный период</td> <td>Ставка Вознаграждения за управление в % годовых от ССЧА</td> </tr> <tr> <td>до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек</td> <td>0,40%</td> </tr> <tr> <td>от 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 01 копейка до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек</td> <td>0,35%</td> </tr> <tr> <td>от 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 01 копейка</td> <td>0,30%</td> </tr> </table>	ССЧА, рассчитанная за Отчетный период	Ставка Вознаграждения за управление в % годовых от ССЧА	до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек	0,40%	от 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 01 копейка до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек	0,35%	от 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 01 копейка	0,30%	
ССЧА, рассчитанная за Отчетный период	Ставка Вознаграждения за управление в % годовых от ССЧА										
до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек	0,40%										
от 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 01 копейка до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек	0,35%										
от 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 01 копейка	0,30%										
		<p>Вознаграждение за управление начисляется и взимается Управляющей компанией ежегодно за счет Инвестиционного дохода. Управляющая компания имеет право удержать Вознаграждение за управление только в случае, если Инвестиционный доход превысит доход, рассчитанный по ставке базовой доходности 4% (Четыре процента) годовых за Отчетный период. Под Отчетным периодом в целях расчета вознаграждения за управление понимается календарный год. Сумма вознаграждения управляющей компании НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ.</p>									
1.3.	<p>Договор доверительного управления пенсионными резервами №196-02.1ДУ/20 от 05.10.2020 г.</p>	<p>Вознаграждение за управление в зависимости от средней рыночной Стоимости чистых активов за Отчетный период составляет:</p> <table border="1"> <tr> <td>ССЧА, рассчитанная за Отчетный период</td> <td>Ставка Вознаграждения за управление в % годовых от ССЧА</td> </tr> <tr> <td>до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек</td> <td>0,40%</td> </tr> <tr> <td>от 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 01 копейка до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек</td> <td>0,35%</td> </tr> <tr> <td>от 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 01 копейка</td> <td>0,30%</td> </tr> </table>	ССЧА, рассчитанная за Отчетный период	Ставка Вознаграждения за управление в % годовых от ССЧА	до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек	0,40%	от 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 01 копейка до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек	0,35%	от 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 01 копейка	0,30%	
ССЧА, рассчитанная за Отчетный период	Ставка Вознаграждения за управление в % годовых от ССЧА										
до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек	0,40%										
от 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 01 копейка до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек	0,35%										
от 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 01 копейка	0,30%										
		<p>Вознаграждение за управление начисляется и взимается Управляющей компанией ежегодно за счет Инвестиционного дохода. Управляющая компания имеет право удержать Вознаграждение за управление только в случае, если Инвестиционный доход превысит доход, рассчитанный по ставке базовой доходности 4% (Четыре процента) годовых за Отчетный период. Под Отчетным периодом в целях расчета вознаграждения за управление понимается календарный год. Сумма вознаграждения управляющей компании НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ.</p>									
1.4.	<p>Договор доверительного управления пенсионными резервами №197-02.1ДУ/20 от 05.10.2020 г.</p>	<p>Вознаграждение за управление в зависимости от средней рыночной Стоимости чистых активов за Отчетный период составляет:</p> <table border="1"> <tr> <td>ССЧА, рассчитанная за Отчетный период</td> <td>Ставка Вознаграждения за управление в % годовых от ССЧА</td> </tr> <tr> <td>до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек</td> <td>0,40%</td> </tr> </table>	ССЧА, рассчитанная за Отчетный период	Ставка Вознаграждения за управление в % годовых от ССЧА	до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек	0,40%					
ССЧА, рассчитанная за Отчетный период	Ставка Вознаграждения за управление в % годовых от ССЧА										
до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек	0,40%										

		от 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 01 копейка до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек	0,35%
		от 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 01 копейка	0,30%
		<p>Вознаграждение за управление начисляется и взимается Управляющей компанией ежегодно за счет Инвестиционного дохода. Управляющая компания имеет право удержать Вознаграждение за управление только в случае, если Инвестиционный доход превысит доход, рассчитанный по ставке базовой доходности 4% (Четыре процента) годовых за Отчетный период. Под Отчетным периодом в целях расчета вознаграждения за управление понимается календарный год.</p> <p>Сумма вознаграждения управляющей компании НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ.</p>	
2.	Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» (ООО «РЕГИОН Траст»)	Лицензия от 15.08.2002 г. № 21-000-1-00076 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
Договор доверительного управления средствами пенсионных резервов, заключенный с ООО «РЕГИОН Траст»			
	Наименование договора	Размер вознаграждения	
2.1.	Договор доверительного управления пенсионными резервами № 050421-5/DU/PR от 05.04.2021 года	<p>Вознаграждение Управляющего состоит из постоянной и переменной части. Постоянная часть вознаграждения Управляющего составляет 0 (ноль) рублей за отчетный период – полный календарный год.</p> <p>Переменная часть вознаграждения составляет 3% (три) процента дохода от размещения Имущества, полученного Управляющим за отчетный период – полный календарный год (в случае действия настоящего Договора в течение неполного календарного года переменная часть вознаграждения Управляющего рассчитывается исходя из количества календарных дней действия настоящего Договора в Расчетном периоде), и скорректированного:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на разницу между текущей стоимостью ценных бумаг и депозитов и балансовой стоимостью ценных бумаг и депозитов, переданных в доверительное управление и/или переданных из доверительного управления в отчетном периоде; - и на сумму убытка от размещения Пенсионных резервов, полученного Управляющим по итогам предыдущего Расчетного периода (в случае если в предыдущем Расчетном периоде Управляющим был получен убыток от размещения Пенсионных резервов). 	
2.2.	Договор доверительного управления пенсионными резервами (страховой резерва) № 050421-6/DU/PR от 05.04.2021 года	<p>Вознаграждение Управляющего состоит из постоянной и переменной части. Постоянная часть вознаграждения Управляющего составляет 0 (ноль) рублей за отчетный период – полный календарный год.</p> <p>Переменная часть вознаграждения составляет 3% (три) процента дохода от размещения Имущества, полученного Управляющим за отчетный период – полный календарный год (в случае действия настоящего Договора в течение неполного календарного года переменная часть вознаграждения Управляющего</p>	

		<p>рассчитывается исходя из количества календарных дней действия настоящего Договора в Расчетном периоде), и скорректированного:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на разницу между текущей стоимостью ценных бумаг и депозитов и балансовой стоимостью ценных бумаг и депозитов, переданных в доверительное управление и/или переданных из доверительного управления в отчетном периоде; - и на сумму убытка от размещения Пенсионных резервов, полученного Управляющим по итогам предыдущего Расчетного периода (в случае если в предыдущем Расчетном периоде Управляющим был получен убыток от размещения Пенсионных резервов).
2.3.	<p>Договор доверительного управления средствами пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда № 260421-1/DU/PR от 26.04.2021 года</p>	<p>Вознаграждение Управляющей компании составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей за календарный год, (1 000 (одна тысяча) рублей за Расчетный период). В целях расчета вознаграждения Управляющей компании Расчетным периодом является календарный месяц. Сумма вознаграждения управляющей компании НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ.</p>
2.4.	<p>Договор доверительного управления пенсионными резервами № 141021-1/DU/PR от 05.04.2021 года</p>	<p>Вознаграждение Управляющего состоит из постоянной и переменной части. Постоянная часть вознаграждения Управляющего составляет 0 (ноль) рублей за отчетный период – полный календарный год.</p> <p>Переменная часть вознаграждения составляет 3% (три) процента дохода от размещения Имущества, полученного Управляющим за отчетный период – полный календарный год (в случае действия настоящего Договора в течение неполного календарного года переменная часть вознаграждения Управляющего рассчитывается исходя из количества календарных дней действия настоящего Договора в Расчетном периоде), и скорректированного:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на разницу между текущей стоимостью ценных бумаг и депозитов и балансовой стоимостью ценных бумаг и депозитов, переданных в доверительное управление и/или переданных из доверительного управления в отчетном периоде; - и на сумму убытка от размещения Пенсионных резервов, полученного Управляющим по итогам предыдущего Расчетного периода (в случае если в предыдущем Расчетном периоде Управляющим был получен убыток от размещения Пенсионных резервов).

Информация о прекращении договоров доверительного управления пенсионными резервами раскрыта на сайте - <https://www.dfnpf.ru/asset-management-companies>

Сведения о специализированном депозитарии, с которым Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» заключены договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду

№ п/п	Наименование специализированного депозитария	Сведения о лицензиях
1.	<p>Акционерное общество «Независимый специализированный депозитарий» (АО «НСД»)</p>	<p>Лицензия от 04.12.2000 г. № 22-000-1-00016 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов</p> <p>Лицензия от 31.10.2003 г. № 045-07072-000100 на осуществление депозитарной деятельности</p>

Наименование договора		Размер вознаграждения
1.1.	Договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию № 26ПН-12/21 от 08.12.2021 г.	Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные по настоящему договору, в размере 19 349 000.00 (Девятнадцать миллионов триста сорок девять тысяч) рублей в год, НДС не облагается. Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные в соответствии с настоящим договором, за счет собственных средств ежемесячно на основании актов оказанных услуг и выставленных счетов специализированного депозитария.
1.2.	Договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду № 27ПР-12/21 от 08.12.2021 г.	Общая сумма вознаграждения Специализированного депозитария, выплачиваемая из средств пенсионных резервов, за отчетный год суммарно по настоящему договору и Договорам оказания услуг специализированного депозитария с управляющими компаниями вне зависимости от количества заключенных Фондом договоров доверительного управления) составляет 655 000 (Шестьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. В т.ч.: - Фонд оплачивает услуги Специализированного депозитария, оказанные по настоящему договору, в размере 32 750 (Тридцать две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за отчетный год, НДС не облагается. - суммарный размер вознаграждения по Договорам оказания услуг специализированного депозитария с управляющими компаниями составляет 622 250 (Шестьсот двадцать две тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

<https://www.dfnpf.ru/special-depository> на сайте фонда раскрыта информация о лицензии, номере договора, номера расторгнутых договоров спец. депозитария.