

Раскрытие информации об управляющих компаниях и специализированном депозитарии

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

№ п/п	Наименование управляющей компании	Сведения о лицензиях
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УК УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ» (ООО «УК УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»)	Лицензия от 26.08.1996 г. № 21-000-1-00007 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные с ООО «УК УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»		
	Наименование договора	Размер вознаграждения
1.1.	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией, № 23-07/2015/ДУ/ПН от 28.07.2015 г. Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору	Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 10 (Десять) процентов дохода от инвестирования имущества по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода. Вознаграждение управляющей компании не может превышать размер дохода от инвестирования имущества, полученного за отчетный период.
1.2.	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией, Договор доверительного управления № 28-11/2015/ДУ/ПН/СВР от 20.11.2015 г. Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору	Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 10 (Десять) процентов дохода от инвестирования имущества по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода. Вознаграждение управляющей компании не может превышать размер дохода от инвестирования имущества, полученного за отчетный период.
1.3.	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией, Договор доверительного управления № 29-11/2015/ДУ/ПН/ССПВ от 20.11.2015 г. Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору	Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 10 (Десять) процентов дохода от инвестирования имущества по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода. Вознаграждение управляющей компании не может превышать размер дохода от инвестирования имущества, полученного за отчетный период.
2.	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
2.1.	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией,	Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 10 (десять) процентов дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода. Вознаграждение управляющей компании

	Договор доверительного управления № ДУ1-СПН от 27.11.2012 г.*; Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору	не может превышать размер дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного за отчетный период.
2.2.	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией, Договор доверительного управления № ДУ8-РОПС от 20.01.2015 г.*; Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору	Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 10 (десять) процентов дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода. Вознаграждение управляющей компании не может превышать размер дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного за отчетный период.
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» (ООО «УК КапиталЪ»)	Лицензия ФСФР от 01.02.2002 г. № 21-000-1-00058 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные с ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»		
Наименование договора		Размер вознаграждения
3.1.	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией, Договор доверительного управления №36014 от 05.04.2005 г. Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору	Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 10 (Десять) процентов дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный период (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ), и начисляется по итогам этого периода. Вознаграждение управляющей компании не может превышать размер дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного за отчетный период.
4.	Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (АО «РЕГИОН ЭсМ»)	Лицензия ФСФР России от 22.05.2002 г. №21-000-1-00064 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
Договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные с АО «РЕГИОН ЭсМ»		
Наименование договора		Размер вознаграждения
4.1.	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией, Договор доверительного управления № 240309-2/DU/PN от 24.03.2009 г.* Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору	Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентов дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный период, и начисляется по итогам этого периода. Вознаграждение управляющей компании не может превышать размер дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного за отчетный период
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (ООО «УК «Райффайзен Капитал»)	Лицензия ФСФР России от 21.04.2009 г. № 21-000-1-00640 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
Договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные с ООО «УК «Райффайзен Капитал»		
Наименование договора		Размер вознаграждения
5.1.	Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, не включенными в резервы, между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией № 182-02.2ДУ/17 Ознакомиться с инвестиционной декларацией к Договору	Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 5,0 (Пять целых ноль десятых) процента дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный год, и начисляется по итогам этого периода. Вознаграждение управляющей компании не может превышать размер дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного за отчетный год.

* 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.npfsafmar.ru/о-фонде/investitsionnaya-deyatelnost/upravlyayushchie-kompanii/>

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

№ п/п	Наименование управляющей компании	Сведения о лицензиях
1.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УК УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ» (ООО «УК УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»)	Лицензия от 26.08.1996 г. № 21-000-1-00007 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Договоры доверительного управления средствами пенсионных резервов, заключенные с ООО «УК УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»		
Наименование договора		Размер вознаграждения
1.1.	Договор доверительного управления № 95-08/ДУ/ПР от 29.08.2012 г.*;	10% от фактической прибыли за отчетный период, НДС не облагается (фактическая прибыль-прирост рыночной стоимости активов, рассчитанной в соответствии с нормативами Банка России), ежеквартально
2.	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 резервов, заключенные с АО «Ай Кью Джи Управление Активами»		
Наименование договора		Размер вознаграждения
2.1.	Договор доверительного управления № ДУ2-ПР от 05.03.2013 г.*;	10% от рыночного дохода, ежеквартально
2.2.	Договор доверительного управления № ДУ18-ПР от 08.02.2017 г.	10% от инвестиционного дохода, ежеквартально
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ» (ООО «УК КапиталЪ»)	Лицензия ФСФР России от 01.02.2002 г. № 21-000-1-00058. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
Договоры доверительного управления средствами пенсионных резервов, заключенные с ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»		
Наименование договора		Размер вознаграждения
3.1.	Договор доверительного управления №38284 от 12.07.2007 г.	За управление-0,48% годовых от среднеинвестированного капитала, включая НДС, ежеквартально За результат – 14,36% от прироста стоимости активов свыше уровня пороговой доходности (6%).
4.	Общество с ограниченной ответственностью	Лицензия ФСФР России от 21.04.2009 г. N 21-000-1-00640 на осуществление

	«Управляющая компания «Райффайзен Капитал» (ООО «УК «Райффайзен Капитал»)	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
4.1.	Договор доверительного управления: №1-ДУ от 10.06.2004 г.	За управление – 0,55% годовых без НДС от стоимости чистых активов Доп. вознаграждение – 10,9% без НДС от превышения дохода в 8% годовых
4.2.	Договор доверительного управления: №183-02.1ДУ/17 от 28.12.2017 г.	За управление – 0,55% годовых без НДС от стоимости чистых активов За успех – 10% без НДС от превышения дохода в 6% годовых

* 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 резервами раскрыта на сайте - <https://www.npfsafmar.ru/o-fonde/investitsionnaya-deyatelnost/upravlyayushchie-kompanii/>

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

№ п/п	Наименование специализированного депозитария	Сведения о лицензиях
1.	Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» (АО «ОСД»)	Лицензия от 29.07.2010 г. № 22-000-0-00094 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Лицензия от 22.07.2010 г. № 077-13225-000100 на осуществление депозитарной деятельности
	Наименование договора	Размер вознаграждения
1.1.	Договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию № 3-2015/НПФ-ПН от 16.11.2015 г.	Оплата услуг, оказываемых специализированным депозитарием Фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, составляет 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента (НДС не облагается) средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный год.
1.2.	Договор об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по негосударственному обеспечению № 3-2015/НПФ-ПР от 16.11.2015 г.	Фонд ежемесячно оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные по договору в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента годовых от рыночной стоимости пенсионных резервов по инвестиционному портфелю Фонда, осуществляющему самостоятельное размещение пенсионных резервов, по состоянию на отчетную дату месяца, предшествующего месяцу, за который оплачивается вознаграждение.

<https://www.npfsafmar.ru/o-fonde/investitsionnaya-deyatelnost/spetsdepozitarij/> На сайте фонда раскрыта информация о лицензии, номере договора номера расторгнутых договоров спец. депозитария.