

Директору
Департамента инвестиционных
финансовых посредников
Банка России

О.Ю. Шишлянниковой

Исх. НАУФОР № 590 от 13 июля 2022 года

Исх. СРО НФА №1505 от 13 июля 2022 года

О направлении в Банк России единых правил
определения стоимости чистых активов

Уважаемая Ольга Юрьевна!

В соответствии с письмом Банка России от 21 декабря 2021 года № 38-1-7/3992 «О деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда» допускается возможность утверждать единые правила определения стоимости чистых активов (далее – Единые ПСЧА).

Правильно ли мы понимаем, что, исходя из сути требования пункта 1.22 Указания 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», направлять Единые ПСЧА в Банк России возможно однократно по всем фондам, в отношении которых действуют Единые ПСЧА? То есть, предоставлять один электронный документ, подготовленный с использованием Анкеты – редактора Банка России с приложением пояснительной записки, содержащей информацию обо всех паевых инвестиционных фондах, в отношении которых будут применяться Единые ПСЧА.

В случае отрицательного ответа просим Вас рассмотреть данную возможность как предложение по порядку предоставления сведений, так как предоставление информации по каждому паевому инвестиционному фонду значительно усложняет бизнес-процесс, снижая эффект перехода на Единые ПСЧА.

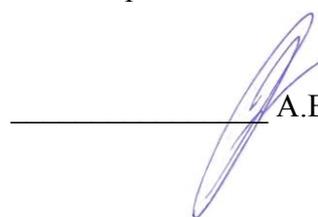
С уважением,

Президент СРО НФА



В.В. Заблоцкий

Президент НАУФОР



А.В. Тимофеев