



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

**Департамент инвестиционных  
финансовых посредников**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

[www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)

тел. (499) 300-30-00

Личный кабинет

Национальная ассоциация  
участников фондового рынка

ИНН: 7712088223

От \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
18.04.2022 38-1-7/1059  
на \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О деятельности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда

По результатам мониторинга правоприменительной практики Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России просит довести до сведения управляющих компаний-членов Национальной ассоциации участников фондового рынка следующую информацию относительно применения положений Указания № 5609-У<sup>1</sup>.

Указание № 5609-У не предусматривает каких-либо ограничений или исключений относительно периода, в течение которого управляющая компания должна исполнять требование о раскрытии информации о паевом инвестиционном фонде<sup>2</sup> (далее – фонд), доверительное управление которым она осуществляет, в виде ключевого информационного документа (далее – КИД).

<sup>1</sup> Указание 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»

<sup>2</sup> Правилами доверительного управления которым не предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

Таким образом, в целях обеспечения надлежащего информирования инвесторов и владельцев инвестиционных паев управляющая компания фонда должна с учетом требований приложения 2 к Указанию № 5609-У раскрывать информацию в виде КИД ежемесячно в период с даты начала формирования фонда и до даты исключения такого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

При этом, если часть сведений, раскрытие которых предусмотрено в пунктах 1 - 8 приложения 2 к Указанию № 5609-У, в силу особенностей процедуры формирования или прекращения фонда отсутствует (например, сведения об основных результатах инвестирования, предусмотренные в пункте 6 указанного приложения), такие сведения в этом случае управляющей компанией в составе информации в виде КИД не раскрываются.

Директор

О.Ю. Шишлянникова