



Условия осуществления Скидки на вознаграждение за управление

Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ»

Скидка на вознаграждение управляющего предоставляется Клиентам, заключившим договор доверительного управления с ООО «УК «ДОХОДЪ», и в портфелях которых есть заблокированные активы.

Размер Скидки равен сумме вознаграждения управляющего, за отчетный период, умноженной на долю заблокированных активов в портфеле Клиента.

Заблокированными активами, для целей расчета скидки, признаются активы, распоряжение которыми невозможно¹ или существенно ограничено², в связи с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц.

Доля заблокированных активов в портфеле Клиента рассчитывается на последний календарный день в отчетном периоде.

Начало действия Скидки – 01.07.2022г.

Окончание действия Скидки - дата разблокировки или дата списания заблокированных активов.

¹ Например, иностранные ценные бумаги, выплаты по таким бумагам, иностранная валюта

² Например, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, в отношении которых управляющими компаниями принято решение о приостановления заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев по причине присутствия в активах фондов заблокированных иностранных ценных бумаг, выплат по таким бумагам, иностранных валют.