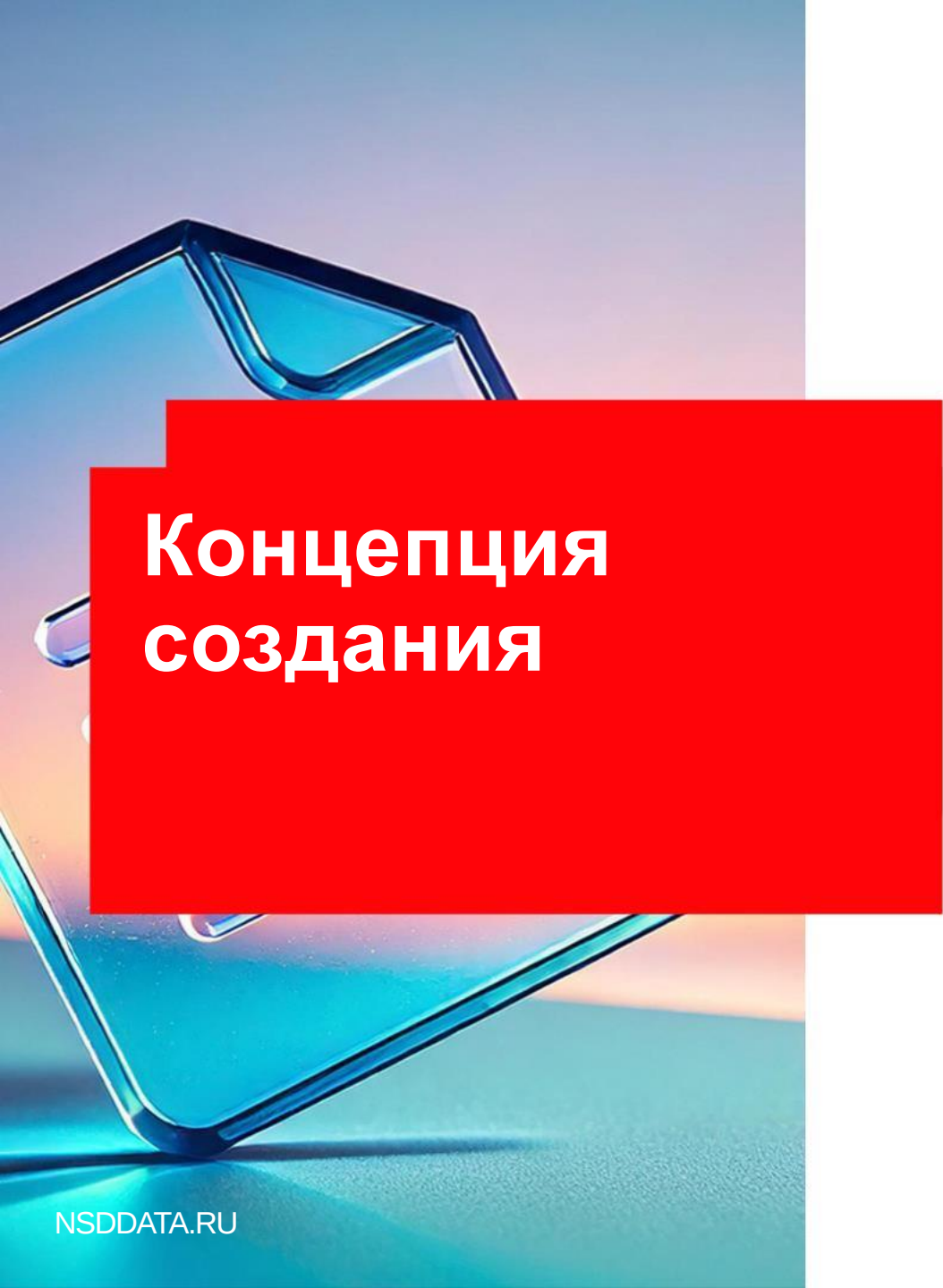


Агрегатор ПИФ НРД





Концепция создания

РЫНОК КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

На начало 2025 года:

- Всего действующих УК – 324
- Всего зарегистрированных ПИФ – 2900+
- На обслуживании в НРД более 800 фондов

ПРЕДПОСЫЛКИ

Рынок годами остро нуждался в надежных данных по ПИФ, были идентифицированы следующие ключевые вызовы для закрытия пользовательских потребностей:

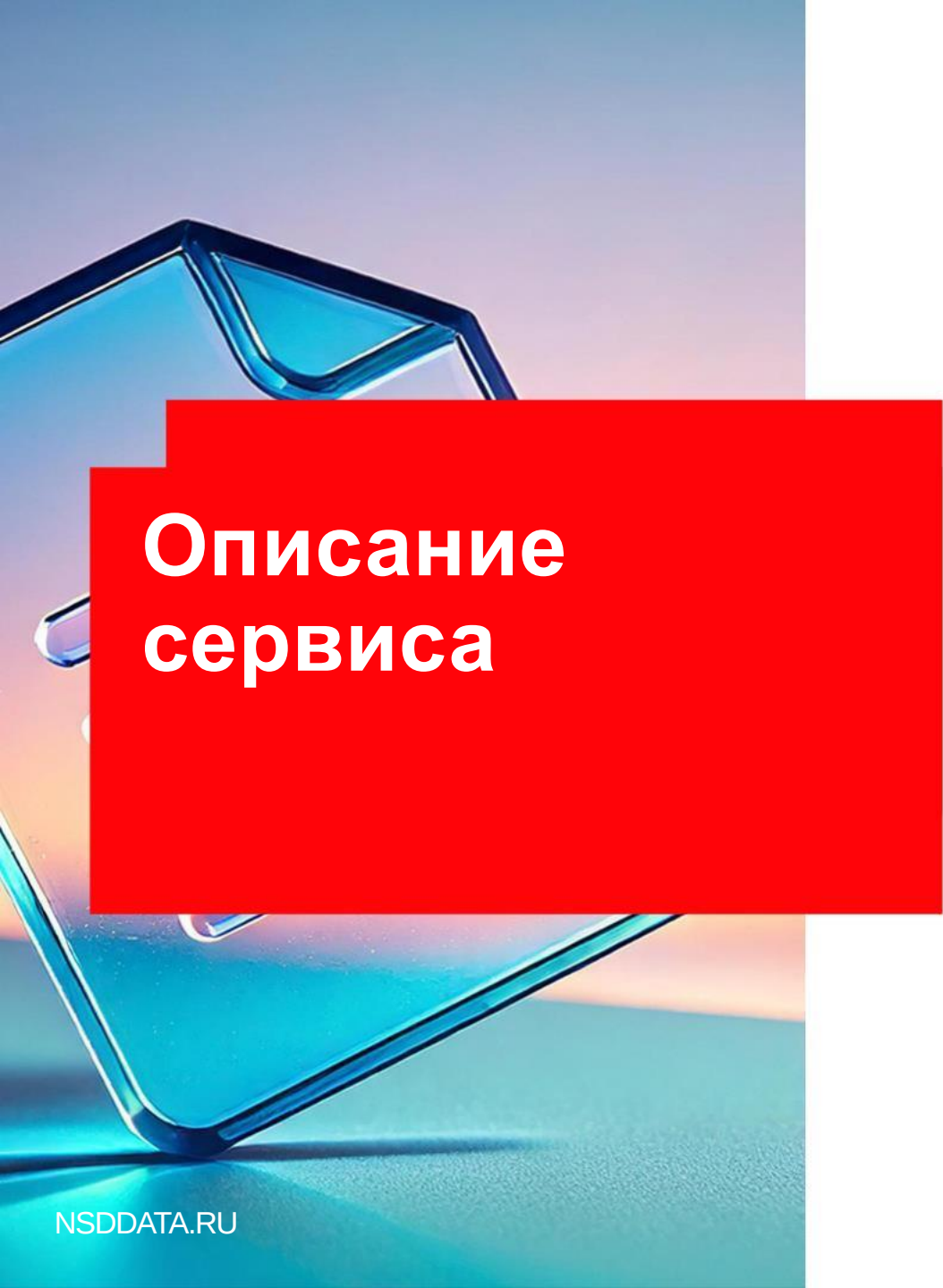
- Отсутствие единой Базы данных по ПИФ
- Необходимость обеспечения связанности данных из различных источников
- Поддержание исключительно высокого SLA

ПЕРСПЕКТИВЫ

Единый агрегатор данных по всем фондам из Реестра ЦБ

Расчет дополнительных показателей по фондам, УК

Использование изменений 156-ФЗ с марта 2026



Описание сервиса

ОПИСАНИЕ

Агрегатор ПИФ НРД – полный справочник паевых инвестиционных фондов, с наличием данных по составу, структуре, котировкам и регистрационным параметрам

ПЕРИМЕТР СБОРА

Сведения агрегируются из нескольких источников, в том числе из публичного доступа (ресурсы УК, ЦБ, НРД)

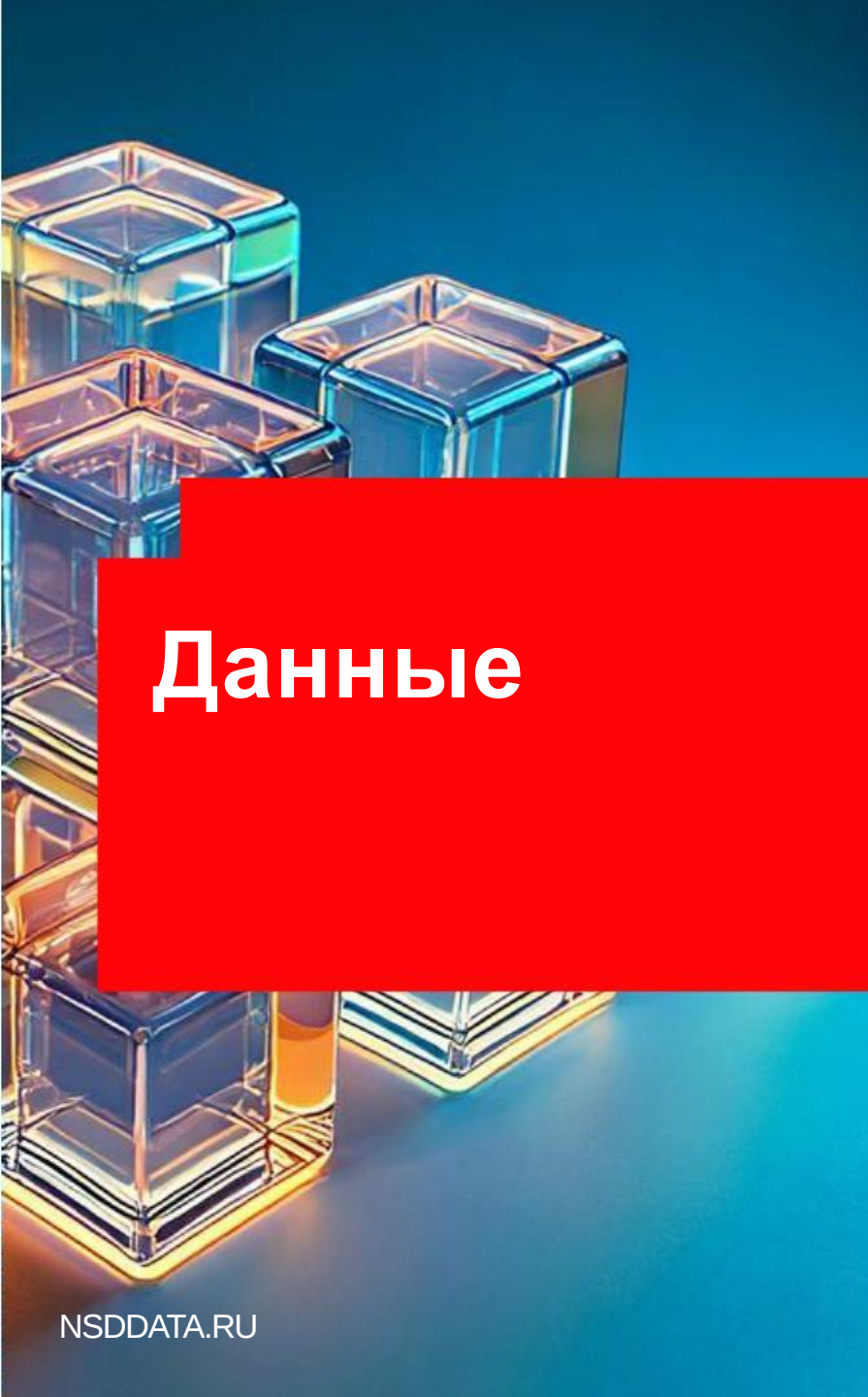
СКОРОСТЬ ПОСТАВКИ

Данные в системе обновляются в пределах T+2

ГЛУБИНА АРХИВА

Today - с 2024 года по н.в.

4Q25 – с 2020 года по н.в.



Данные

БЛОКИ ИНФОРМАЦИИ

Пользователям доступна справочная информация по нескольким блокам

Общая информация:

- Ключевые данные о фонде, такие как: регистрационные данные, инвестиционная цель, размер вознаграждения УК и многое другое

Котировки паёв и СЧА:

- Сведения о стоимости пая и стоимости чистых активов фонда (СЧА)

Структуры и состав фондов:

- Сведения о составе активов фонда, позволяющие идентифицировать актив, его долю в составе фонда, отраслевую принадлежность, биржевую стоимость (при наличии), кредитный рейтинг (при наличии), а также базовые финансовые метрики эмитента актива
- Дополнительно для пользователей выводится динамика структуры портфеля – изменение весов отдельных показателей и отраслевых групп в составе фонда



Клиентам

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

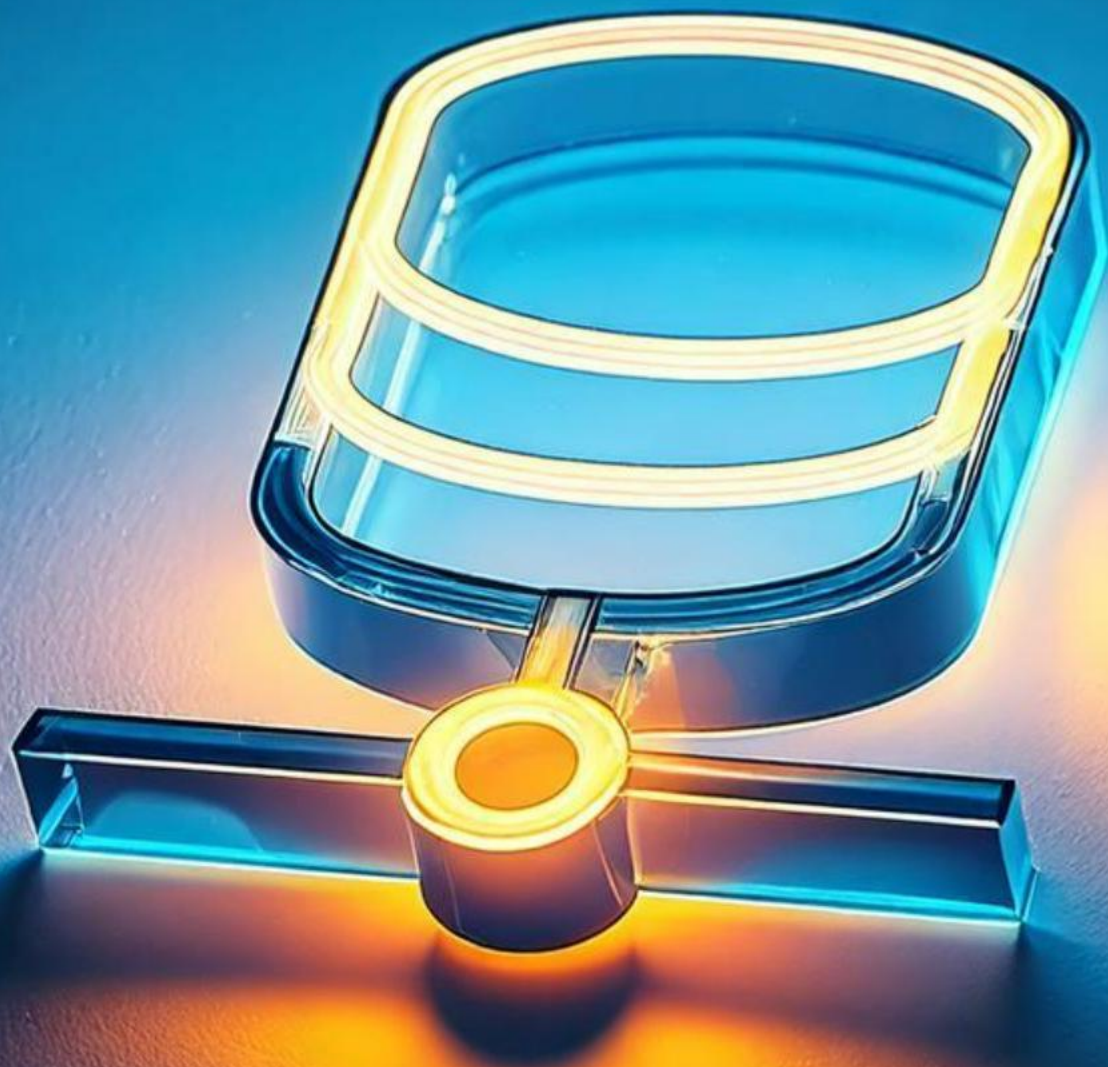
Сервис предназначен для широкого круга пользователей, включая:

- Back/middle офисы УК, банков, брокеров
- Аналитические и исследовательские подразделения компаний
- Провайдеры и поставщики финансовых данных на рынок

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективность: Оперативное и точное получение необходимой информации по паям
- Качество: Только актуальные и проверенные данные из надежных источников
- Удобство: API, надстройка Add-In в MS Excel

ИНТЕРФЕЙСЫ И РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ



ОСНОВНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ **API НРД** (РАЗМЕЩЕННЫЙ НА ПОРТАЛЕ NSDDATA.RU), МЕТОДЫ КОТОРОГО УЧИТЫВАЮТ СПЕЦИФИКУ ЗАПРОСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАПРЯМУЮ (НАПРИМЕР, ЧЕРЕЗ SWAGGER) РЕАЛИЗОВАНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ВЕТКИ МЕТОДОВ

ФОРМАТ ФАЙЛОВ

JSON XML CSV

ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ ПРОИСХОДИТ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ

NSDDATA.RU

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:

datasales@nsd.ru



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.