

## **Рекомендации о применении положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая (далее – Стандарт) в период сложившейся кризисной ситуации на финансовом рынке**

Об источниках получения информации для определения справедливой стоимости активов ПИФ и применении иных, чем предусмотрено Стандартом, методик, в связи с заменой или дополнением источников получения информации от «Блумберг» (Bloomberg) / Thomson Reuters (Refinitiv).

Настоящим информируем, что при согласовании и/или внесении изменений и дополнений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (далее – ПСЧА ПИФ) уведомление НАУФОР о применении иных, чем предусмотрено Стандартом, методик в соответствии с требованиями пункта 5.5 Стандарта не требуется в случае одновременного соблюдения следующих условий:

1) Применение иных методик связано с заменой и/или дополнением источников получения информации от «Блумберг» (Bloomberg) и/или Thomson Reuters (Refinitiv) путем указания в ПСЧА ПИФ в качестве таких источников получения информации

а) данных, определенных по методике «Cbonds Estimation» и/или методике «Cbonds Valuation» группы компаний Cbonds (<https://cbonds.ru/>) и/или

б) данных, определенных по методике RUDIP и/или MiFID II, раскрываемых информационно-аналитическим продуктом RuData Price Международной информационной группы «Интерфакс» (<https://rudata.info/>).

2) Применение иных методик предусмотрено для оценки справедливой стоимости активов на тех же уровнях определения справедливой стоимости, на которых в соответствии с ПСЧА ПИФ применялись данные от «Блумберг» (Bloomberg) и/или Thomson Reuters (Refinitiv).

Положения, указанные в пунктах 1 и 2 также рекомендуются НАУФОР к включению в ПСЧА ПИФ на случай их возможного применения для оценки соответствующих активов, если такая оценка по мотивированному суждению управляющей компании возможна без нарушения прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев.