

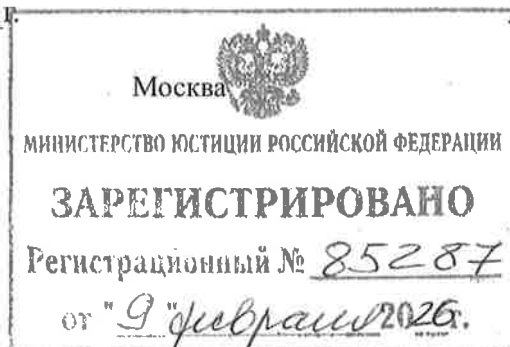


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

У К А З А Н И Е

« 23 » ДЕКАБРЯ 2025 г.

№ 7266-У



О внесении изменений

в Указание Банка России от 2 ноября 2020 года № 5609-У

На основании пунктов 2, 4 и подпункта 7 пункта 7 статьи 51 и пункта 1 статьи 53 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», пунктов 31, 35, 39 и 44 статьи 1, пункта 2, подпункта «а» пункта 6 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктов «б» и «в» пункта 5, подпункта «б» пункта 7, пунктов 10, 12, подпункта «а» пункта 15 статьи 1, пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 28 декабря 2024 года № 532-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 4, подпункта «б» пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 23 мая 2025 года № 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести в Указание Банка России от 2 ноября 2020 года № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных

фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»¹ (далее – Указание Банка России № 5609-У) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 цифры «4–12» заменить цифрами «3¹–12¹».

1.2. Дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:

«3¹. Управляющие компании паевых инвестиционных фондов, являющиеся страховыми организациями, имеющими лицензию на осуществление добровольного страхования жизни (далее – страховые организации), должны размещать информацию, установленную приложением 1 к настоящему Указанию, на сайте в части, не размещенной ими в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

В случае раскрытия информации, установленной приложением 1 к настоящему Указанию, управляющей компанией паевых инвестиционных фондов, являющейся страховой организацией, на сайте отдельно от информации, подлежащей раскрытию в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», такая управляющая компания должна разместить на главной (начальной) странице сайта ссылку на раздел указанного сайта (иной сайт в сети «Интернет» или его раздел), на котором информация размещена управляющей компанией в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»».

1.3. Дополнить пунктом 12¹ следующего содержания:

«12¹. В случае раскрытия управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации, предусмотренной графой 3 строки 3.2¹

¹ Зарегистрировано Минюстом России 4 декабря 2020 года, регистрационный № 61277.

приложения 1 к настоящему Указанию, управляющая компания паевого инвестиционного фонда должна также раскрыть на сайте не позднее даты вступления в силу изменений в правила доверительного управления указанным фондом, связанных с исключением из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 8¹ статьи 17 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), актуальную информацию, предусмотренную графой 3 строк 1.3, 1.4, 1.6–1.8, 2.13, 3.16, 3.24, 3.35 приложения 1 к настоящему Указанию.».

1.4. В абзаце первом пункта 15 слова «3.30 и 3.31 приложения 1 к настоящему Указанию» заменить словами «3.2, 3.2¹, 3.2², 3.30, 3.31, 3.35–3.37 приложения 1 к настоящему Указанию».

1.5. В пункте 16 слова «Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее – Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»)» заменить словами «Федерального закона «Об инвестиционных фондах».

1.6. В пункте 20:

подпункты 20.1 и 20.2 изложить в следующей редакции:

«20.1. Расчет доходности должен включать расчет прироста расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (прироста стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию) (далее – прирост), определенного за один месяц, три месяца, шесть месяцев, один год, три года и пять лет, если прошло соответственно более одного месяца, трех месяцев, шести месяцев, одного года, трех лет и пяти лет:

с даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, за исключением паевого инвестиционного фонда, указанного в абзаце третьем настоящего подпункта;

с даты вступления в силу изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с исключением из них в соответствии с пунктом 8¹ статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» указания на то, что инвестиционные паи этого паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов;

с даты получения лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда акционерным инвестиционным фондом (далее – лицензия акционерного инвестиционного фонда).

20.2. Началом периода, за который определяется прирост, должен считаться последний день календарного месяца, предшествующего указанному периоду, но не ранее даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда (даты получения лицензии акционерного инвестиционного фонда) или в случае исключения из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с пунктом 8¹ статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, – не ранее даты вступления в силу изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с исключением такого указания.»;

подпункт 20.4 после слов «(акционерным инвестиционным фондом)» дополнить словами «или специализированным депозитарием, на который в соответствии с пунктом 3² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» управляющей компанией паевого инвестиционного фонда была возложена обязанность по определению стоимости чистых активов этого фонда,».

1.7. В приложении 1:

графу 3 строки 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«наименования аккаунтов в социальных сетях (при наличии), на которых управляющая компания размещает информацию о деятельности,

осуществляемой ею на основании лицензии управляющей компании, и информацию о паевых инвестиционных фондах, находящихся в доверительном управлении управляющей компании»;

графу 3 строки 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:

«наименования аккаунтов в социальных сетях (при наличии), на которых акционерный инвестиционный фонд размещает информацию о своей деятельности»;

абзац четвертый графы 3 строки 1.3 изложить в следующей редакции:

«номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении Банком России сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов, и дата присвоения этого номера;»;

абзац третий графы 3 строки 1.8 после слов «банковских операций» дополнить словами «, лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию»;

строки 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

« 2.1	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, зарегистрированные Банком России (согласованные специализированным депозитарием)	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, а также в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае регистрации Банком России изменений в правила доверительного управления этим фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация в отношении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, должна раскрываться не позднее начала срока формирования паевого
-------	--	--	--

			инвестиционного фонда. Информация в отношении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в случае регистрации Банком России изменений в правила доверительного управления этим фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, должна раскрываться не позднее дня вступления в силу указанных изменений. Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
2.2	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда	Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, с указанием порядкового номера и даты регистрации Банком России указанных изменений и дополнений. Изменения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, связанные с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, с указанием порядкового номера и даты регистрации Банком России указанных изменений. Изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, кроме указанных в абзаце втором настоящей графы, с указанием порядкового номера и даты согласования специализированным депозитарием указанных	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, а также в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае регистрации Банком России изменений в правила доверительного управления этим фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация в отношении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, указанная в абзацах первом и четвертом графы 3 настоящей строки, должна раскрываться в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения управляющей компанией уведомления о регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (если изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, зарегистрированы до дня

		изменений и дополнений. Текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, – в срок не ранее дня завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда и не позднее пяти рабочих дней с указанного дня). Информация, указанная в абзаце втором графы 3 настоящей строки, информация, указанная в абзаце третьем графы 3 настоящей строки (за весь срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, паи которого ограничены в обороте), а также текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, паи которого ограничены в обороте, на дату вступления в силу изменений в правила доверительного управления этим фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, раскрываются не позднее дня вступления в силу указанных изменений. Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
--	--	--	--

»;

строку 2.5 изложить в следующей редакции:

«

2.5	Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением управляющей компании паевых инвестиционных фондов, являющейся страховой организацией)	Расчет собственных средств управляющей компании (за исключением показателей расшифровок в отношении активов и обязательств, принятых управляющей компанией к расчету собственных средств, и показателей пояснительных примечаний к расчету собственных средств), представляемый в Банк России в соответствии с нормативным актом Банка России, принятым на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54, подпункта 5 пункта 2 статьи	Информация должна раскрываться ежемесячно в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем истечения установленного нормативным актом Банка России, принятым на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54, подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», срока представления в Банк России отчета, указанного в графе 3 настоящей строки. Информация должна быть доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия
-----	---	--	--

		55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»	
--	--	---	--

в строке 2.6:

графу 3 изложить в следующей редакции:

«Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда), представляемая в Банк России в соответствии с нормативным актом Банка России, принятым на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54, подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

абзац второй графы 4 изложить в следующей редакции:

«Информация должна раскрываться ежемесячно в срок не позднее пятнадцати рабочих дней, следующих за последним рабочим днем календарного месяца (последним календарным днем календарного месяца), на который рассчитывается стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда) в соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».»;

в строке 2.7:

графу 3 изложить в следующей редакции:

«Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), представляемый в Банк России в соответствии с нормативным актом Банка России, принятым на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54, подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

абзац второй графы 4 изложить в следующей редакции:

«Информация должна раскрываться ежемесячно в срок не позднее пятнадцати рабочих дней, следующих за последним рабочим днем календарного месяца (последним календарным днем календарного месяца), за который в соответствии с нормативным актом Банка России, принятым на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54, подпункта

5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», представляется в Банк России отчет, указанный в графе 3 настоящей строки.»;
в строке 2.8:

графу 3 изложить в следующей редакции:

«Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), представляемый в Банк России в соответствии с нормативным актом Банка России, принятым на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54, подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

абзац второй графы 4 изложить в следующей редакции:

«Информация должна раскрываться ежегодно в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем истечения установленного нормативным актом Банка России, принятым на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54, подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», срока представления в Банк России отчета, указанного в графе 3 настоящей строки.»;

строки 2.9 и 2.10 изложить в следующей редакции:

«	2.9 Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; акционерный инвестиционный фонд	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), составляемая на основании части 4 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»	Информация должна раскрываться акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями в срок не позднее двадцати пяти рабочих дней, следующих за днем окончания первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев, за которые составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании). Информация должна быть доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия
	2.10 Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), составляемая на	Информация должна раскрываться акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями ежегодно в срок не позднее семидесяти рабочих дней, следующих за днем

фондов и негосударственных пенсионных фондов; акционерный инвестиционный фонд	основании части 2 статьи 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также аудиторское заключение об указанной отчетности	окончания года, за который составляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании). Информация должна быть доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия
---	---	---

»;

абзац второй графы 4 строки 2.11 изложить в следующей редакции:

«Информация должна раскрываться в срок не позднее семидесяти рабочих дней, следующих за днем окончания года, за который аудиторской организацией проведена проверка в соответствии с абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 50 Федерального закона «Об инвестиционных фондах».»;

в строке 2.13:

графу 3 изложить в следующей редакции:

«Название (обозначение) индикатора (индекса), содержащегося в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда).

Указание на то, что сведения (источник раскрытия сведений) о порядке расчета индикатора (индекса) (формула, методика) и о лице, осуществляющем такой расчет, предусмотрены инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда)»;

в графе 4:

абзац первый изложить в следующей редакции;

«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 индикатор (индекс).»;

в абзацах третьем – пятом слово «индекс» заменить словами «индикатор (индекс)»;

в строке 3.2:

в графе 2 слова «, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте» исключить;

абзац первый графы 4 изложить в следующей редакции:

«Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, а также в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае регистрации Банком России изменений в правила доверительного управления этим фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.»;

дополнить строками 3.2¹ и 3.2² следующего содержания:

«	3.2 ¹ Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте	Сообщение о принятии решения об исключении из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, которое должно содержать следующие данные: дата принятия указанного решения; указание на то, что в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом будут внесены изменения, связанные с исключением из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, а также изменения и дополнения, предусматривающие приведение правил доверительного управления паевым инвестиционным	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае принятия решения об исключении из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация должна раскрываться в срок не позднее десяти рабочих дней до дня представления для регистрации в Банк России изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации в соответствии с настоящей строкой; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра
---	---	---	---

		фондом в соответствии с требованиями к правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, установленными Банком России на основании пункта 4² статьи 17 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»; описание порядка и сроков внесения и вступления в силу указанных изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с пунктом 8¹ статьи 17, пунктом 5 статьи 20 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»	паевых инвестиционных фондов
3.2 ²	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте	Сообщение об отказе Банка России в регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, которое должно содержать следующие данные: указание на то, что внесение указанных изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом не состоялось; ссылка на ранее раскрытую информацию в соответствии со строкой 3.2¹ настоящего приложения	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае отказа Банка России в регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация должна раскрываться в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления об отказе Банка России в регистрации изменений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанных с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации в соответствии с настоящей строкой; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

»;

строки 3.3–3.5 изложить в следующей редакции:

« 3.3	Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте	Сообщение о принятии общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда) решения об утверждении инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: сведения о наличии кворума заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров (кворума для принятия решения советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда) и результаты (итоги) голосования; содержание решения, принятого общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда); дата проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного инвестиционного фонда, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного инвестиционного фонда, которые голосовали заочно, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета	Информация должна раскрываться в срок не позднее пяти рабочих дней со дня составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда). Информация должна быть доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия
-------	---	--	---

		директоров (наблюдательного совета) акционерного инвестиционного фонда); дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда)	
3.4	Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте	Сообщение о принятии общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда) решения об утверждении изменений и дополнений, вносимых в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: сведения о наличии кворума заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров (кворума для принятия решения советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда) и результаты (итоги) голосования; содержание решения, принятого общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда); дата проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного инвестиционного	Информация должна раскрываться в срок не позднее пяти рабочих дней со дня составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда). Информация должна быть доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия

		фонда, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного инвестиционного фонда, которые голосовали заочно, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного инвестиционного фонда; дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров (советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда)	
3.5	Акционерный инвестиционный фонд, акции которого не ограничены в обороте	Сообщение о принятии советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда решения о заключении или прекращении договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и (или) аудиторской организацией акционерного инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные: сведения о наличии кворума для принятия решения советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда и результаты (итоги) голосования; содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)	Информация должна раскрываться в срок не позднее пяти рабочих дней со дня составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда. Информация должна быть доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия

		акционерного инвестиционного фонда, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного инвестиционного фонда, которые голосовали заочно, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного инвестиционного фонда; дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) акционерного инвестиционного фонда	
--	--	---	--

»;

в абзаце пятом графы 3 строки 3.6 слово «индекса» заменить словами «индикатора (индекса)», слово «индекс» заменить словами «индикатор (индекс)»;

абзац первый графы 4 строки 3.8 дополнить словами «(за исключением паевого инвестиционного фонда, в отношении которого Банком России зарегистрированы изменения в правила доверительного управления этим фондом, связанные с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для квалифицированных инвесторов)»;

графу 3 строки 3.12 дополнить абзацем следующего содержания:

«указание на то, что владельцы инвестиционных паев имеют преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, выдаваемых при досрочном погашении инвестиционных паев»;

в строке 3.18:

графу 3 изложить в следующей редакции:

«Сообщение о выплате дохода от доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – выплата дохода), которое должно содержать следующие данные:

размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев;

размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай;

дата, на которую в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом (указывается, в случае если сумма дохода, приходящегося на один инвестиционный пай, больше нуля);

дата выплаты дохода (указывается, в случае если сумма дохода, приходящегося на один инвестиционный пай, больше нуля);

порядок выплаты дохода (указывается, в случае если сумма дохода, приходящегося на один инвестиционный пай, больше нуля)»;

в графе 4:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Информация должна раскрываться в срок не позднее трех рабочих дней до даты выплаты дохода.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«до даты истечения трех лет со дня выплаты дохода.»;

строки 3.26 и 3.27 изложить в следующей редакции:

« 3.26	Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Сообщение о дате частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении (далее – частичное погашение), которое должно содержать следующие данные: количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев указанного фонда на дату частичного погашения; дата частичного погашения; дата начала и дата окончания срока, в течение которого управляющая компания должна осуществить выплату денежной	Информация должна раскрываться в отношении каждого закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, если управляющей компанией принято решение о частичном погашении. Информация должна раскрываться в срок не позднее десяти рабочих дней до дня частичного погашения. Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня частичного погашения; до даты исключения закрытого паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
--------	---	--	---

		компенсации в связи с частичным погашением в соответствии с правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом; указание на то, что сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день, предшествующий дате частичного погашения; разъяснения последствий частичного погашения для владельцев инвестиционных паев	
3.27	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Сообщение о дате, на которую в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом, которое должно содержать следующие данные: дата, на которую выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом; положение о том, что доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом распределяется среди лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на указанную дату	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 паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность выплаты дохода. Информация должна раскрываться в срок не позднее трех рабочих дней до даты, на которую в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации в соответствии с настоящей строкой; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

»;

в строке 3.31:

графу 3 изложить в следующей редакции:

«Сообщение о результатах прекращения паевого инвестиционного фонда, которое должно содержать следующие данные:

общая сумма денежных средств (стоимость имущества), распределенных (распределенного) при прекращении паевого инвестиционного фонда между кредиторами в соответствии с очередностью;

общая сумма денежных средств (стоимость имущества), распределенных (распределенного) при прекращении паевого инвестиционного фонда кредиторам каждой очереди;

дата составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации либо на выдел приходящейся на них доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (выдел имущества в натуре), при прекращении паевого инвестиционного фонда, если возможность такого выдела предусмотрена правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

сумма денежных средств (стоимость имущества), приходящихся (приходящегося) на один инвестиционный пай, распределенных (распределенного) между кредиторами четвертой очереди»;

в графе 4:

в абзаце первом слова «Банком России» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Информация должна раскрываться в срок не позднее одного рабочего дня со дня утверждения отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда.»;

дополнить строками 3.35–3.37 следующего содержания:

« 3.35	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Сообщение о возложении управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на специализированный депозитарий этого фонда исполнения обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3 ² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», которое должно содержать следующие данные:	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае возложения управляющей компанией этого фонда на специализированный депозитарий обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3 ² статьи 39 Федерального закона «Об
--------	---	---	---

		указание на обязанность (обязанности), исполнение которой (которых) возлагается на специализированный депозитарий; дата начала исполнения обязанности (обязанностей) специализированным депозитарием; указание на то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием указанной обязанности (указанных обязанностей) специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда перед владельцами инвестиционных паев этого фонда	инвестиционных фондах». Информация должна раскрываться в срок не позднее одного рабочего дня со дня начала исполнения специализированным депозитарием обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня прекращения исполнения специализированным депозитарием обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», информация о возложении которой (которых) раскрыта; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
3.36	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте	Сообщение о прекращении исполнения специализированным депозитарием обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», которое должно содержать следующие данные: указание на обязанность (обязанности), исполнение которой (которых) прекращается специализированным депозитарием, а также на то, что после прекращения исполнения обязанности (обязанностей) специализированным депозитарием исполнение этой обязанности (обязанностей) осуществляется управляющей компанией паевого инвестиционного фонда; дата прекращения исполнения специализированным депозитарием обязанности (обязанностей);	Информация должна раскрываться в отношении каждого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, находящегося в доверительном управлении управляющей компании, в случае прекращения исполнения специализированным депозитарием обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Информация должна раскрываться в срок не позднее одного рабочего дня со дня прекращения исполнения специализированным депозитарием обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах». Информация должна быть доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня прекращения исполнения специализированным депозитарием обязанности (обязанностей), предусмотренной (предусмотренных) пунктом 3² статьи 39 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;

		ссылка на ранее раскрытую информацию в соответствии со строкой 3.35 настоящего приложения	до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
3.37	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда	Документ, содержащий порядок принятия управляющей компанией паевого инвестиционного фонда решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – документ о порядке признания лица квалифицированным инвестором) (при наличии) Документ о порядке признания лица квалифицированным инвестором с внесенными изменениями в указанный документ с описанием вносимых изменений (при наличии)	Информация должна раскрываться в случае утверждения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда документа о порядке признания лица квалифицированным инвестором. Информация должна раскрываться не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда документа о порядке признания лица квалифицированным инвестором. В случае изменения информации измененная информация должна раскрываться не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда изменений, внесенных в документ о порядке признания лица квалифицированным инвестором (новой редакции такого документа). Информация должна быть доступна на сайте до наиболее ранней из следующих дат: до даты аннулирования лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда; до даты истечения трех лет со дня раскрытия измененной информации в соответствии с настоящей строкой

1.8. В приложении 2:

пункт 1 дополнить словами: «, за исключением информации, указанной в подпунктах 4.3 и 4.4 пункта 4, подпунктах 6.1–6.7 пункта 6, подпункте 8.4 пункта 8 настоящего приложения, в случае если на дату, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ, формирование паевого инвестиционного фонда не завершено (не окончено)»;

в подпункте 4.1 пункта 4 слово «индексу» заменить словами «индикатору (индексу)», слово «индекса» заменить словами «индикатора (индекса)»;

в пункте 6:

абзац первый дополнить словами «(за исключением информации, указанной в подпунктах 6.4 – 6.7 настоящего пункта, в случае если на дату, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ о

паевом инвестиционном фонде, возникли основания прекращения этого фонда)»;

в подпункте 6.7 слово «индекса» заменить словами «индикатора (индекса)», слово «индекс» заменить словами «индикатор (индекс)»;

подпункт 7.1 пункта 7 дополнить словами «, а также оплату расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (активы акционерного инвестиционного фонда)»;

в пункте 8:

подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:

«8.3. номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, присвоенный при внесении Банком России сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов, и дата присвоения этого номера;»;

дополнить подпунктом 8.10 следующего содержания:

«8.10. указание на то, что паевой инвестиционный фонд находится в стадии прекращения, дата возникновения основания прекращения этого фонда и порядок прекращения паевого инвестиционного фонда, предусмотренный статьями 31 и 32 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» (в случае если на дату, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде, возникли основания прекращения этого фонда).»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Информация в виде ключевого информационного документа о паевом инвестиционном фонде должна раскрываться управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, начиная с календарного месяца, в котором началось формирование этого фонда (а применительно к паевому инвестиционному фонду, в отношении которого Банком России зарегистрированы изменения в правила доверительного управления этим фондом, связанные с исключением указания на то, что инвестиционные паи этого фонда предназначены для

квалифицированных инвесторов, – начиная с календарного месяца, в котором вступили в силу указанные изменения), до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором этот фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, в течение семи рабочих дней с даты окончания календарного месяца, а также в случае изменения указанной информации (за исключением информации, указанной в подпунктах 4.3, 4.4 пункта 4, пунктах 5 и 6 настоящего приложения) – по состоянию на дату изменения информации в течение трех рабочих дней с указанной даты.

Информация в виде ключевого информационного документа об акционерном инвестиционном фонде должна раскрываться акционерным инвестиционным фондом, акции которого не ограничены в обороте, ежемесячно по состоянию на последний календарный день календарного месяца, начиная с календарного месяца, в котором указанным акционерным инвестиционным фондом получена лицензия акционерного инвестиционного фонда, до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором указанная лицензия аннулирована, в течение семи рабочих дней с даты окончания календарного месяца, а также в случае изменения указанной информации (за исключением информации, указанной в подпунктах 4.3, 4.4 пункта 4, пунктах 5 и 6 настоящего приложения) – по состоянию на дату изменения информации в течение трех рабочих дней с указанной даты.».

1.9. В приложении 3:

в разделе 5:

слово «индекса¹» заменить словами «индикатора (индекса)¹»;

в сноске 1 слово «индекса» заменить словами «индикатора (индекса)»;

в разделе 7:

в пункте 3 слово «зарегистрированы» исключить;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. _____ (указываются сведения в соответствии с подпунктом 8.10 пункта 8 приложения 2 к настоящему Указанию).».

1.10. В разделе 5 приложения 4:

слово «индекса¹» заменить словами «индикатора (индекса)¹»;

в сноске 1 слово «индекса» заменить словами «индикатора (индекса)».

1.11. В разделе 5 приложения 5 слово «индекса¹» заменить словами «индикатора (индекса)¹».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 декабря 2025 года № ПСД-38) вступает в силу с 1 марта 2026 года.

3. В случае если раскрываемая информация, подлежащая размещению на официальном сайте управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (акционерного инвестиционного фонда) (далее – управляющая компания (акционерный инвестиционный фонд) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат управляющей компании (акционерному инвестиционному фонду) (далее – сайт), по состоянию на 1 марта 2026 года в соответствии с Указанием Банка России № 5609-У в редакции настоящего Указания, не размещена управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) на сайте до даты вступления в силу настоящего Указания, управляющая компания (акционерный инвестиционный фонд) обязана (обязан) разместить раскрываемую информацию на сайте с даты вступления в силу настоящего Указания.

В случае если раскрываемая информация, подлежащая размещению на сайте управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) по состоянию на 1 марта 2026 года в соответствии с Указанием Банка России № 5609-У в редакции настоящего Указания, размещена управляющей компанией (акционерным инвестиционным фондом) на сайте до даты вступления в силу настоящего Указания, управляющая компания (акционерный инвестиционный фонд) обязана (обязан) обеспечить доступ к раскрываемой

информации в течение сроков, предусмотренных графой 4 приложения 1 к Указанию Банка России № 5609-У в редакции настоящего Указания.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина