1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды

**Функциональные возможности**

Москва, 2025 год

# Зачем нужно это типовое решение

Программный продукт «**1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды**» («**1С- Рарус:ПИФ»)** позволяет автоматизировать обособленный учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов).

В программном продукте «**1С-Рарус:ПИФ**» учтены последние изменения законодательства по учету:

* Указание Банка России «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
* Указание Банка России по надзорно-статистической отчетности

# Возможности программы для формирования отчетности

* ОКУД 0420011 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
* ОКУД 0420501 (Общие cведения oб oрганизации).
* ОКУД 0420502 (Справка о стоимости чистых активов).
* ОКУД 0420503 (Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества).
* ОКУД 0420504 (Отчет о владельцах).
* ОКУД 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах).

# Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ от 18.02.2004 № 04-5/пс:

* Учетный журнал.
* Перечень имущества.

# Отчеты по Приказу ФСФР от 15.04.2008 г. № 08-18/пз-н:

* Регистр денежных средств.
* Регистр ЦБ и иного имущества.
* Регистр доходов и выплат.

# Налоговая отчетность:

* Декларация по НДС.
* Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам).
* Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам).
* 6-НДФЛ.

Формирование сведений о квалифицированных инвесторах.

Проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

# Аналитические отчеты

Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

* Пояснительная записка.
* Отчет для пайщика.
* Реестр пайщиков.
* Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков.
* Отчет по НДФЛ.
* Движение по паям за период.
* Контроль сроков выплат пайщикам.
* Отчет о заявках за период.
* Проблемные заявки.
* Отчет о состоянии портфеля фонда.
* Отчет о среднегодовой СЧА.
* Отчет о среднемесячной СЧА.
* Отчет по характеристикам имущества.
* Журнал входящих документов.
* Журнал исходящих документов.
* Журнал учета выдачи согласий.
* Журнал операций.
* Журнал выявленных нарушений.
* Расчет процентов по депозитам.
* И другие.

**Функциональные возможности**

# Учет недвижимости, имущественных прав

* Учет поступления и реализации имущества и услуг.
* Модернизация имущества.
* Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
* Учет авансов.
* Формирование:
* книги покупок;
* книги продаж;
* журнала учета полученных счетов-фактур;
* журнала учета выданных счетов-фактур;
* счета;
* акта выполненных работ;
* акта сверки взаиморасчетов.

# Учет денежных требований

* Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
* Загрузка графика платежей.
* Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.

# Учет долей ООО

Загрузка платежей с использованием механизма «1С:Предприятие — Клиент банка».

# Учет ценных бумаг

* Автоматическая загрузка выпусков ценных бумаг (API NSD).
* Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).
* Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
* Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
* Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
* Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
* Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
* Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
* Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
* Учет депозитов и НСО, начисление процентов.
* Учет векселей.
* Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
* учет и переоценка валютных активов и обязательств.

# Учет резервов и вознаграждений

* Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
* Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
* Автоматическое начисление резервов.

# Учет паев фонда

* Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
* Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
* Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
* Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
* Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.