



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ

Новый отчет о расчётной стоимости пая

Светлана Степанова

Менеджер по продукту Коллективные инвестиции
Департамент развития и разработки продуктов



РСП — теперь в едином отчёте

Данные для сверки, учёта, аналитики и загрузки в ваши системы

Единый источник данных

- Расчетная стоимость пая в структурированном формате
- Отображаем все доступные источники: управляющие компании, регистраторы ПИФ, Московская Биржа, Банк России

Регулярность и прозрачность

- Понятный состав данных с указанием даты определения стоимости пая
- Ежедневная и ежемесячная рассылка отчета

Удобно для автоматизации

- Больше не нужно собирать и сопоставлять данные из разных источников
- Отправка отчета через web-сервис в формате xml ISO20022
- Возможность загрузки отчета в нескольких форматах: xlsx, dbf, csv, json

Доступность

с 12 октября 2026

- По умолчанию для всех депонентов
- Без взимания платы

Варианты использования данных о РСП

- Расширенная аналитика по клиентскому портфелю
- Корректное отражение стоимости актива в отчётах брокера
- Формирование депозитарных отчетов с указанием стоимости активов на хранении
- Составление отчетности регулятору
- Построение графических интерфейсов (витрин) для клиентских приложений



Что внутри отчёта

Web-кабинет Платформа ПИФ —
Раздел Справочники

Формат для
скачивания

- ↓ Таблица.XLSX
- ↓ Таблица.JSON
- ↓ Таблица.DBF
- ↓ Таблица.CSV

↓ Скачать таблицу

Банк-клиент ДКУ КД **ПИФ** СУО Дополнительные сервисы

МОЕХ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

Поручения
Заявки
Сообщения
Отчеты
Справочники
Справка

Расчетная стоимость пая/ цена сделки

Вчера Текущий месяц Прошлый месяц

Дата расчета РСП/ цены сделки: 31.05.2026 — 31.05.2026

Настроить таблицу 31.05.2026 — 31.05.2026

Очистить Обновить

Краткое наименование фонда	ISIN	Код НРД	Управляющая компания	РСП/ цена сделки	Валюта	Дата расчета РСП/ цены сделки	Источник стоимости	Дата получения стоимости в НРД
ОПИФ "КОНТУР"	RU0189700017	RU0198700037	УК "ПАРУС"	232 485	RUB Рубли	31.05.2026	Банк России	01.06.2026
ЗПИФ "ФОРТУНА"	RU0189700006	RU0189700013	УК "КОНЦЕПТ"	232	RUB Рубли	31.05.2026	Регистратор	12.06.2026
ОПИФ "ВОДОПАД"	RU0198700024	RU0198700031	УК "КОНЦЕПТ"	78 055	RUB Рубли	31.05.2026	Московская биржа	02.06.2026
ЗПИФ "ПАРУС"	RU0198700028	RU0198700031	УК "СОЮЗ"	232 222 652	RUB Рубли	31.05.2026	Регистратор	11.06.2026
ОПИФ "ФОРТУНА"	RU0198700034	RU0198700031	УК "ГОРИЗОНТ"	232 252	RUB Рубли	31.05.2026	Банк России	01.06.2026
БПИФ "ЭНЕРГИЯ"	RU0198700024	RU0198700031	УК "ФОРТУНА"	100	RUB Рубли	31.05.2026	Управляющая компания	04.06.2026
ОПИФ "РИТМ"	RU0198700028	RU0189700004	УК "ЭКСПРЕСС"	321 544 444	RUB Рубли	31.05.2026	Банк России	11.06.2026
БПИФ "КРИСТАЛЛ"	RU0198700029	RU0189700008	УК "ПРОГРЕСС"	232 252	RUB Рубли	31.05.2026	Банк России	19.06.2026
ОПИФ "ДИНАМИКА"	RU0189700003	RU0198700037	УК "АВАНГАРД"	16 537	RUB Рубли	31.05.2026	Московская биржа	31.06.2026