Сведения о вознаграждении Управляющего и расходах, связанных с доверительным управлением по предлагаемым стандартным инвестиционным стратегиям

Стандартная стратегия управления	**Информация о вознаграждении Управляющего по стандартной стратегии управления**	**Информация о расходах, связанных с доверительным управлением по стандартной стратегии управления**
«Индивидуальный инвестиционный счет «ОФЗ»	Вознаграждение включает в себя следующие виды вознаграждения: **1. Вознаграждение за управление Портфелем, которое рассчитывается и выплачивается по ставке 0,75% годовых от Чистой Стоимости Портфеля.** Вознаграждение за управление Портфелем рассчитывается Управляющим путем умножения ставки Вознаграждения за управление Портфелем на величину Чистой Стоимости Портфеля. Для целей расчета Вознаграждения за управление Портфелем за основу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Вознаграждение за управление Портфелем рассчитывается Управляющим ежедневно накопительным итогом в течение текущего Периода для расчета Вознаграждения за управление Портфелем, при этом, если расчет производится по состоянию на нерабочий день, для целей расчета используется Чистая Стоимость Портфеля, рассчитанная по состоянию на рабочий день, предшествующий дню, на который производится расчет. Начисление Вознаграждения за управление Портфелем производится по состоянию на последний день текущего Отчетного Периода.	К указанным Расходам, в частности, относятся: – регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, входящие в состав Портфеля, в пользу регистраторов, депозитариев, суб-депозитариев; – вознаграждение регистраторов, депозитариев, суб-депозитариев, кредитных организаций за ведение счетов, на которых учитываются Имущество, находящееся в доверительном управлении; – комиссионные сборы клиринговых систем и торговых систем, биржевых площадок; – вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами и денежными средствами, составляющими Имущество Клиента; – оплата услуг трансфер-агентов; – иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления.

	Уплата Вознаграждения Управляющего осуществляется следующим способом: Управляющий самостоятельно и без получения предварительного согласия Клиента изымает из Портфеля денежные средства в сумме, равной задолженности Клиента перед Управляющим по уплате Вознаграждения Управляющего. В случае недостаточности денежных средств в составе Активов Клиента для оплаты указанной суммы, Управляющий продает Активы, имеющие неденежную форму, в количестве, достаточном для оплаты задолженности Клиента перед Управляющим по уплате Вознаграждения Управляющего, и самостоятельно изымает из Портфеля вырученные от такой продажи денежные средства в сумме, равной задолженности Клиента перед Управляющим по уплате Вознаграждения Управляющего, в течение следующего Отчетного периода. **2. Пункт 2 применим только для Договоров, оформленных через Агента по привлечению.** Вознаграждение Агента, которое рассчитывается Инвестором самостоятельно по ставке 2 % (Два процента) от стоимости Имущества, передаваемого в доверительное управление, и перечисляется Инвестором на счет Управляющего, указанный в пункте 16 Договора, одновременно с переводом Активов в доверительное управление. В случае непоступления в течение 10 (Десяти) рабочих дней на расчетный счет Управляющего, указанный в пункте 16 Договора, суммы Вознаграждения Агента либо поступления суммы, меньшей 2% процентов от стоимости Имущества, передаваемого в доверительное управление, Управляющий производит начисление (доначисление) и удержание Вознаграждения Агента из Портфеля Клиента.	

	В случае поступления на расчетный счет Управляющего, указанный в разделе 16 Договора, суммы Вознаграждения Агента большей 2% процентов от стоимости Имущества, передаваемого в доверительное управление, Управляющий производит возврат суммы превышения на счет Клиента, указанный в заявлении о присоединении к договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.	
«Индивидуальный инвестиционный счет «Фонды облигаций»	Вознаграждение включает в себя следующие виды вознаграждения: **1. Вознаграждение за управление Портфелем, которое рассчитывается и выплачивается по ставке 0,25% годовых от Чистой Стоимости Портфеля.** Вознаграждение за управление Портфелем рассчитывается Управляющим путем умножения ставки Вознаграждения за управление Портфелем на величину Чистой Стоимости Портфеля. Для целей расчета Вознаграждения за управление Портфелем за основу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Вознаграждение за управление Портфелем рассчитывается Управляющим ежедневно накопительным итогом в течение текущего Периода для расчета Вознаграждения за управление Портфелем, при этом, если расчет производится по состоянию на нерабочий день, для целей расчета используется Чистая Стоимость Портфеля, рассчитанная по состоянию на рабочий день, предшествующий дню, на который производится расчет. Начисление Вознаграждения за управление Портфелем производится по состоянию на последний день текущего Отчетного Периода.	К указанным Расходам, в частности, относятся: – регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав на ценные бумаги, входящие в состав Портфеля, в пользу регистраторов, депозитариев, суб-депозитариев; – вознаграждение регистраторов, депозитариев, суб-депозитариев, кредитных организаций за ведение счетов, на которых учитываются Имущество, находящееся в доверительном управлении; – комиссионные сборы клиринговых систем и торговых систем, биржевых площадок; – вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами и денежными средствами, составляющими Имущество Клиента; – оплата услуг трансфер-агентов; – иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении доверительного управления.

	Уплата Вознаграждения Управляющего осуществляется следующим способом: Управляющий самостоятельно и без получения предварительного согласия Клиента изымает из Портфеля денежные средства в сумме, равной задолженности Клиента перед Управляющим по уплате Вознаграждения Управляющего. В случае недостаточности денежных средств в составе Активов Клиента для оплаты указанной суммы Управляющий продает Активы, имеющие неденежную форму, в количестве, достаточном для оплаты задолженности Клиента перед Управляющим по уплате Вознаграждения Управляющего, и самостоятельно изымает из Портфеля вырученные от такой продажи денежные средства в сумме, равной задолженности Клиента перед Управляющим по уплате Вознаграждения Управляющего, в течение следующего Отчетного периода. **2. Пункт 2 применим только для Договоров, оформленных через Агента по привлечению.** Вознаграждение Агента, которое рассчитывается Инвестором самостоятельно по ставке 2 % (Два процента) от стоимости Имущества, передаваемого в доверительное управление, и перечисляется Инвестором на счет Управляющего, указанный в пункте 16 о Договора, одновременно с переводом Активов в доверительное управление. В случае непоступления в течение 10 рабочих дней на расчетный счет Управляющего, указанный в пункте 16 Договора, суммы Вознаграждения Агента либо поступления суммы, меньшей 2% процентов от стоимости Имущества, передаваемого в доверительное управление, Управляющий производит начисление (доначисление) и удержание Вознаграждения Агента из Портфеля Клиента.	

	В случае поступления на расчетный счет Управляющего, указанный в разделе 16 Договора, суммы Вознаграждения Агента большей 2% процентов от стоимости Имущества, передаваемого в доверительное управление, Управляющий производит возврат суммы превышения на счет Клиента, указанный в заявлении о присоединении к договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.	

Термины, используемые в настоящем материале, имеют то же значение, что и в Приложении № 1 к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, если иное прямо не предусмотрено в настоящем материале.

Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 13.03.2014 г. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Управляющий не обещает и не гарантирует получение какого — либо дохода, а так же полного возврата ценных бумаг и/или денежных средств, переданных в доверительное управление. Получить подробную информацию о продуктах можно по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефону: +7 (495) 228-15-05, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — с 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании http://sistema-capital.com.