ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

от 30 декабря 2020 года

УСТАНОВЛЕНЫ СРОКИ

СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ

ДЕПОЗИТАРИЯМИ И УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ В 2021 ГОДУ

Совет директоров Банка России принял следующие решения об установлении сроков составления и представления отчетности специализированными депозитариями и управляющими компаниями в 2021 году:

1. Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по 31 марта 2021 года включительно вправе по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, составлять отчетность по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)", установленной Указанием Банка России от 8 февраля 2018 года N 4715-У, на последний рабочий день квартала и представлять такую отчетность в Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней после указанной отчетной даты.

2. Специализированные депозитарии по 30 сентября 2021 года включительно вправе по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, составлять отчетность по форме 0420872 "Отчет о стоимости чистых активов, в том числе активов (имущества), паевого инвестиционного фонда", установленной Указанием Банка России от 19 апреля 2018 года N 4777-У, на последний рабочий день месяца и представлять такую отчетность в Банк России в срок не позднее 3 рабочих дней после указанной отчетной даты.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.