

Приложение 4
к Договору доверительного управления
ценными бумагами и средствами
инвестирования в ценные бумаги
№_____/ДУ от «___» _____201 года.

**МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛЯМИ УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ/ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ УПРАВЛЯЮЩИМ
В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЗНЫХ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ**

Все договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги заключаемые ЗАО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» предполагают возможность Управляющего совершать сделку за счет средств разных учредителей управления. Полученные ценные бумаги / денежные средства распределяются между учредителями в соответствии со следующими правилами:

При совершении Управляющим сделки по покупке ценных бумаг, купленные ценные бумаги распределяются среди Учредителей управления пропорционально свободным денежным остаткам на момент времени предшествующий совершению сделки за счет средств разных учредителей управления. В случае возникновения дробных частей ценных бумаг управляющий производит их округление по правилам математики (0,5 и выше начисляем целую акцию, менее 0,5 – дробную часть отбрасываем). Если в результате округления суммарное количество ценных бумаг к распределению среди Учредителей окажется больше/меньше купленного объёма на N штук, Управляющий на N штук ценных бумаг меньше/больше зачисляет Учредителю управления, имевшему минимальный/максимальный свободный остаток денежных средств. Окончательная доля начисленного количество ценных бумаг по каждому Учредителю управления является долей для списания с последнего расходов, связанных с совершением сделки Учредителем управления.

При совершении Управляющим сделки по продаже ценных бумаг, полученные денежные средства распределяются среди Учредителей управления пропорционально количеству ценных бумаг Учредителей на момент времени предшествующий совершению сделки с данными ценными бумагами.

«___» _____ 201 г.

Учредитель Управления _____ / _____ /