



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)

Департамент обработки отчетности

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

от 04.05.2018 № 47-2-2/1375
на № _____ от _____

О представлении управляющей
компанией в Банк России
промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности
за I квартал 2018 года

СРО НАУФОР

ул. Земляной Вал, д. 65,
стр. 2
г. Москва
109004



Департамент обработки отчетности Банка России рассмотрел письмо Саморегулируемой организации Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) от 11.04.2018 № 333 по вопросу представления управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), имеющей одновременно лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в Банк России промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за I квартал 2018 года и с учетом позиции, изложенной в Информационном сообщении о представлении в Банк России годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, размещенном 02.02.2018 на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Финансовые рынки / Личные кабинеты и отчетность / Отчетность субъектов рынка коллективных инвестиций», сообщает следующее.

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 24.03.2017 № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – Указание Банка России № 4323-У) управляющие компании представляют в Банк России промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей компании (далее – отчетность управляющей компании) за I квартал 2018 года в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания апреля 2018 года.

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 27.11.2017 № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации» (далее – Указание Банка России № 4621-У) профессиональные участники рынка ценных бумаг (далее – профессиональные участники) представляют в Банк России показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника (далее – отчетность профессионального участника) за I квартал 2018 года в срок не позднее 30 календарных дней со дня окончания марта 2018 года.

Таким образом, с целью исключения случаев направления в Банк России дублирующей информации управляющая компания, являющаяся профессиональным участником, исполняя обязанность по представлению в Банк России отчетности профессионального участника за I квартал 2018 года в соответствии с Указанием Банка России № 4621-У, считается исполнившей требования Указания Банка России № 4323-У в части представления отчетности управляющей компании за I квартал 2018 года.

И.о. директора

М.Ю. Кормановская
тел. + 7 (495) 771-99-99 доб. 7 46 51



С.В. Короп