

<Письмо> Банка России от 18.04.2022 N 38-1-7/1059 "О деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ

ПИСЬМО
ОТ 18 АПРЕЛЯ 2022 Г. N 38-1-7/1059

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

По результатам мониторинга правоприменительной практики Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России просит довести до сведения управляющих компаний-членов Национальной ассоциации участников фондового рынка следующую

информацию относительно применения положений Указания N 5609-У <1>.

<1> Указание Банка России от 02.11.2020 N 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".

Указание N 5609-У не предусматривает каких-либо ограничений или исключений относительно периода, в течение которого управляющая компания должна исполнять требование о раскрытии информации о паевом инвестиционном фонде <2> (далее - фонд), доверительное управление которым она осуществляет, в виде ключевого информационного документа (далее - КИД).

<2> Правилами доверительного управления которым не предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Таким образом, в целях обеспечения надлежащего информирования инвесторов и владельцев инвестиционных паев управляющая компания фонда должна с учетом требований приложения 2 к Указанию N 5609-У раскрывать информацию в виде КИД ежемесячно в период с даты начала формирования фонда и до даты исключения такого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

При этом, если часть сведений, раскрытие которых предусмотрено в пунктах 1 - 8 приложения 2 к Указанию N 5609-У, в силу особенностей процедуры формирования или прекращения фонда отсутствует (например, сведения об основных результатах инвестирования, предусмотренные в пункте 6 указанного приложения), такие сведения в этом случае управляющей компанией в составе информации в виде КИД не раскрываются.

Директор
О.Ю.ШИШЛЯННИКОВА

Версия #1

Журнал АО создал 18 апреля 2022 19:33:00

Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20