

О внесении изменений в Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 20 мая 2008 г. N 08-19/пз-н

Приказ · № 10-34/пз-н · от 20.05.2010 · Федеральная служба по финансовым рынкам · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 мая 2010 г.

N 10-34/пз-н

О внесении изменений в Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 20 мая 2008 г. N 08-19/пз-н
Зарегистрирован Минюстом России 14 июля 2010 г.

Регистрационный N 17812

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417; 2008, N 19, ст. 2192; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738), приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 20.05.2008 N 08-19/пз-н (с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 23.09.2008 N 08-36/пз-н, приказом ФСФР России от 02.04.2009 N 09-10/пз-н, приказом ФСФР России от 06.08.2009 N 09-30/пз-н, приказом ФСФР России от 29.12.2009 N 09-64/пз-н).

Руководитель В.Д.Миловидов

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.06.2008, регистрационный N 11887.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 09.10.2008, регистрационный N 12438.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10.04.2009, регистрационный N 13747.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.12.2009, регистрационный N 15383.

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.02.2010, регистрационный N 16431.

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.05.2008 N 08-19/пз-н

1. Подпункт 2 пункта 2.1 после слов "срок до их погашения" дополнить словами "либо срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению,".

2. Подпункт 3 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:

"3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 10 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;"

3. Подпункт 6 пункта 3.1 после слов "значение "О" дополнить словами "или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 1.12 настоящего Положения, - значение "С".

4. Подпункт 3 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

"3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытого или интервального паевого инвестиционного фонда и не более 25 процентов стоимости активов закрытого паевого инвестиционного фонда или акционерного инвестиционного фонда. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;"

5. Подпункт 7 пункта 3.2 дополнить словами "Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 1.12 настоящего Положения;"

6. Подпункт 6 пункта 4.1 после слов "значение "О" дополнить словами "или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 1.12 настоящего Положения, - значение "С".

7. Подпункт 4 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

"4) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов и не более 35 процентов стоимости активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;"

8. Подпункт 7 пункта 4.2 дополнить словами "Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 1.12 настоящего Положения;"

9. Подпункт 6 пункта 5.1 после слов "значение "О" дополнить словами "или если паи (акции) этого фонда прошли процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 1.12 настоящего Положения, - значение "С".

10. Подпункт 3 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

"3) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов и не более 35 процентов стоимости активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых

инвестиционных фондов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;"

11. В подпункте 4 пункта 5.2 слова "не более 15 процентов" заменить словами "не более 50 процентов".

12. Подпункт 6 пункта 5.2 дополнить словами "Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 1.12 настоящего Положения;"

13. Подпункт 2 пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

"2) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда, ипотечного покрытия) и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;"

14. Подпункт 6 пункта 8.2 дополнить словами "Требование настоящего подпункта не распространяется на иностранные ценные бумаги, специально выпущенные для обращения в ином иностранном государстве и прошедшие процедуру листинга хотя бы на одной из фондовых бирж, указанных в пункте 1.12 настоящего Положения;"

15. Подпункт 6 пункта 9.2 изложить в следующей редакции:

"6) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки."

16. Подпункт 5 пункта 10.3 изложить в следующей редакции:

"5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (инвестиционного фонда) и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки."

17. В пункте 11.6 слова "не более 6 месяцев" заменить словами "не более 1 года".

18. Подпункт 5 пункта 14.2 изложить в следующей редакции:

"5) оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента и оценочная стоимость российских и иностранных депозитарных расписок на указанные ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, предусмотренных пунктом 1.13 настоящего Положения, может составлять не более 15 процентов стоимости активов. Требование настоящего подпункта в части, касающейся ограничения на ценные бумаги одного эмитента, не распространяется на российские и иностранные депозитарные расписки;"

19. Подпункт 2 пункта 16.3 изложить в следующей редакции:

"2) художественная ценность застрахована определенным в инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда страховщиком, обязательства по страховым выплатам которого в отношении указанной художественной ценности перестрахованы иностранной страховой организацией, имеющей международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB-" по классификации рейтинговых агентств

"Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service). При этом художественная ценность должна быть застрахована от всех рисков ее утраты, гибели и повреждения на стоимость, указанную в отчете оценщика акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) об оценке этой художественной ценности, за исключением рисков, которые не подлежат перестрахованию указанными страховыми организациями."
