

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

УКАЗАНИЕ

«___» _____ 2020 г.

№ _____

г. Москва

**Об информации, подлежащей раскрытию
акционерными инвестиционными фондами и
управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов,
порядке, способе и сроках ее раскрытия, а также о требованиях
к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию
информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и
управляющей компании паевого инвестиционного фонда**

Настоящее Указание на основании пункта 4 статьи 51 и пункта 1 статьи 53 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084; 2019, № 30, ст. 4150) устанавливает информацию, подлежащую раскрытию акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядок, способ и сроки ее раскрытия, а также требования к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

1. Управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и акционерный инвестиционный фонд (далее при совместном упоминании - организация) должны раскрывать информацию о своей деятельности, в том числе документы и отчетность, в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию.

2. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда должна раскрывать ключевой информационный документ о каждом паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, доверительное управление которым она осуществляет, в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию. Рекомендуемый образец ключевого информационного документа о паевом инвестиционном фонде приведен в приложении 3 к настоящему Указанию.

Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте, должен раскрывать ключевой информационный документ об акционерном инвестиционном фонде в соответствии с приложением 2 к настоящему Указанию. Рекомендуемый образец ключевого информационного документа об акционерном инвестиционном фонде приведен в приложении 4 к настоящему Указанию.

Пример заполнения ключевого информационного документа о паевом инвестиционном фонде, ключевого информационного документа об акционерном инвестиционном фонде (далее при совместном упоминании – ключевой информационный документ) приведен в приложении 5 к настоящему Указанию.

3. Организация должна раскрывать информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Указания (далее – раскрываемая информация), путем ее размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат указанной организации (далее – сайт).

4. Организация должна обеспечить на сайте круглосуточный свободный доступ, за исключением периодов проведения профилактических работ, к раскрываемой информации для ознакомления всем заинтересованным лицам, без взимания платы и иных ограничений.

При проведении профилактических работ доступ к раскрываемой информации на сайте не должен быть ограничен более чем на 1 час в сутки.

Доступ к раскрываемой информации не должен быть обусловлен требованием регистрации или предоставления персональных данных.

Раскрываемая информация не должна быть зашифрована или защищена от доступа средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с ней.

В случае возникновения технических, программных и иных причин, препятствующих доступу к раскрываемой информации, организация должна принимать меры, направленные на устранение таких причин и возобновление доступа к раскрываемой информации.

5. Организация должна обеспечить автоматическое формирование электронной базы данных, содержащей сведения о совершении действий по размещению раскрываемой информации, внесению изменений в раскрываемую информацию и прекращению доступа заинтересованных лиц к раскрываемой информации на сайте с указанием времени и даты совершения указанных действий.

Организация должна обеспечить хранение информации и документов, подтверждающих достоверность раскрываемой информации, не менее 5 лет с даты ее раскрытия.

6. Организация должна обеспечить размещение на главной (начальной) странице сайта раскрываемой информации и (или) ссылки на страницу сайта, на которой размещена раскрываемая информация.

7. Организация при размещении на сайте файлов, содержащих раскрываемую информацию, и (или) ссылок на страницу сайта, на которой размещена раскрываемая информация, должна обеспечить указание на

содержание (вид, характер) раскрываемой информации, содержащейся в указанном файле и (или) размещенной на указанной странице сайта.

8. Организация при размещении на сайте раскрываемой информации (за исключением документов, подлежащих раскрытию в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания) должна одновременно обеспечить:

представление раскрываемой информации на русском языке в форме, понятной для заинтересованных лиц;

изложение раскрываемой информации понятным языком без использования сложных терминов;

приведение определений специальных терминов в случае их использования при изложении раскрываемой информации.

9. Организация при размещении на сайте раскрываемой информации в форме документов должна обеспечить размещение указанных документов в виде файлов, имеющих формат, обеспечивающий возможность его сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента электронного документа средствами для просмотра (*.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.pdf).

В дополнение к указанным форматам организация может размещать на сайте документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в других форматах, определяемых организацией самостоятельно.

10. Организация должна размещать раскрываемую информацию на сайте в обратном хронологическом порядке, а также указывать дату ее размещения.

11. Организация в случае обнаружения (выявления) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации в срок не позднее 1 рабочего дня с даты обнаружения (выявления) указанных сведений должна разместить на сайте измененную (скорректированную) информацию вместе со следующими сведениями:

указание на то, что указанная информация размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации;

ссылку на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется);

краткое описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию.

12. При передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (далее – права и обязанности), от одной управляющей компании другой управляющей компании управляющая компания, которой были переданы права и обязанности, должна:

не позднее даты вступления в силу соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, раскрыть на своем сайте информацию об указанном паевом инвестиционном фонде, которая на дату передачи прав и обязанностей должна быть доступна на сайте в соответствии с требованиями настоящего Указания;

обеспечить доступ к информации, указанной в абзаце втором настоящего пункта, до истечения сроков, предусмотренных приложениями 1 и 2 к настоящему Указанию для доступа к ней на сайте.

13. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте, должны обеспечить предоставление заинтересованным лицам по их требованию любой раскрываемой информации следующими способами:

13.1. на бумажном носителе (в том числе в виде копий раскрываемых документов), заверенном уполномоченным лицом организации, за плату, не превышающую расходы по изготовлению указанного бумажного носителя, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты предъявления требования заинтересованным лицом;

13.2. в форме электронных сообщений посредством рассылки на адреса электронной почты заинтересованных лиц, правила подключения к которой

предусматривают возможность получения заинтересованным лицом электронных сообщений в зависимости от содержания раскрываемой информации, без взимания платы, в день раскрытия указанной информации на сайте.

14. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, должна обеспечить предоставление владельцам инвестиционных паев по их требованию информации, в объеме, предусмотренном подпунктами 1.5 – 1.8, 1.10, 2.5, 3.27, 3.28 приложения 1 к настоящему Указанию, на бумажном носителе (в том числе в виде копий раскрываемых документов), заверенном уполномоченным лицом управляющей компании паевого инвестиционного фонда за плату, не превышающую расходы по изготовлению указанного бумажного носителя, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты предъявления требования владельцем инвестиционных паев.

Акционерный инвестиционный фонд, акции которого ограничены в обороте, должен обеспечить предоставление акционерам акционерного инвестиционного фонда по их требованию информации, в объеме, предусмотренном подпунктами 1.5 – 1.7, 2.3, 2.4 приложения 1 к настоящему Указанию, на бумажном носителе (в том числе в виде копий раскрываемых документов), заверенном уполномоченным лицом акционерного инвестиционного фонда за плату, не превышающую расходы по изготовлению указанного бумажного носителя, в срок не позднее 5 рабочих дней с даты предъявления требования акционером акционерного инвестиционного фонда.

15. Организация при распространении раскрываемой информации (за исключением ее размещения на сайте) должна обеспечить одновременное соблюдение следующих требований:

содержание информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, не должно противоречить содержанию информации, размещенной на сайте;

распространение информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, должно осуществляться не ранее ее размещения на сайте.

16. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда и акционерный инвестиционный фонд при распространении, предоставлении или раскрытии любой информации о паевом инвестиционном фонде или об акционерном инвестиционном фонде (за исключением предоставления заинтересованным лицам информации по их требованию в текстовом сообщении, содержащем в общем количестве не более 300 символов) должны обеспечить:

содержание в указанной информации сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»);

размещение сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150), на каждой странице сайта (в случае раскрытия информации на странице сайта), в электронном сообщении (в случае раскрытия информации в электронном сообщении), на первой странице документа (в случае раскрытия информации в форме документа), при этом указанные сведения должны занимать не менее 10 процентов площади страницы сайта, электронного сообщения, первой страницы документа соответственно;

размещение сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 51 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150), прописными буквами черного цвета на белом фоне, четким, хорошо читаемым шрифтом среднего из размеров шрифта, используемых на странице сайта (в случае раскрытия информации на сайте), в электронном сообщении (в случае раскрытия информации в форме электронного сообщения), на первой странице документа (в случае раскрытия информации в форме документа).

17. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда и акционерный инвестиционный фонд при распространении, предоставлении или раскрытии любой информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или об акционерном инвестиционном фонде, акции которого не ограничены в обороте (за исключением распространения, предоставления или раскрытия ключевого информационного документа, а также предоставления заинтересованным лицам информации по их требованию в текстовом сообщении, содержащем в общем количестве не более 300 символов), должны обеспечить содержание в указанной информации ссылки на страницу сайта, на которой размещен ключевой информационный документ об указанном паевом инвестиционном фонде или ключевой информационный документ об указанном акционерном инвестиционном фонде.

18. Управляющая компания паевого инвестиционного фонда и акционерный инвестиционный фонд при распространении, предоставлении или раскрытии информации о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда (далее – информация о доходности) должны обеспечить одновременное соблюдение следующих требований.

18.1. Информация о доходности не должна распространяться, предоставляться или раскрываться по истечении 2 месяцев со дня окончания периода, за который определяется доходность, за исключением сведений о доходности за календарный год.

Требования настоящего подпункта не распространяются на случай обеспечения доступа на сайте к ключевому информационному документу, содержащему информацию о доходности.

18.2. Информация о доходности должна содержать сведения о датах, начала и окончания периода, за который определяется доходность, или сведения о дате окончания и длительности периода, за который определяется доходность.

18.3. Информация о доходности должна содержать порядок определения доходности, за исключением случая определения доходности в порядке, предусмотренном подпунктом 18.5 настоящего пункта.

18.4. В случае если правилами доверительного управления предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, информация о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда должна содержать сведения о наличии указанных надбавок и (или) скидок, а также положение о том, что взимание надбавок и (или) скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

18.5. Информация о доходности должна содержать сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (приросте стоимости чистых активов в расчете на одну акцию) (далее – прирост), определенном за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет, если со дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда (дня получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда (далее – лицензия акционерного инвестиционного фонда) прошло соответственно более 1 месяца, 3 месяцев, 6 месяцев, 1 года, 3 лет и 5 лет, в соответствии со следующими требованиями.

18.5.1. Началом периода, за который определяется прирост, должен считаться последний день календарного месяца, предшествующего указанному периоду, но не ранее дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда (дня получения лицензии акционерного инвестиционного фонда).

18.5.2. Окончанием периода, за который определяется прирост, должен считаться последний день последнего полного календарного месяца периода, за который определяется доходность, информация о которой в соответствии с

подпунктом 18.5 настоящего пункта содержит сведения об указанном приросте. При этом все периоды, за которые определяется прирост, предусмотренные подпунктом 18.5 настоящего пункта, должны заканчиваться в один и тот же день.

18.5.3. В случае если стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) не определялась на дату начала или дату окончания периода, за который определяется прирост, при определении указанного прироста используется стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда), определенная на последний день, предшествующий указанной дате, на который определялась стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда).

18.5.4. Прирост должен определяться по следующей формуле:

$$\Delta = \frac{C_k - C_n + D}{C_n} \times 100\%,$$

где:

Δ – прирост;

C_n – расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (далее – инвестиционный пай) (стоимость чистых активов в расчете на одну акцию) на начало периода, за который определяется прирост;

C_k – расчетная стоимость инвестиционного пая (стоимость чистых активов в расчете на одну акцию) на конец периода, за который определяется прирост;

D – сумма доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (составляющим активы акционерного инвестиционного фонда), в расчете на один инвестиционный пай (одну акцию), выплаченных за период, за который определяется прирост.

18.5.5. В случае если в течение периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая, было осуществлено дробление инвестиционных паев, расчетная стоимость инвестиционного пая на конец этого периода должна быть увеличена в число раз, равное коэффициенту (произведению коэффициентов) дробления (количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая).

19. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2020 года № __) вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

20. Организация обязана в срок не позднее 3 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Указания обеспечить раскрытие на сайте документов, отчетности и информации, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему Указанию.

21. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

приказ ФСФР России от 22 июня 2005 года № 05-23/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2005 года № 6928;

приказ ФСФР России от 25 мая 2006 года № 06-55/пз-н «О внесении изменений в Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2005 № 05-23/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 28 июня 2006 года № 7988;

приказ ФСФР России от 17 июня 2008 года № 08-25/пз-н «О внесении изменений в Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденное Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. № 05-23/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2008 года № 11990;

приказ ФСФР России от 24 декабря 2009 года № 09-63/пз-н «О внесении изменений и дополнений в Положение о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденное Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2010 № 16609;

приказ ФСФР России от 11 февраля 2010 года № 10-7/пз-н «О порядке и сроках раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов информации о расчете собственных средств в сети Интернет», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2010 года № 16883;

пункт 4 приказа ФСФР России от 24 апреля 2012 года № 12-27/пз-н «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года № 24428.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России от ____ 2020 года № ____-У
«Об информации, подлежащей раскрытию акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке, способе и сроках ее раскрытия, а также о требованиях к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»

Раскрываемая информация, порядок и сроки ее раскрытия

Номер строки	Юридическое лицо, обязанное раскрывать информацию	Раскрываемая информация	Порядок и сроки раскрытия информации
1	2	3	4
Раздел 1. Информация об организации			
1.1	Управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Реквизиты управляющей компании: полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (далее – наименование); предшествующие наименования с указанием даты изменения (в случае если наименование изменялось); номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми	Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения лицензии управляющей компании. В случае изменения информации обновленная информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения управляющей компанией документа, подтверждающего государственную регистрацию соответствующих изменений в учредительные документы, а если указанные

		<p>инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании); основной государственный регистрационный номер (ОГРН); место нахождения (адрес); номер телефона; адрес сайта.</p>	<p>изменения не требуют внесения изменений в учредительные документы – с даты, когда указанные изменения произошли. Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия: до даты раскрытия обновленной информации в соответствии с настоящим подпунктом; или до даты аннулирования лицензии управляющей компании.</p>
1.2	Акционерный инвестиционный фонд	<p>Реквизиты акционерного инвестиционного фонда: наименование; предшествующие наименования с указанием даты изменения (в случае если наименование изменялось); номер и дата выдачи лицензии акционерного инвестиционного фонда; основной государственный регистрационный номер (ОГРН); место нахождения (адрес); номер телефона; адрес сайта.</p>	<p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения лицензии акционерного инвестиционного фонда. В случае изменения информации обновленная информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения акционерным инвестиционным фондом документа, подтверждающего государственную регистрацию соответствующих изменений в учредительные документы, а если указанные изменения не требуют внесения изменений в учредительные документы – с даты, когда указанные изменения произошли. Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия: до даты раскрытия обновленной информации в соответствии с настоящим подпунктом; или до даты аннулирования лицензии акционерного инвестиционного фонда.</p>

1.3	<p>Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте</p>	<p>Сведения о паевом инвестиционном фонде: полное и сокращенное название (далее – название);</p> <p>предшествующие названия с указанием даты изменения (в случае если название изменялось);</p> <p>номер и дата регистрации правил доверительного управления;</p> <p>перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев;</p> <p>реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев;</p> <p>минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев.</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения управляющей компанией уведомления о регистрации правил доверительного управления, но не позднее начала срока формирования паевого инвестиционного фонда.</p> <p>В случае изменения информации обновленная информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения управляющей компанией уведомления о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления, а если указанные изменения не требуют внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления – с даты, когда указанные изменения произошли.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до даты раскрытия обновленной информации в соответствии с настоящим подпунктом.</p> <p>В случае прекращения паевого инвестиционного фонда информация должна быть доступна на сайте до истечения 6 месяцев с даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых</p>
-----	--	---	---

			инвестиционных фондов.
1.4	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	<p>Информация о присвоенных управляющей компании рейтингах:</p> <p>наименование организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства);</p> <p>вид присвоенного рейтинга;</p> <p>значение присвоенного рейтинга;</p> <p>краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), на которой в свободном доступе размещена информация о методике присвоения рейтинга;</p> <p>дата присвоения рейтинга.</p>	<p>Информация должна раскрываться в случае принятия управляющей компанией решения о раскрытии информации о присвоенных ей рейтингах.</p> <p>В случае изменения информации обновленная информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты, когда указанные изменения произошли.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты раскрытия обновленной информации в соответствии с настоящим подпунктом.</p>
1.5	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте; акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте	<p>Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, члене коллегиального исполнительного органа, члене совета директоров (наблюдательного совета), контролере (руководителе службы внутреннего контроля), должностном лице, ответственном за управление рисками, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита):</p> <p>фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);</p> <p>дата избрания (назначения) и срок, на который избрано (назначено) лицо;</p> <p>сведения о работе по совместительству (при наличии);</p> <p>сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях, иностранных финансовых</p>	<p>Информация о члене коллегиального исполнительного органа, члене совета директоров (наблюдательного совета), должностном лице, ответственном за управление рисками, внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита) должна раскрываться в случае назначения (избрания) управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) указанных должностных лиц.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее:</p> <p>1 рабочего дня с даты получения лицензии акционерного инвестиционного фонда, лицензии управляющей компании (далее при совместном упоминании - лицензия организации), или</p> <p>1 рабочего дня с даты назначения</p>

		<p>организациях, органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России за последние 10 лет (при наличии).</p>	<p>(избрания) управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), должностного лица, ответственного за управление рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита).</p> <p>В случае изменения информации обновленная информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты, когда указанные изменения произошли.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты раскрытия обновленной информации в соответствии с настоящим подпунктом.</p>
1.6	<p>Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте; акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте</p>	<p>Информация о совете директоров (наблюдательном совете):</p> <ul style="list-style-type: none"> перечень вопросов, относящихся к компетенции совета директоров (наблюдательного совета); количество членов совета директоров (наблюдательного совета); фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) председателя совета директоров (наблюдательного совета); информация о комитетах, сформированных советом директоров (наблюдательным советом), с указанием их председателей и членов (при наличии). 	<p>Информация должна раскрываться в случае формирования совета директоров (наблюдательного совета) организации.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 рабочего дня с даты получения лицензии организации, или 1 рабочего дня с даты формирования совета директоров (наблюдательного) совета организации. <p>В случае изменения информации обновленная информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты, когда указанные изменения произошли.</p>

			Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты раскрытия обновленной информации в соответствии с настоящим подпунктом.
1.7	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте; акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте	Информация о коллегиальном исполнительном органе: перечень вопросов, относящихся к компетенции коллегиального исполнительного органа; количество членов коллегиального исполнительного органа.	Информация должна раскрываться в случае формирования коллегиального исполнительного органа организации. Информация должна раскрываться в срок не позднее: 1 рабочего дня с даты получения лицензии организации, или 1 рабочего дня с даты формирования коллегиального исполнительного органа организации. В случае изменения информации обновленная информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты, когда указанные изменения произошли. Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты раскрытия обновленной информации в соответствии с настоящим подпунктом.
1.8	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Информация о должностном лице, ответственном за подготовку (принятие) решений об инвестировании имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (далее – портфельный управляющий): фамилия, имя, отчество (при наличии последнего); дата назначения и срок, на который назначен портфельный управляющий;	Информация должна раскрываться в случае назначения управляющей компанией портфельного управляющего. Информация должна раскрываться в срок не позднее: 1 рабочего дня с даты получения лицензии управляющей компании, или 1 рабочего дня с даты назначения управляющей компанией портфельного

		<p>сведения о работе по совместительству (при наличии);</p> <p>сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях, иностранных финансовых организациях, органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России за последние 10 лет (при наличии);</p> <p>перечень функций портфельного управляющего;</p> <p>наименования акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в отношении имущества которых портфельный управляющий осуществляет свои функции (при наличии).</p>	<p>управляющего.</p> <p>В случае изменения информации обновленная информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты, когда указанные изменения произошли.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты раскрытия обновленной информации в соответствии с настоящим подпунктом.</p>
1.9	<p>Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте; акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте</p>	<p>Информация о юридических лицах, которым управляющей компанией поручено совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, которым управляющей компанией поручено совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (имущества акционерного инвестиционного фонда), сделок:</p> <p>наименование указанного юридического</p>	<p>Информация должна раскрываться в случае поручения управляющей компанией юридическому лицу совершения за счет имущества, составляющего каждый паевой инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящийся в доверительном управлении управляющей компании (имущества акционерного инвестиционного фонда, акции которого не ограничены в обороте), действий, необходимых для управления указанным имуществом, или в случае поручения управляющей компанией юридическому лицу совершения за счет указанного имущества</p>

		<p>лица;</p> <p>основной государственный регистрационный номер (ОГРН) указанного юридического лица;</p> <p>краткое описание действий, совершение которых поручено управляющей компанией указанному юридическому лицу или положение о том, что указанному юридическому лицу поручено совершение сделок.</p>	<p>сделок (далее – поручение).</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты поручения.</p> <p>В случае изменения информации обновленная информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты, когда указанные изменения произошли.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте до даты следующего раскрытия обновленной информации в соответствии с настоящим подпунктом.</p>
1.10	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	<p>Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее – агент):</p> <p>наименование;</p> <p>номер и дата выдачи лицензии специализированного депозитария, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, лицензии на осуществление банковских операций либо лицензии на осуществление страховой деятельности;</p> <p>основной государственный регистрационный номер (ОГРН);</p> <p>место нахождения (адрес);</p> <p>дата внесения сведений об агенте в реестр паевых инвестиционных фондов;</p> <p>сведения о месте приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого агента каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если правилами доверительного управления предусмотрен прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агентом.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее даты начала приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агентом.</p> <p>В случае изменения информации обновленная информация должна раскрываться в срок не позднее 3 рабочих дней с даты, когда указанные изменения произошли.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до даты раскрытия</p>

		<p>инвестиционных паев с указанием адреса, номера телефона и времени приема заявок; порядок и иные условия приема агентом заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, указанные в правилах доверительного управления.</p>	<p>обновленной информации в соответствии с настоящим подпунктом.</p>
1.11	<p>Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте; акционерный инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте</p>	<p>Методология расчета индекса, содержащегося в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда), или ссылка на страницу официального сайта организации в сети «Интернет», осуществляющей расчет указанного индекса, содержащую методологию расчета указанного индекса.</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда, акции которого не ограничены в обороте), если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) предусмотрен индекс (за исключением индекса, указанного в приложении к Указанию Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2016 года № 44339, 11 мая 2017 года № 46679, 28 сентября 2017 года № 48350, 6 августа 2019 года № 55501) и не предусмотрена методология расчета указанного индекса.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте правил доверительного управления (инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда), содержащих индекс.</p> <p>В случае изменения информации</p>

			<p>обновленная информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения управляющей компанией уведомления о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления, а если указанные изменения не требуют внесения изменений и дополнений в правила доверительного управления – с даты, когда указанные изменения произошли.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты раскрытия обновленной информации в соответствии с настоящим подпунктом.</p>
Раздел 2. Документы и отчетность организации			
2.1	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом.	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее начала срока формирования паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.</p>
2.2	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не	Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, с указанием	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные

	ограничены в обороте	<p>порядкового номера и даты вступления указанных изменений и дополнений в силу.</p> <p>Текст правил доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления с указанием даты вступления указанных изменений и дополнений в силу.</p>	<p>паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией уведомления о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (если изменения и дополнения в правила доверительного управления зарегистрированы до даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда – в срок не ранее даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда и не позднее 10 рабочих дней с указанной даты).</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.</p>
2.3	Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте	Инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда.	<p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения уведомления Банка России о предоставлении лицензии акционерного инвестиционного фонда.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до даты аннулирования лицензии акционерного инвестиционного фонда.</p>
2.4	Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте	Изменения и дополнения, вносимые в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда, с указанием даты	Информация должна раскрываться в срок не позднее даты представления изменений и дополнений в инвестиционную декларацию в

		<p>вступления указанных изменений и дополнений в силу.</p> <p>Текст инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда с внесенными изменениями и дополнениями с указанием даты вступления указанных изменений и дополнений в силу.</p>	<p>Банк России в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах».</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до даты аннулирования лицензии акционерного инвестиционного фонда.</p>
2.5	Управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	<p>Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», составленный в соответствии с Указанием Банка России от 8 февраля 2018 года № 4715-У «О 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2018 года № 50765 (далее – Указание Банка России № 4715-У), за исключением показателей расшифровок в отношении активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств, и показателей пояснительной записки к расчету собственных средств (далее – отчет по форме 0420514).</p>	<p>Информация должна раскрываться ежемесячно в срок не позднее даты представления отчета по форме 0420514 в Банк России в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У.</p> <p>Визуализация отчета по форме 0420514 для целей его раскрытия (предоставления) осуществляется при помощи программного обеспечения, реализующего конвертацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (далее – сайт Банка России).</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее раскрытия.</p>
2.6	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;	<p>Отчет по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте,</p>

	акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте	инвестиционного фонда)», составленный в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У (далее – отчет по форме 0420502).	находящегося в доверительном управлении управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда, акции которого не ограничены в обороте). Информация должна раскрываться ежемесячно в срок не позднее даты представления отчета по форме 0420502 в Банк России в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У. Визуализация отчета по форме 0420502 для целей его раскрытия (предоставления) осуществляется при помощи программного обеспечения, реализующего конвертацию отчетных данных, размещенного на сайте Банка России. Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее раскрытия.
2.7	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте; акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте	Отчет по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)», составленный в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У (далее – отчет по форме 0420503).	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда, акции которого не ограничены в обороте). Информация должна раскрываться ежемесячно в срок не позднее даты представления отчета по форме 0420503 в Банк России в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У. Визуализация отчета по форме 0420503 для целей его раскрытия (предоставления)

			<p>осуществляется при помощи программного обеспечения, реализующего конвертацию отчетных данных, размещенного на сайте Банка России.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее раскрытия.</p>
2.8	<p>Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте; акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте</p>	<p>Отчет по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)», составленный в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У (далее – отчет по форме 0420505).</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда, акции которого не ограничены в обороте).</p> <p>Информация должна раскрываться ежегодно за отчетный год в срок не позднее даты представления отчета по форме 0420505 в Банк России в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У.</p> <p>Визуализация отчета по форме 0420505 для целей его раскрытия (предоставления) осуществляется при помощи программного обеспечения, реализующего конвертацию отчетных данных, размещенного на сайте Банка России.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее раскрытия.</p>
2.9	<p>Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте; акционерный инвестиционный</p>	<p>Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), составленная в соответствии с Положением Банка России от</p>	<p>Информация должна раскрываться ежеквартально в срок не позднее даты представления показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности в Банк России в соответствии с Указанием</p>

	фонд, акции которого не ограничены в обороте	3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350, 8 июля 2019 года № 55164 (далее – Положение Банка России № 532-П).	Банка России № 4715-У. Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее раскрытия.
2.10	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте; акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), составленная в соответствии с Положением Банка России № 532-П, а также аудиторское заключение об указанной отчетности.	Информация должна раскрываться ежегодно в срок не позднее даты представления показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Банк России в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У. Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее раскрытия.
2.11	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда,	Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки правил	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого

	инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом.	инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если правилами доверительного управления предусмотрено заключение договора оказания аудиторских услуг. Информация должна раскрываться ежегодно в срок не позднее даты представления сведений об аудиторской организации в Банк России в соответствии с Указанием Банка России № 4715-У. Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее раскрытия.
2.12	Управляющая компания акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Годовая консолидированная финансовая отчетность управляющей компании, составленная в соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177, 2019, № 30, ст. 4149) (далее – Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности»), а также аудиторское заключение об указанной отчетности.	Информация должна раскрываться в сроки, установленные Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности». Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее раскрытия.
Раздел 3. Сообщения о деятельности организации			
3.1	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Сообщение о формировании паевого инвестиционного фонда: номер и дата регистрации правил доверительного управления; адрес страницы сайта, на которой	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении

		<p>размещены правила доверительного управления;</p> <p>дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании паевого инвестиционного фонда;</p> <p>дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда;</p> <p>порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании паевого инвестиционного фонда;</p> <p>перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев;</p> <p>порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев;</p> <p>минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев;</p> <p>реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев.</p>	<p>управляющей компании.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте правил доверительного управления.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте с даты раскрытия до даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда.</p>
3.2	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	<p>Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом:</p> <p>дата регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления;</p> <p>дата вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании.</p> <p>Информация должна раскрываться одновременно с раскрытием на сайте</p>

		<p>и дополнений в правила доверительного управления или порядок ее определения;</p> <p>информация о приобретении владельцами инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда права требовать погашения принадлежащих им инвестиционных паев (если владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда голосовали против принятия решения об утверждении изменений и дополнений в правила доверительного управления);</p> <p>дата начала и дата окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев (если владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда приобрели право требовать погашения инвестиционных паев);</p> <p>дата проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев, коэффициент дробления, разъяснение последствий дробления инвестиционных паев для их владельцев (если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают увеличение количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда в результате их дробления);</p> <p>сведения о необходимости изменения данных анкеты зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в части указания реквизитов банковского счета</p>	<p>изменений и дополнений в правила доверительного управления.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет со дня ее раскрытия.</p>
--	--	--	---

		<p>(счетов) соответствующего зарегистрированного лица (если изменения и дополнения в правила доверительного управления предусматривают установление права владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционному паю);</p> <p>адрес страницы сайта, на которой размещены изменения и дополнения в правила доверительного управления;</p> <p>адрес страницы сайта, на которой размещен текст правил доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления.</p>	
3.3	<p>Акционерный инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте</p>	<p>Сообщение о принятии советом директоров (наблюдательным советом) решения об утверждении инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда:</p> <p>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования;</p> <p>содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом);</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение;</p> <p>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение.</p>	<p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 2 календарных дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета).</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте с даты ее раскрытия до истечения не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим подпунктом приложения для ее раскрытия на сайте, а если она раскрыта на сайте после истечения такого срока - с даты ее раскрытия на сайте.</p>
3.4	<p>Акционерный инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте</p>	<p>Сообщение о принятии советом директоров (наблюдательным советом) решения об утверждении изменений и дополнений в</p>	<p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 2 календарных дней с даты составления протокола (даты истечения</p>

		<p>инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда:</p> <p>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования;</p> <p>содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом);</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение;</p> <p>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение.</p>	<p>срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета).</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте с даты ее раскрытия до истечения не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим подпунктом приложения для ее раскрытия на сайте, а если она раскрыта на сайте после истечения такого срока - с даты ее раскрытия на сайте.</p>
3.5	Акционерный инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	<p>Сообщение о принятии советом директоров (наблюдательным советом) решения о заключении или прекращении договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и (или) аудиторской организацией акционерного инвестиционного фонда:</p> <p>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования;</p> <p>содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом);</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение;</p> <p>дата составления и номер протокола заседания совета директоров</p>	<p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 2 календарных дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета).</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте с даты ее раскрытия до истечения не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного настоящим подпунктом приложения для ее раскрытия на сайте, а если она раскрыта на сайте после истечения такого срока - с даты ее раскрытия на сайте.</p>

		(наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение.	
3.6	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте; акционерный инвестиционный фонд, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	<p>Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) и расчетной стоимости инвестиционного пая (стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию):</p> <p>стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) и расчетная стоимость инвестиционного пая (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию), а также дата, по состоянию на которую они определены;</p> <p>стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) и расчетная стоимость инвестиционного пая (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на предшествующую дату их определения, а также указание на эту дату;</p> <p>процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) и расчетной стоимости инвестиционного пая (стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) по сравнению со стоимостью чистых</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда, акции которого не ограничены в обороте).</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты ее определения в соответствии с Указанием Банка России от 25 августа 2015 года № 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234, 13 января 2017 года № 45188).</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте до даты раскрытия обновленной информации в соответствии с настоящим подпунктом.</p>

		<p>активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) и расчетной стоимостью инвестиционного пая (стоимостью чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) на предшествующую дату их определения</p> <p>величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая (стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) за 20 рабочих дней и за 250 рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда), (в случае, если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) предусмотрен индекс).</p>	
3.7	<p>Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте</p>	<p>Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев при формировании паевого инвестиционного фонда (далее – наступление оснований для включения имущества):</p> <p>дата начала и дата завершения (окончания)</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты наступления</p>

		<p>срока формирования паевого инвестиционного фонда;</p> <p>размер стоимости имущества, необходимого для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;</p> <p>дата наступления оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев;</p> <p>стоимость имущества, подлежащего включению в состав паевого инвестиционного фонда, на дату наступления оснований для включения имущества в состав паевого инвестиционного фонда.</p>	<p>оснований для включения имущества.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет со дня ее раскрытия.</p>
3.8	<p>Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте</p>	<p>Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда:</p> <p>дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда;</p> <p>размер стоимости имущества, необходимого для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;</p> <p>дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;</p> <p>стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения (окончания) его формирования;</p> <p>стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на дату завершения</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты завершения (окончания) формирования открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, или не позднее 1 рабочего дня с даты получения управляющей компанией уведомления о регистрации соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.</p> <p>Информация должна быть доступна на</p>

		(окончания) его формирования; расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) его формирования.	сайте в течение 3 лет со дня ее раскрытия.
3.9	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Сообщение о том, что по завершении (окончании) срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась менее стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования: указание на то, что паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, выдача инвестиционных паев не осуществляется, имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, подлежит возврату лицам, передавшим его в оплату инвестиционных паев; порядок и сроки, которые установлены правилами доверительного управления для возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании. Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда, если стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась менее стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда. Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет со дня ее раскрытия.
3.10	Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Сообщение об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев при формировании закрытого паевого инвестиционного фонда, в связи с нарушением требований к формированию закрытого паевого инвестиционного фонда: указание на то, что закрытый паевой	Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае отказа Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления. Информация должна раскрываться в срок

		<p>инвестиционный фонд не сформирован, выдача инвестиционных паев не осуществляется, имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, подлежат возврату лицам, передавшим их в оплату инвестиционных паев;</p> <p>порядок и сроки, которые установлены правилами доверительного управления для возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев.</p>	<p>не позднее 1 рабочего дня с даты получения уведомления об отказе Банка России в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет со дня ее раскрытия.</p>
3.11	Управляющая компания интервального паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	<p>Сообщение о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда:</p> <p>дата начала и дата окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;</p> <p>порядок подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев;</p> <p>перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев;</p> <p>порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев;</p> <p>минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача инвестиционных паев;</p> <p>реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату инвестиционных паев.</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого интервального паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее начала срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до истечения 3 лет с даты окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.</p>
3.12	Управляющая компания	Сообщение о количестве инвестиционных	Информация должна раскрываться в

	<p>закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте</p>	<p>паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none"> дата начала и дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев; порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев; количество инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев; указание на то, что в оплату инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев, передаются только денежные средства; очередность удовлетворения заявок на приобретение инвестиционных паев; реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев. 	<p>отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если правилами доверительного управления предусмотрена выдача инвестиционных паев при досрочном погашении инвестиционных паев.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до истечения 3 лет с даты окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.</p>
3.13	<p>Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте</p>	<p>Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:</p> <ul style="list-style-type: none"> дата начала и дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев; порядок подачи заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев; максимальное количество выдаваемых дополнительных инвестиционных паев; 	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если правилами доверительного управления предусмотрена выдача дополнительных инвестиционных паев и управляющей компанией принято соответствующее решение.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 3 рабочих дней до начала срока</p>

		<p>перечень имущества, которое может быть передано в оплату дополнительных инвестиционных паев;</p> <p>порядок передачи имущества в оплату дополнительных инвестиционных паев;</p> <p>минимальная сумма денежных средств (стоимость имущества), передачей в оплату дополнительных инвестиционных паев которой (которого) обусловлена выдача дополнительных инвестиционных паев;</p> <p>реквизиты транзитного счета (транзитного счета депо), открытого для перечисления на него денежных средств (ценных бумаг), передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев;</p> <p>указание на то, что владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев;</p> <p>очередность удовлетворения заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p>	<p>приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до истечения 3 лет с даты окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p>
3.14	Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	<p>Сообщение о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев:</p> <p>расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев;</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если правилами доверительного управления предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев неденежных средств.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок</p>

		<p>дата начала и дата окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение.</p>	<p>не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет со дня ее раскрытия.</p>
3.15	<p>Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте</p>	<p>Сообщение о количестве дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на их приобретение:</p> <p>количество указанных инвестиционных паев;</p> <p>дата начала и дата окончания срока оплаты указанных инвестиционных паев;</p> <p>расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если правилами доверительного управления предусмотрена передача в оплату дополнительных инвестиционных паев неденежных средств.</p> <p>Информация должна раскрываться в один из следующих сроков:</p> <p>не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (если в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев не было принято ни одной заявки на приобретение инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение);</p> <p>не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев закрытого фонда, выдаваемых при</p>

			<p>осуществлении преимущественного права на их приобретение (если в течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев были приняты заявки на приобретение инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение).</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет со дня ее раскрытия.</p>
3.16	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	<p>Сообщение о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:</p> <p>причины приостановления выдачи (одновременного приостановления выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев;</p> <p>дата, с которой приостановлена выдача (одновременно приостановлены выдача, погашение и обмен) инвестиционных паев;</p> <p>срок, на который приостановлена выдача (одновременно приостановлены выдача, погашение и обмен) инвестиционных паев.</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае приостановления выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия управляющей компанией решения о приостановлении выдачи (одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до истечения 3 лет с даты возобновления выдачи (возобновления выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев.</p>
3.17	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда,	Сообщение о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи,	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого

	инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	<p>погашения и обмена) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:</p> <p>дата, с которой возобновлена выдача или одновременно выдача, погашение и обмен инвестиционных паев;</p> <p>стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая на день возобновления выдачи или одновременно выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев.</p>	<p>инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае возобновления выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия управляющей компанией решения о возобновлении выдачи (возобновлении выдачи, погашения, обмена инвестиционных паев).</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет со дня ее раскрытия.</p>
3.18	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	<p>Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда (далее – выплата дохода):</p> <p>сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев;</p> <p>сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате;</p> <p>дата начала и дата завершения (окончания) срока выплаты дохода (указывается в случае, если сумма дохода по одному инвестиционному паю больше нуля);</p> <p>порядок выплаты дохода (указывается в случае, если сумма дохода по одному инвестиционному паю больше нуля).</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если правилами доверительного управления предусмотрено право владельцев инвестиционных паев на получение дохода по инвестиционным паям.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем возникновения обязательства по выплате дохода.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия и до истечения 3 лет с даты истечения срока выплаты дохода.</p>

3.19	<p>Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте</p>	<p>Сообщение о дроблении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:</p> <p>дата принятия решения о дроблении инвестиционных паев;</p> <p>дата проведения в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – реестр владельцев инвестиционных паев) операции дробления инвестиционных паев;</p> <p>коэффициент дробления (количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая);</p> <p>разъяснения последствий дробления инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев.</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если правилами доверительного управления предусмотрено право управляющей компании провести дробление инвестиционных паев и управляющей компанией принято соответствующее решение.</p> <p>Информация должна раскрываться в следующие сроки:</p> <p>информация о дроблении инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда – не позднее чем за один день до даты начала срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев этого фонда, дата окончания которого предшествует дате совершения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев;</p> <p>информация о дроблении инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов – не позднее 10 рабочих дней до даты совершения в реестре владельцев инвестиционных паев операции дробления инвестиционных паев.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до истечения 3 лет с даты проведения операции дробления инвестиционных паев.</p>
------	--	---	---

3.20	<p>Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте</p>	<p>Сообщение о принятии решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании (далее – решение о передаче прав и обязанностей):</p> <p>сведения об управляющей компании, которой передаются права и обязанности по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в том числе наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), номер и дата выдачи лицензии управляющей компании, место нахождения (адрес), номер телефона, адрес сайта;</p> <p>дата принятия решения о передаче прав и обязанностей, а также указание на то, кем принято решение о передаче прав и обязанностей;</p> <p>в случае принятия решения о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании - указание на то, что владельцы инвестиционных паев, голосовавшие против принятия соответствующего решения, приобретают право требовать от управляющей компании этого фонда погашения принадлежащих им инвестиционных паев.</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае принятия решения о передаче прав и обязанностей.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения о передаче прав и обязанностей.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до истечения 3 лет с даты раскрытия информации о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления.</p>
3.21	<p>Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не</p>	<p>Сообщение о принятии решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда:</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные</p>

	ограничены в обороте	дата принятия указанного решения; новый тип паевого инвестиционного фонда; разъяснения последствий изменения типа паевого инвестиционного фонда для владельцев инвестиционных паев, в том числе изменения объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями.	<p>паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае принятия решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Информация должна раскрываться в следующие сроки:</p> <p>информация о принятии решения об изменении типа интервального паевого инвестиционного фонда – не позднее даты начала срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, дата окончания которого предшествует дате представления для регистрации в Банк России соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления;</p> <p>информация о принятии решения об изменении типа иного паевого инвестиционного фонда – не позднее 10 рабочих дней до даты представления для регистрации в Банк России соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до истечения 3 лет с даты раскрытия информации о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления.</p>
3.22	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте;	Сообщение о конфликте интересов специализированного депозитария, возникшем при оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты раскрытия специализированным депозитарием сведений о конфликте интересов, возникшем при

	акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте	(акционерному инвестиционному фонду), содержащая сведения о конфликте интересов специализированного депозитария, раскрытые на сайте специализированного депозитария в сети «Интернет».	оказании им услуг управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерному инвестиционному фонду), на сайте специализированного депозитария в сети «Интернет». Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет со дня ее раскрытия.
3.23	Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев (далее – список лиц) закрытого паевого инвестиционного фонда для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении: количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев такого фонда на дату составления списка; срок, в течение которого осуществляется частичное погашение в соответствии с правилами доверительного управления; указание на то, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка лиц; разъяснения последствий частичного погашения инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев.	Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если правилами доверительного управления предусмотрена возможность частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении и управляющей компанией принято соответствующее решение. Информация должна раскрываться в срок не позднее 3 рабочих дней до даты составления списка лиц для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении. Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до истечения 3 лет с даты частичного погашения инвестиционных паев.
3.24	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда,	Сообщение о дате составлении списка лиц паевого инвестиционного фонда для	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого

	инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	осуществления владельцами инвестиционных паев своих прав: основание составления списка; дата составления списка.	инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании. Информация должна раскрываться в срок не позднее 3 рабочих дней до даты составления списка лиц для осуществления владельцами инвестиционных паев своих прав. Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет со дня ее раскрытия.
3.25	Управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда	Сообщение о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее – фонд, к которому осуществляется присоединение) без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их обмене (далее – обмен): дата принятия решения об обмене; название паевого инвестиционного фонда, к которому осуществляется присоединение; номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, к которому осуществляется присоединение; срок, в течение которого осуществляется конвертация инвестиционных паев одного открытого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого открытого паевого инвестиционного фонда (далее – конвертация).	Информация должна раскрываться в отношении каждого открытого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компанией, в случае принятия управляющей компанией решения об обмене. Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты принятия управляющей компанией решения об обмене. Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до истечения 3 лет с даты осуществления конвертации.

3.26	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	<p>Сообщение о принятии Банком России решения о запрете на проведение управляющей компанией всех или части операций (далее – запрет):</p> <p>перечень операций, на проведение которых введен запрет;</p> <p>дата введения запрета;</p> <p>срок, на который введен запрет.</p>	<p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения предписания Банка России о запрете.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до истечения 3 лет с даты окончания срока, на который введен запрет.</p>
3.27	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда (лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда)	<p>Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда:</p> <p>основание прекращения паевого инвестиционного фонда;</p> <p>дата наступления основания прекращения паевого инвестиционного фонда;</p> <p>порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;</p> <p>стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату возникновения основания его прекращения.</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 5 рабочих дней с даты возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до истечения 3 лет с даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.</p>
3.28	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте (лицо, осуществляющее прекращение фонда)	<p>Информация о результатах прекращения паевого инвестиционного фонда:</p> <p>общая сумма денежных средств, распределенных при прекращении паевого инвестиционного фонда между кредиторами в соответствии с очередностью;</p> <p>сумма денежных средств, выплаченных при прекращении паевого инвестиционного фонда кредиторам каждой очереди;</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты получения управляющей компанией уведомления об</p>

		<p>дата составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда;</p> <p>сумма денежной компенсации, приходящейся на один инвестиционный пай, выплаченной кредиторам четвертой очереди.</p>	<p>утверждении Банком России отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 6 месяцев с даты ее раскрытия.</p>
3.29	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	<p>Информация о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, которая должна содержать следующие данные:</p> <p>краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению управляющей компании, может оказать существенное влияние на стоимость инвестиционных паев;</p> <p>дата наступления соответствующего события (совершения действия), а в случае если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – дата, в которую управляющая компания узнала о наступлении указанного события (совершении указанного действия).</p>	<p>Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, при наступлении событий (совершении действий), не указанных в иных пунктах настоящего приложения.</p> <p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 рабочего дня с даты, в которую управляющая компания узнала о наступлении события (совершении действия), которое может оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет со дня ее раскрытия.</p>
3.30	Организация	<p>Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации:</p> <p>причина прекращения доступа к раскрываемой информации;</p> <p>дата и время прекращения доступа к раскрываемой информации;</p>	<p>Информация должна раскрываться в срок не позднее 1 часа с момента возобновления доступа к раскрываемой информации.</p> <p>Информация должна быть доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее раскрытия.</p>

		фактические дата и время возобновления доступа к раскрываемой информации.	
--	--	---	--

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 2020 года № ____-У
«Об информации, подлежащей раскрытию
акционерными инвестиционными фондами
и управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов,
порядке, способе и сроках ее раскрытия, а
также о требованиях к порядку и сроку
распространения, предоставления и к
содержанию информации о деятельности
акционерного инвестиционного фонда и
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда»

Требования к формированию ключевого информационного документа и сроку его раскрытия

1. Ключевой информационный документ должен состоять из следующих разделов: «Общие сведения», «Внимание», «Инвестиционная стратегия», «Основные инвестиционные риски», «Основные результаты инвестирования», «Комиссии», «Иная информация» (в указанной последовательности).

2. В разделе «Общие сведения» должна содержаться исключительно следующая информация:

2.1. название «Ключевой информационный документ»;

2.2. дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ;

2.3. указание на то, что ключевой информационный документ предоставляется в соответствии с требованиями законодательства и не является рекламным материалом, информация приведена для понимания существенных характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда), а также для удобства его сравнения с другими финансовыми продуктами;

2.4. название паевого инвестиционного фонда (наименование акционерного инвестиционного фонда);

2.5. наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (управляющей компании акционерного инвестиционного фонда).

3. В разделе «Внимание» должна содержаться исключительно следующая информация:

3.1. положение о том, что возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд (акционерный инвестиционный фонд) не гарантированы государством или иными лицами;

3.2. положение о том, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (акций акционерного инвестиционного фонда) может увеличиваться и уменьшаться;

3.3. указание на случаи, при которых владелец инвестиционного пая вправе требовать от управляющей компании паевого инвестиционного фонда погашения инвестиционного пая в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150);

3.4. предупреждение о необходимости перед приобретением инвестиционных паев (акций) внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления (уставом, инвестиционной декларацией и проспектом эмиссии акций акционерного инвестиционного фонда) с указанием ссылки на страницу сайта, на которой размещены указанные документы.

4. В разделе «Инвестиционная стратегия» должна содержаться исключительно следующая информация:

4.1. сведения об инвестиционной стратегии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) с указанием на реализацию инвестиционной стратегии активного или

пассивного управления, а также наименование индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) (при наличии);

4.2. основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (имущество, составляющее активы акционерного инвестиционного фонда) (далее – инвестиционный портфель);

4.3. общее количество позиций (например, ценных бумаг одного выпуска, объектов недвижимого имущества) в инвестиционном портфеле, на дату, указанную в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения;

4.4. сведения о пяти позициях (например, наименование эмитента и государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги, вид и кадастровый номер объекта недвижимого имущества), доля стоимости которых от стоимости инвестиционного портфеля на дату, указанную в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения, является максимальной, а также величина указанной доли в процентах.

5. В разделе «Основные инвестиционные риски» должна содержаться исключительно следующая информация: основные инвестиционные риски, связанные с инвестированием в паевой инвестиционный фонд (акционерный инвестиционный фонд), качественная оценка вероятности реализации указанных рисков (например, низкая, средняя либо высокая вероятность) и качественная оценка объема потенциальных потерь при их реализации (например, незначительный, средний либо значительный объем), по мнению управляющей компании паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда).

6. В разделе «Основные результаты инвестирования» должна содержаться исключительно следующая информация:

6.1. дата, по состоянию на которую определяются результаты инвестирования, - последний день месяца, предшествующего дате раскрытия

ключевого инвестиционного документа, по состоянию на который определялась расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда) (информация указывается в случае, если дата, по состоянию на которую определяются результаты инвестирования, отличается от даты, указанной в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения);

6.2. расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (стоимость чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда), определенная по состоянию на дату, указанную в подпункте 6.1 настоящего пункта, или по состоянию на дату, указанную в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее;

6.3. стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда), определенная на дату, указанную в подпункте 6.1 настоящего пункта, или по состоянию на дату, указанную в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее;

6.4. сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (приросте стоимости чистых активов в расчете на одну акцию), определенные в соответствии с подпунктом 18.5 пункта 18 настоящего Указания за каждый из 5 завершенных календарных лет, предшествующих дате, указанной в подпункте 6.1 настоящего пункта, или дате, указанной в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее, в виде диаграммы (в случае, если с даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда (дня получения лицензии акционерного инвестиционного фонда) прошло менее 5 лет – за каждый заверченный календарный год, предшествующий дате, указанной в подпункте 6.1

настоящего пункта, или дате, указанной в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее);

6.5. сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (приросте стоимости чистых активов в расчете на одну акцию), определенные в соответствии с подпунктом 18.5 пункта 18 настоящего Указания за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет, предшествующих дате, указанной в подпункте 6.1 настоящего пункта, или дате, указанной в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее;

6.6. сведения об отклонении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (приросте стоимости чистых активов в расчете на одну акцию), определенного в соответствии с подпунктом 18.5 пункта 18 настоящего Указания за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет, предшествующих дате, указанной в подпункте 6.1 настоящего пункта, или дате, указанной в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее, от прироста индекса потребительских цен за соответствующие периоды;

6.7. сведения об отклонении прироста расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (приросте стоимости чистых активов в расчете на одну акцию), определенного в соответствии с подпунктом 18.5 пункта 18 настоящего Указания за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет, предшествующих дате, указанной в подпункте 6.1 настоящего пункта, или дате, указанной в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего приложения, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее, от прироста значения индекса, указанного в подпункте 4.1 пункта 4 настоящего приложения, а при отсутствии указанного индекса - от прироста значения иного индекса, определенного управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (акционерным инвестиционным фондом) с

указанием наименования индекса, в случае его определения) за соответствующие периоды;

6.8. краткое описание порядка и сроков выплаты дохода по инвестиционным паем, либо указание на то, что доход не распределяется;

6.9. информация о том, что правилами доверительного управления предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, а также положение о том, что взимание надбавок и (или) скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда (если применимо).

7. В разделе «Комиссии» должна содержаться исключительно следующая информация:

7.1. информация о максимальной доле среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда), которая может направляться на выплату вознаграждений управляющей компании паевого инвестиционного фонда (управляющей компании акционерного инвестиционного фонда), специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика, аудиторской организации и биржи;

7.2. информация о максимальном и минимальном уровнях надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, предусмотренных правилами доверительного управления (при наличии).

8. В разделе «Иная информация» при формировании ключевого информационного документа о паевом инвестиционном фонде должна содержаться исключительно следующая информация:

8.1. минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев;

8.2. регистрационный номер и дата регистрации правил доверительного управления;

8.3. дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда;

8.4. наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, номер и дата выдачи лицензии управляющей компании, адрес, номер телефона и ссылка на сайт;

8.5. наименование специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда и адрес его официального сайта в сети «Интернет»;

8.6. наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, и адрес официального сайта указанного лица в сети «Интернет»;

8.7. сведения о месте или местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению;

8.8. информация о том, что в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 18, ст. 2199) Банк России осуществляет контроль и надзор за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда, с указанием ссылки на сайт Банка России и номера телефона Банка России.

9. В разделе «Иная информация» при формировании ключевого информационного документа об акционерном инвестиционном фонде должна содержаться исключительно следующая информация:

9.1. номер и дата регистрации проспекта эмиссии акций акционерного инвестиционного фонда;

9.2. наименование акционерного инвестиционного фонда, номер и дата выдачи лицензии акционерного инвестиционного фонда, адрес, номер телефона и ссылка на сайт;

9.3. наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, номер и дата выдачи лицензии управляющей компании, адрес, номер телефона и ссылка на сайт;

9.4. наименование специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда и адрес его официального сайта в сети «Интернет»;

9.5. наименование регистратора акций акционерного инвестиционного фонда и адрес его официального сайта в сети «Интернет»;

9.6. сведения о месте или местах, в которых можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению;

9.7. информация о том, что в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 18, ст. 2199) Банк России осуществляет контроль и надзор за деятельностью акционерного инвестиционного фонда, с указанием ссылки на сайт Банка России и номера телефона Банка России.

10. Ключевой информационный документ должен раскрываться управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца в течение 3 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, а также по состоянию на иные даты в случае изменения информации, содержащейся в ключевом информационном документе (за исключением изменения информации, указанной в подпунктах 4.3, 4.4 пункта 4, пунктах 5, 6 настоящего приложения), в течение 3 рабочих дней с даты изменения информации.

Ключевой информационный документ должен раскрываться акционерным инвестиционным фондом, акции которого не ограничены в обороте, ежемесячно по состоянию на последний календарный день календарного месяца в течение 3 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, а также по состоянию на иные даты в случае изменения информации, содержащейся в ключевом информационном документе (за исключением изменения информации, указанной в подпунктах 4.3, 4.4 пункта 4, пунктах 5, 6 настоящего приложения), в течение 3 рабочих дней с даты изменения информации.

11. Ключевой информационный документ должен быть доступен на сайте в течение 3 лет с даты его раскрытия.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от _____ 2020 года № ____-У
«Об информации, подлежащей раскрытию
акционерными инвестиционными фондами
и управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов,
порядке, способе и сроках ее раскрытия, а
также о требованиях к порядку и сроку
распространения, предоставления и к
содержанию информации о деятельности
акционерного инвестиционного фонда и
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда»

(Рекомендуемый образец)

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ

по состоянию на _____ (указывается дата, по состоянию на которую составлен
ключевой информационный документ)

*Настоящий документ предоставляется в соответствии с требованиями законодательства и не является
рекламным материалом. Информация приведена для понимания существенных характеристик и рисков паевого
инвестиционного фонда, а также для удобства его сравнения с другими финансовыми продуктами.*

_____ (указывается название паевого инвестиционного фонда)

_____ (указывается наименование управляющей компании паевого инвестиционного
фонда)

Внимание

- Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
- Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
- Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 приложения 2 к настоящему Указанию).
- Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте _____ (указывается ссылка на страницу сайта, на которой размещены указанные документы).

Инвестиционная стратегия

- _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).
- _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).
- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в ___ позиций.

Крупнейшие позиции в активах

Наименование позиции	Доля от активов, %

Основные инвестиционные риски

Вид риска	Оценка вероятности реализации риска	Оценка объема потерь при реализации риска

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Доходность за период, %

Указывается диаграмма

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса ¹
1 месяц			
3 месяца			
6 месяцев			
1 год			
3 года			
5 лет			

- Расчетная стоимость инвестиционного пая ___ руб.
- Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Такие комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

- ¹ _____ (указывается наименование индекса).
- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда ___ руб.
- _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 6.8 пункта 6 приложения 2 к настоящему Указанию).

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз¹

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от ___% до ___%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от ___% до ___%

Комиссии, оплачиваемые каждый год¹

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до ___%
---	---------

¹ В процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Иная информация

- _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.1 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы _____ № _____.
- Паевой инвестиционный фонд сформирован _____ (указывается дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда).
- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить _____.
- _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.4 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).
- _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.5 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).
- _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.6 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).
- Надзор осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, телефон _____.

Приложение 4
к Указанию Банка России
от _____ 2020 года № ____-У
«Об информации, подлежащей раскрытию
акционерными инвестиционными фондами
и управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов,
порядке, способе и сроках ее раскрытия, а
также о требованиях к порядку и сроку
распространения, предоставления и к
содержанию информации о деятельности
акционерного инвестиционного фонда и
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда»

(Рекомендуемый образец)

Ключевой информационный документ об акционерном инвестиционном фонде

Ключевой информационный документ

по состоянию на _____ (указывается дата, по состоянию на которую составлен
ключевой информационный документ)

*Настоящий документ предоставляется в соответствии с требованиями законодательства и не является
рекламным материалом. Информация приведена для понимания существенных характеристик и рисков
акционерного инвестиционного фонда, а также для удобства его сравнения с другими финансовыми
продуктами.*

_____ (указывается наименование акционерного инвестиционного фонда)

_____ (указывается наименование управляющей компании акционерного
инвестиционного фонда)

Внимание

- Возврат и доходность инвестиций в акционерный инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
- Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость акций акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться.
- Перед приобретением акций акционерного инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом эмиссии акций акционерного инвестиционного фонда, размещенными на сайте _____ (указывается ссылка на страницу сайта, на которой размещены указанные документы).

Инвестиционная стратегия

- _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).
- _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 приложения 2 к настоящему Указанию).
- Активы акционерного инвестиционного фонда инвестированы в ____ позиций.

Крупнейшие позиции в активах

Наименование позиции	Доля от активов, %

Основные инвестиционные риски

Вид риска	Оценка вероятности реализации риска	Оценка объема потерь при реализации риска

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %

Указывается диаграмма

Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса ¹
1 месяц			
3 месяца			
6 месяцев			
1 год			
3 года			
5 лет			

- Стоимость чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда ____ руб.
- Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда ____ руб.

¹ _____ (указывается наименование индекса).

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые каждый год¹

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов акционерного инвестиционного фонда	до ____%
--	----------

¹ В процентах от стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда.

Иная информация

- Просpekt эмиссии акций акционерного инвестиционного фонда зарегистрирован _____ № _____.
- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить _____.
- _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.2 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).
- _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.3 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).
- _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.4 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).
- _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 9.5 пункта 9 приложения 2 к настоящему Указанию).
- Надзор осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, телефон _____.

Приложение 5

к Указанию Банка России

от _____ 2020 № ____ -У

«Об информации, подлежащей раскрытию акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке, способе и сроках ее раскрытия, а также о требованиях к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»

Пример заполнения ключевого информационного документа

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.12.2019

Настоящий документ предоставляется в соответствии с требованиями законодательства и не является рекламным материалом. Информация приведена для понимания существенных характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для удобства его сравнения с другими финансовыми продуктами.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов

ПРИМЕРНЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ

под управлением АО «Примерная управляющая компания»

Внимание

- Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
- Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
- Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
- Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте www.000.ru.

Инвестиционная стратегия

- Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного дохода и роста стоимости облигаций российских эмитентов, имеющих рейтинг не ниже уровня А- по национальной шкале. Реализуется стратегия активного управления – структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
- Средства инвестируются в номинированные в рублях облигации российских эмитентов
- Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 50 позиций.

Крупнейшие позиции в активах

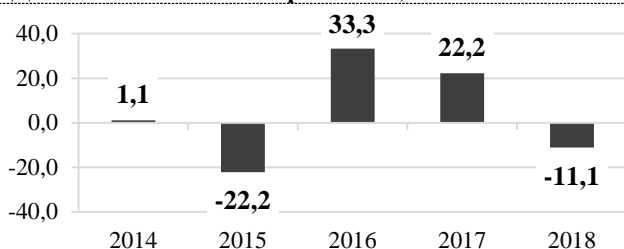
Наименование позиции	Доля от активов, %
Россия, облигации, ОФЗ 00000	9,0
Примерный эмитент 1, облигации, 000Р-00	8,5
Россия, облигации, ОФЗ 00000	7,5
Примерный эмитент 2, облигации, БО-00	6,3
Россия, облигации, ОФЗ 00000	6,0

Основные инвестиционные риски

Вид риска	Оценка вероятности реализации риска	Оценка объема потерь при реализации риска
<i>Кредитный риск</i>	<i>средняя</i>	<i>значительный</i>
<i>Процентный риск</i>	<i>высокая</i>	<i>средний</i>

Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от	
		инфляции	индекса ¹
1 месяц	0,1	-0,1	0,1
3 месяца	-2,0	-0,2	0,0
6 месяцев	-3,0	-3,3	-0,1
1 год	4,4	-0,4	-2,2
3 года	55,5	5,5	-3,3
5 лет	66,6	-6,6	-44,4

- Расчетная стоимость инвестиционного пая 10 000,01 руб.

- Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Такие комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

¹ с 01.01.2018 Индекс Примерный облигаций 100, до 01.01.2018 Индекс Примерный облигаций 50.

- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 10 000,11 млн. руб.
- Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз¹

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0% до 1,1%
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0% до 2%

Комиссии, оплачиваемые каждый год¹

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	до 2,2%
---	---------

¹ В процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Иная информация

- Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев, составляет от 1 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 01.01.2000 № 0000-00000000.
- Паевой инвестиционный фонд сформирован 01.02.2000.
- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.000.ru, а также по адресу управляющей компании.
- Управляющая компания АО «Примерная управляющая компания», лицензия № 21-000-0-00000, сайт www.000.ru, телефон 8(800)000-00-00, адрес 11111, Москва, Примерная ул., дом 10.
- Специализированный депозитарий ООО «Примерный Спецдепозитарий», сайт www.111.ru.
- Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО «Примерный регистратор», сайт www.222.ru.
- Надзор осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, телефон 8(800)300-30-00.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России

«Об информации, подлежащей раскрытию акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке, способе и сроках ее раскрытия, а также о требованиях к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»

Банк России на основании пункта 4 статьи 51 и пункта 1 статьи 53 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» подготовил проект указания «Об информации, подлежащей раскрытию акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке, способе и сроках ее раскрытия, а также о требованиях к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» (далее – проект указания).

Проект указания подготовлен взамен приказа ФСФР России от 22 июня 2005 года № 05-23/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации», а также приказа ФСФР России от 11 февраля 2010 года № 10-7/пз-н «О порядке и сроках раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также

управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов информации о расчете собственных средств в сети Интернет» в рамках оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка в целях:

- обеспечения потенциальных инвесторов и владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (акций акционерных инвестиционных фондов) информацией, необходимой для принятия обоснованных инвестиционных решений;

- снижения регуляторных требований и издержек управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании) и акционерных инвестиционных фондов при раскрытии, распространении и предоставлении информации, связанной с их деятельностью;

- приведения требований к раскрытию, распространению и предоставлению информации, связанной с деятельностью управляющих компаний и акционерных инвестиционных фондов, в соответствие с действующим законодательством.

Проект указания устанавливает перечень информации, подлежащей раскрытию управляющими компаниями и акционерными инвестиционными фондами, а также требования к раскрытию, распространению и предоставлению указанной информации.

Так, в соответствии с проектом указания управляющие компании и акционерные инвестиционные фонды должны обеспечить:

- раскрытие информации в едином общедоступном источнике – на официальном сайте управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) (при этом отменяются требования об обязательном представлении информации до ее раскрытия, распространения или предоставления в Банк

России, а также о раскрытии информации путем ее опубликования в печатном издании и в ленте новостей информационного агентства);

раскрытие (предоставление) ключевого информационного документа, содержащего основные сведения, необходимые инвестору для принятия обоснованных инвестиционных решений (устанавливаются требования к формированию ключевого информационного документа, рекомендуемые образцы и пример заполнения ключевого информационного документа);

предоставление раскрываемой информации любым заинтересованным лицам по запросу, а также возможность без ограничений подписаться на рассылку электронных сообщений о раскрытии на сайте всей или части информации посредством электронной почты.

Проект указания устанавливает обязательное раскрытие информации обо всех событиях, которые, по мнению управляющей компании, могут оказать существенное влияние на стоимость инвестиционных паев.

Проект указания также устанавливает требования к раскрытию, предоставлению или распространению информации о результатах (доходности) инвестиционной деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда.

В соответствии с проектом указания по общему правилу на сайте должна быть доступна актуальная информация, а также ретроспективные данные за последние три года.

Действие Указания Банка России «Об информации, подлежащей раскрытию акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, порядке, способе и сроках ее раскрытия, а также о требованиях к порядку и сроку распространения, предоставления и к содержанию информации о деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» будет распространяться на управляющие компании и акционерные инвестиционные фонды.

Планируемый срок вступления в силу – 1 апреля 2021 года.

Проект разработан Департаментом коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России.

Предложения и замечания по проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 21 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года на электронный адрес AlemaskinaDV@mail.cbr.ru.