



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**Департамент инвестиционных
финансовых посредников**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел. (499) 300-30-00

Личный кабинет

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН: 7712088223

От 29.11.2022 № 38-1-7/3542
на от

О деятельности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

В связи с многочисленными обращениями относительно применения положений Указания № 5609-У¹ и Указания № 3758-У² Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России (далее – Департамент) просит довести до сведения управляющих компаний-членов Национальной ассоциации участников фондового рынка следующую информацию.

Учитывая, что в случае погашения всех инвестиционных паев фонда и исключения его из реестра фондов обязательства управляющей компании по доверительному управлению фондом фактически прекращаются, а также учитывая, что Указание № 5609-У не предусматривает обеспечение доступа к иной информации, раскрываемой во исполнение Указания № 5609-У, после

¹Указание Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

² Указание Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

исключения фонда из реестра фондов, по мнению Департамента, не требуется обеспечение управляющей компанией фонда доступа на сайте такой управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к Ключевому информационному документу во исполнение пункта 12 приложения 2 к Указанию № 5609-У, к Правилам определения стоимости чистых активов фонда³ во исполнение пункта 1.21 Указания № 3758-У, а также к копиям отчетов оценщиков⁴ во исполнение пункта 1.14 Указания № 3758-У.

Директор

О.Ю. Шишлянникова

³ Правила определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов), в правилах доверительного управления (уставе) которых не указано, что инвестиционные паи (акции) предназначены для квалифицированных инвесторов, действующие в течение трех последних календарных лет.

⁴ Копии отчетов оценщиков, использованных в течение последних трех лет при определении стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов), в правилах доверительного управления (уставе) которых не указано, что инвестиционные паи (акции) предназначены для квалифицированных инвесторов.