УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров

Национальной ассоциации участников фондового рынка 8 апреля 2025 года

**ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ НАУФОР**

Порядок предоставления информации

о деятельности членов НАУФОР за 2024 год

1. Члены НАУФОР обязаны предоставить НАУФОР не позднее 30 мая 2025 года информацию, указанную в приложении № 1 к настоящему внутреннему стандарту, в отношении тех видов деятельности на финансовом рынке, которые они осуществляли в 2024 году.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего внутреннего стандарта, может быть представлена одним из следующих способов, по выбору члена НАУФОР:

1) в виде электронного документа в формате «xls» или «xlsx»,

2) в виде электронных документов отчетности члена НАУФОР в Банк России, содержащих сведения, указанные в приложении № 1 к настоящему внутреннему стандарту,

3) в виде иных документов отчетности (анкет), направляемых в НАУФОР ее членами, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3. Информация, указанная в пункте 1 настоящего внутреннего стандарта, представляется в НАУФОР через личный кабинет на сайте НАУФОР, либо может быть передана с нарочным по адресу НАУФОР в виде машиночитаемых файлов на электронном носителе информации с сопроводительным письмом. Документы и электронные документы должны быть подписаны уполномоченным лицом члена НАУФОР.

4. НАУФОР осуществляет прием, хранение, обработку и уничтожение информации, предоставленной членами НАУФОР в соответствии с настоящим внутренним стандартом, принимая меры по защите информации и охране ее конфиденциальности.

Приложение № 1

к внутреннему стандарту НАУФОР

«Порядок предоставления информации

о деятельности членов НАУФОР за 2024 год»

Информация о деятельности членов НАУФОР за 2024 год

(по состоянию на конец 2024 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатели в разрезах видов деятельности на финансовом рынке | Единица измерения |
| 1 | **Брокерская деятельность** |  |
| 1.1 | Общее количество клиентов на брокерском обслуживании | ед. |
| 1.2 | Объем активов клиентов на брокерском обслуживании (в том числе денежные средства клиентов, ценные бумаги клиентов, прочие активы клиентов, требования клиентов за вычетом обязательств) | тыс. руб. |
| 1.3 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы от брокерской деятельности | тыс. руб. |
| 2 | **Деятельность по управлению ценными бумагами** |  |
| 2.1 | Общее количество клиентов по договорам доверительного управления | ед. |
| 2.2 | Объем активов клиентов в доверительном управлении (в том числе денежные средства клиентов, ценные бумаги клиентов, прочие активы клиентов, требования клиентов за вычетом обязательств) | тыс. руб. |
| 2.3 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы от доверительного управления | тыс. руб. |
| 3 | **Депозитарная деятельность** |  |
| 3.1 | Общее количество клиентов на депозитарном обслуживании | ед. |
| 3.2 | Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах, предусмотренных пунктом 2.1 и абзацами вторым - пятым пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» | тыс. руб. |
| 3.3 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы от депозитарной деятельности |  |
| 4 | **Деятельность специализированного депозитария** |  |
| 4.1 | Общее количество клиентов на обслуживании в специализированном депозитарии | ед. |
| 4.2 | Стоимость активов, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария | тыс. руб. |
| 4.3 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы от деятельности специализированного депозитария | тыс. руб. |
| 5 | **Деятельность по инвестиционному консультированию** |  |
| 5.1 | Общее количество клиентов по договорам инвестиционного консультирования | ед. |
| 5.2 | Выручка от оказания услуг от деятельности по инвестиционному консультированию | тыс. руб. |
| 6 | **Деятельность по ведению реестра ценных бумаг** |  |
| 6.1 | Количество обслуживаемых реестров (количество клиентов/эмитентов) | шт. |
| 6.2 | Количество зарегистрированных лиц | ед. |
| 6.3 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы от деятельности по ведению реестра ценных бумаг | тыс. руб. |
| 7 | **Дилерская деятельность** |  |
| 7.1 | Объем сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных за свой счет на организованных торгах при осуществлении дилерской деятельности | тыс. руб. |
| 8 | **Акционерный инвестиционный фонд** |  |
| 8.1 | Количество акционеров | ед. |
| 8.2 | Общий объем активов акционерного инвестиционного фонда | тыс. руб. |