



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Банк России)

Департамент обработки отчетности

107016, Москва, ул. Неглинная, 12  
www.cbr.ru  
тел. (495) 771-91-00

от 25.05.2018 № 47-2-2/1582  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

СРО НАУФОР

ул. Земляной Вал, д. 65,  
стр. 2  
г. Москва  
109004

О порядке расчета средней  
стоимости чистых активов



Департамент обработки отчетности Банка России рассмотрел письмо Саморегулируемой организации Национальной ассоциации участников фондового рынка (СРО НАУФОР) от 08.05.2018 № 389 по вопросу порядка расчета средней стоимости чистых активов, находящихся в управлении управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации), и сообщает следующее.

Для целей определения показателя средней стоимости чистых активов, используемого при расчете предельного размера необходимых расходов управляющей компании, управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации необходимо руководствоваться пунктом 3 статьи 30<sup>1</sup> Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», в соответствии с которым средняя стоимость

чистых активов рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней, в которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном году.

Заместитель директора



С.В. Короп