



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

**Департамент инвестиционных
финансовых посредников**

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

От _____ 09.11.2022 № _____ 38-3-4/3325
на _____ от _____

Личный кабинет

Национальная ассоциация
участников фондового рынка

ИНН 7712088223

О раскрытии КИД управляющими компаниями

Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ) выявил ряд повторяющихся, однотипных нарушений требований к составу и порядку формирования и раскрытия ключевого информационного документа в отношении ПИФ (далее – КИД), установленных пунктом 2 Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У¹, и в целях исключения указанных нарушений и формирования единообразных подходов к раскрытию КИД просит Национальную ассоциацию участников фондового рынка обратить внимание своих членов, являющихся управляющими компаниями, на следующую информацию.

1. В отношении подпункта 6.6 пункта 6 приложения 2 к Указанию № 5609-У в целях расчета отклонения прироста расчетной стоимости пая ПИФ

¹ 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» (далее – Указание № 5609-У).

от прироста индекса потребительских цен управляющей компании следует использовать сведения, рассчитываемые исключительно Федеральной службой государственной статистики (далее – Росстат) и публикуемые в любых официальных источниках, являющихся таковыми в силу законодательства, регулирующего порядок опубликования официальной статистической информации². Также при расчете прироста индекса потребительских цен за периоды, не предусмотренные в подпункте 6.5 пункта 6 приложения 2 к Указанию № 5609-У, необходимо руководствоваться алгоритмом расчета, приведенного в виде ссылки к таблицам, размещаемым на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://rosstat.gov.ru>: Главная страница/ Статистика/ Официальная статистика/ Цены, инфляция/ Цены, инфляция/ Потребительские цены/ Индексы потребительских цен. При этом отмечаем, что Указание № 5609-У не предусматривает для целей исполнения требований пункта 6.6 приложения 2 к данному нормативному акту возможность округления значений индекса потребительских цен до одного знака после запятой.

2. С учетом пункта 7 приложения 2 и раздела 6 приложения 3 к Указанию № 5609-У в разделе «Комиссии» КИД требуется раскрытие управляющими компаниями информации в отношении не только размера вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора и оценщика, но и о максимальном размере расходов, подлежащих оплате за счет активов ПИФ.

3. В связи с выявлением случаев:

- а. нераскрытия в разделе «Внимание» КИД управляющими компаниями предупреждения о необходимости ознакомления с правилами доверительного управления ПИФ, ссылки на

² В частности, согласно разделу 9 Официальной статистической методологии наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, утвержденной приказом Росстата от 15.12.2021 № 915.

страницу сайта, где размещена указанная информация, а также дисклеймера с условиями, при которых владелец инвестиционного пая может требовать их погашение;

- в. указания в разделе «Инвестиционной стратегия» КИД сведений о реализации инвестиционной стратегии ПИФ, не предусмотренных подпунктом 4.1. пункта 4 приложения 2 Указания № 5609-У, а именно отличных от «пассивной»/«активной» стратегии управления, а также случаев указания «активной» стратегии управления ПИФ при следовании доходности/состава и структуры ПИФ индексу;

обращаем внимание на безусловную необходимость исполнения требований, предусмотренных подпунктами 3.3, 3.4 пункта 3 и подпунктом 4.1. пункта 4 приложения 2 Указания № 5609-У соответственно.

4. В целях исполнения требований подпункта 4.4 пункта 4 приложения 2 к Указанию № 5609-У под «долей стоимости от стоимости инвестиционного портфеля» с учетом сокращения, предусмотренного в подпункте 4.2 пункта 4 указанного приложения, следует понимать долю от общей стоимости активов, составляющих ПИФ.

Директор

О.Ю. Шишлянникова