



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (499) 300-30-00

От

на

от

О деятельности участников рынка коллективных
инвестиций

Личный кабинет

Саморегулируемая организация
«Национальная финансовая
ассоциация»

ИНН: 7717088481

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН: 7712088223

Банк России рассмотрел совместное обращение Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (исх. № 1217 от 06.07.2020) и Национальной ассоциации участников фондового рынка (исх. № 427 от 03.07.2020) (вх. № 258151 от 06.07.2020) и сообщает следующее.

Требования к порядку расчета среднегодовой (средней) стоимости чистых активов соответствующего портфеля (далее – ССЧА) установлены пунктом 2.1 Указания № 3758-У¹, типовыми договорами² и пунктом 3 статьи 20¹ Федерального закона № 75-ФЗ³.

По мнению Банка России, если количество рабочих дней, на основании которых рассчитывается ССЧА, в силу каких-либо обстоятельств подлежит корректировке в периоде, за который ССЧА уже была рассчитана, то это влечет необходимость перерасчета ССЧА и иных показателей,

¹ 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»

² Утвержденными приказом ФСФР России от 02.04.2009 № 09-11/пз-н

³ Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»

рассчитанных на основании такой ССЧА (далее – Показатели), за указанный прошедший период.

При этом Банк России не усматривает каких-либо правовых оснований для того, чтобы применять в указанном случае различный подход к вопросу о необходимости перерасчета Показателей в зависимости от вида обстоятельств, влияющих на изменение количества рабочих дней.

Вместе с тем сообщаем, что с учетом значительного объема мероприятий, необходимых для перерасчета Показателей в отношении паевых инвестиционных фондов (далее – Фонды), затраты на которые не сопоставимы с итоговым результатом такого перерасчета, Банк России считает возможным не производить перерасчет Показателей в отношении Фондов, в случае если необходимость их перерасчета обусловлена исключительно сокращением количества рабочих дней в 2020 году на основании соответствующих Указов Президента Российской Федерации, и при наличии мотивированного заключения о том, что в отношении таких Показателей соблюдены предельные величины допустимых отклонений, при которых возможно не осуществлять перерасчет, предусмотренные пунктом 1.12 Указания № 3758-У.

Заместитель Председателя
Банка России

В.В. Чистюхин