

Директору
Департамента коллективных инвестиций
и доверительного управления
Банка России

К.В. Пронину

Исх. № 187 от 26 марта 2020 года

О расчете стоимости чистых активов и
расчетной стоимости инвестиционного пая

Уважаемый Кирилл Валерьевич!

В связи с поступающими запросами управляющих компаний и специализированных депозитариев-членов НАУФОР, связанных в том числе с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», НАУФОР обращается к Вам с просьбой о получении разъяснений по следующему вопросу.

В пункте 1.10 Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У¹ (далее – Указание) установлены даты определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, в т.ч. предусмотрен расчет каждый рабочий день и на последний рабочий день месяца в зависимости от типа фонда.

Правильно ли мы понимаем, что в целях расчета стоимости чистых активов в соответствии с Указанием, под рабочим днем понимается, в том числе, рабочий день, установленный по решению управляющей компании и предусматривающий ее работу в выходной или нерабочий праздничный день в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев

¹ Указание 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»