

**Порядок и сроки составления сведений о количестве владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и количестве
принадлежащих им инвестиционных паев, учитываемых на
индивидуальных инвестиционных счетах**

1. Сведения о количестве владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, учитываемых на индивидуальных инвестиционных счетах (далее соответственно – Сведения по договорам ИИС, ИИС) составляются управляющей компанией в отношении открытых паевых инвестиционных фондов на ежеквартальной основе, а также по требованию Банка России.

2. Сведения по договорам ИИС представляются в Банк России по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала.

3. Сведения по договорам ИИС представляются в Банк России вместе с сопроводительной информацией, предусмотренной частью IV приложения 1 к Указанию Банка России № 6292-У¹, за исключением сопроводительной информации, предусмотренной разделом IV.

В случае отсутствия Сведений по договорам ИИС, по показателю «Отчетная форма по ОКУД» раздела I сопроводительной информации указывается «Сведения о количестве владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, учитываемых на индивидуальных инвестиционных счетах», а по показателю «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» - «Значения показателей отсутствуют в отчете».

4. По аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор паевого инвестиционного фонда» указываются первые

¹ Указание Банка России от 05.10.2022 № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

четыре цифры номера правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов.

5. По показателю «Полное название паевого инвестиционного фонда» указывается полное название открытого паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов.

6. По показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов.

7. По показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

8. По показателю "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда" - международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (при наличии).

9. По показателю «Количество владельцев инвестиционных паев, учитываемых на индивидуальных инвестиционных счетах» указывается количество лиц, владеющих инвестиционными паями открытого паевого инвестиционного фонда, учитываемыми на ИИС.

10. По показателю «Количество принадлежащих владельцам инвестиционных паев, учитываемых на индивидуальных инвестиционных счетах» указывается количество инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда, учитываемых на ИИС, в штуках с точным количеством знаков после запятой в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

11. По показателю «Количество лиц, которым принадлежат инвестиционные паи, ранее не учитываемые на индивидуальных инвестиционных счетах» указывается количество лиц, которым принадлежат инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда, учитываемые на ИИС, не владевших инвестиционными паями открытого паевого инвестиционного фонда, учитываемыми на ИИС, на конец предыдущего отчетного квартала, в отношении которых за отчетный период была проведена как минимум одна операция по зачислению инвестиционных паев на ИИС.

12. По показателю «Количество уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, учитываемых на индивидуальных инвестиционных счетах» указывается количество владельцев инвестиционных паев одного или нескольких открытых паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании паевого инвестиционного фонда, учитываемых на ИИС.