



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

**Департамент инвестиционных
финансовых посредников**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12

www.cbr.ru

тел. (499) 300-30-00

От _____ 01.08.2022 № _____ 38-1-7/2312

на _____ от _____

Личный кабинет

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН: 7712088223

Саморегулируемая организация
«Национальная финансовая
ассоциация»

ИНН: 7717088481

О деятельности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России рассмотрел совместное обращение Национальной ассоциации участников фондового рынка (исх. № 590 от 13.07.2022) и Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (исх. № 1505 от 13.07.2022) (вх. № 373583 от 13.07.2022) (далее – Обращение) и по вопросу, обозначенному в данном Обращении, сообщает следующее.

В настоящее время отсутствует техническая возможность по представлению управляющей компанией паевых инвестиционных фондов (далее – управляющая компания) в Банк России единых правил определения стоимости чистых активов таких фондов, находящихся в доверительном управлении такой управляющей компании (изменений и дополнений в них)¹, в

¹ С учетом пункта 1.22 Указания 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».

виде одного электронного документа посредством программы-анкеты подготовки электронных документов для субъектов рынка коллективных инвестиций (далее – Программа-анкета).

Вместе с тем с учетом поступления Обращения планируется организовать доработку Программы-анкеты для предоставления управляющим компаниям указанной технической возможности.

И.о. директора

Н.А. Печелиев