

Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 07-13/пз-н · от 08.02.2007 ·
Утратил силу

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 08.02.2007 г. № 07-13/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2007 г., № 16)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 8 февраля 2007 г. N 07-13/пз-н

Утратил силу 26.04.2009 г. -

Приказ Федеральной службы по
финансовым рынкам Российской
Федерации
от 20.05.2008 г. N 08-19/пз-н

Об утверждении Положения о составе и структуре активов
акционерных инвестиционных фондов и активов
паевых инвестиционных фондов

Зарегистрирован Минюстом России 22 марта 2007 г.

Регистрационный N 9158

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г.

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) и Положением о Федеральной службе по

финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 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), приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе и структуре
активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых
инвестиционных фондов (далее - Положение).

2. Установить, что:

2.1. имущественные права, предусмотренные в пункте 9.2

Положения, могут быть приобретены в состав активов акционерных
инвестиционных фондов или активов закрытых паевых инвестиционных
фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, в течение
одного года с даты вступления в силу настоящего приказа;

2.2. имущественные права, предусмотренные в пункте 9.2

Положения, могут составлять активы акционерных инвестиционных
фондов или активы закрытых паевых инвестиционных фондов,
относящихся к категории фондов недвижимости, до истечения двух лет
с даты вступления в силу настоящего приказа.

3. Не применяются с даты вступления в силу настоящего приказа:

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 марта 2005 г. N 05-8/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14.04.2005, регистрационный N 6513); пункты 1 и 2 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 декабря 2005 г. N 05-83/пз-н "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.03.2005 N 05-8/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", а также в Положение о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 N 05-21/пз-н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7387); пункт 5 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 г. N 06-68/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10.10.2006, регистрационный N 8366).

Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

П О Л О Ж Е Н И Е

о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов.

1.2. В зависимости от состава активов фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда может указывать, а название паевого инвестиционного фонда указывает, что соответствующий фонд является:

фондом денежного рынка;

фондом облигаций;

фондом акций;

фондом смешанных инвестиций;

фондом прямых инвестиций (за исключением открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов);

фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций (за исключением открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов);

фондом фондов;
фондом недвижимости (за исключением открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов);
ипотечным фондом (за исключением акционерных инвестиционных фондов, а также открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов); или
индексным фондом (с указанием индекса).

1.3. Состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда, наименование которого не содержит указания на категорию фонда, должны соответствовать требованиям к составу и структуре активов акционерного инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов смешанных инвестиций.

1.4. В целях настоящего Положения под индексом понимается индекс, рассчитываемый любой организацией, с учетом следующих требований:

расчет индекса осуществляется по ценным бумагам, включенным в котировальные списки фондовых бирж (за исключением котировального списка "И");

индекс рассчитывается по ценным бумагам не менее 10 эмитентов;

индекс рассчитывается как отношение суммарной рыночной капитализации ценных бумаг, включенных в список для расчета индекса, к суммарной рыночной капитализации этих ценных бумаг на начальную дату, умноженное на значение индекса на начальную дату.

При этом суммарная рыночная капитализация рассчитывается как сумма произведений рыночных стоимостей ценных бумаг, включенных в список для расчета индекса, и количества соответствующих ценных бумаг, находящихся в обращении, определяемого по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; в случае, если в список ценных бумаг для расчета индекса включены облигации, их рыночная стоимость рассчитывается с учетом накопленного процентного (купонного) дохода;

расчет индекса осуществляется не реже одного раза в день; изменения в список ценных бумаг для расчета индекса и методику расчета индекса могут вноситься не чаще одного раза в квартал, и сообщение о таких изменениях должно раскрываться не позднее чем за две недели до их внесения;

методика расчета индекса, а также информация о значениях индекса и доле капитализации каждой ценной бумаги, включенной в список ценных бумаг для расчета индекса, в суммарной капитализации всех ценных бумаг, включенных в указанный список, за последние 2 года доступны любому заинтересованному лицу;

список ценных бумаг для расчета индекса, информация о доле капитализации каждой ценной бумаги, включенной в список ценных бумаг для расчета индекса, в суммарной капитализации всех включенных в него ценных бумаг, информация о соответствии (несоответствии) индекса требованиям, предусмотренным настоящим Положением, а также информация о последнем значении индекса раскрываются ежедневно.

В случае, если расчет индекса осуществляется фондовой биржей, в список ценных бумаг для его расчета могут по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг входить ценные бумаги, включенные в котировальный список "И" этой фондовой биржи, а также ценные бумаги, не включенные в котировальные списки этой фондовой биржи, но допущенные к торгам на ней без прохождения процедуры листинга, при соблюдении следующих условий:

(абзац исключен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 24.07.2007 г. N 07-85/пз-н) доля капитализации ценных бумаг, включенных в котировальные списки этой фондовой биржи (за исключением котировального списка "И"), должна составлять не менее 50 процентов суммарной капитализации всех ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс; доля капитализации ценных бумаг, включенных в котировальный список "И", а также ценных бумаг, не включенных в котировальные списки, которые по минимальному ежемесячному объему сделок на этой фондовой бирже, а также по капитализации не соответствуют требованиям к включению ценных бумаг в котировальный список "Б", может составлять не более 10 процентов суммарной капитализации всех ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс.

1.5. Несоответствие состава и (или) структуры активов

открытого паевого инвестиционного фонда требованиям настоящего Положения, иных нормативных правовых актов или инвестиционной декларации фонда, возникшее в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих фонд, или возникновения иных обстоятельств, не зависящих от действий управляющей компании такого фонда, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, должно быть устранено управляющей компанией фонда мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам владельцев инвестиционных паев фонда, в течение 1 месяца с даты, когда указанное несоответствие было или должно было быть выявлено.

Несоответствие состава и (или) структуры активов открытого паевого инвестиционного фонда требованиям настоящего Положения, иных нормативных правовых актов или инвестиционной декларации фонда, возникшее в результате размещения ценных бумаг при реорганизации юридических лиц, при изменении номинальной стоимости акций или изменении прав по акциям акционерных обществ, при дроблении или консолидации акций акционерных обществ, при конвертации ценных бумаг, должно быть устранено управляющей компанией фонда мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам владельцев инвестиционных паев фонда, в течение 6 месяцев с даты, когда указанное несоответствие было или должно было быть выявлено.

1.6. Несоответствие состава и (или) структуры активов

акционерного инвестиционного фонда, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов, за исключением акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, ипотечных фондов или фондов особо

рискованных (венчурных) инвестиций, требованиям настоящего Положения, иных нормативных правовых актов или инвестиционной декларации фонда, возникшее в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество акционерного инвестиционного фонда или паевой инвестиционный фонд, или возникновения иных обстоятельств, не зависящих от действий управляющей компании такого фонда, должно быть устранено управляющей компанией фонда мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам акционеров акционерного инвестиционного фонда и владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в течение 6 месяцев с даты, когда указанное несоответствие было или должно было быть выявлено.

1.7. Несоответствие состава и (или) структуры активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категориям фондов недвижимости, ипотечных фондов или фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, требованиям настоящего Положения, иных нормативных правовых актов или инвестиционной декларации фонда, возникшее в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг, объектов недвижимого имущества или иного имущества, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, или возникновения иных обстоятельств, не зависящих от действий управляющей компании такого фонда, должно быть устранено управляющей компанией фонда мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам акционеров акционерного инвестиционного фонда и владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в течение 1 года с даты, когда указанное несоответствие было или должно было быть выявлено.

1.8. Несоответствие состава и (или) структуры активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории индексных фондов, требованиям настоящего Положения, иных нормативных правовых актов или инвестиционной декларации фонда, возникшее в результате изменения списка ценных бумаг для расчета индекса, а также долей капитализации ценных бумаг, включенных в указанный список, в суммарной капитализации всех включенных в него ценных бумаг, должно быть устранено управляющей компанией фонда мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам акционеров акционерного инвестиционного фонда и владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, в течение 3 месяцев с даты, когда указанное несоответствие было или должно было быть выявлено.

1.9. Несоответствие состава и (или) структуры активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда требованиям инвестиционной декларации фонда, возникшее в результате внесения в нее изменений и дополнений, должно быть устранено управляющей компанией фонда в течение 3 месяцев с даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.

1.10. Срок устранения несоответствий состава и структуры

активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, установленный настоящим Положением, может быть однократно продлен на тот же срок по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, принятому на основании заявления управляющей компании фонда, содержащего обоснование невозможности устранения указанного несоответствия в установленный срок без нарушения интересов акционеров акционерного инвестиционного фонда и владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

II. Требования к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка

2.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов денежного рынка, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением:

государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
муниципальные ценные бумаги;
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
ценные бумаги иностранных государств;
ценные бумаги международных финансовых организаций;
облигации иностранных коммерческих организаций;
российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта, удостоверяющие право собственности на облигации иностранных эмитентов. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 24.07.2007 г. N 07-85/пз-н)

2.2. Структура активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов денежного рынка, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость муниципальных ценных бумаг может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг

иностранных государств и российских депозитарных расписок может составлять не более 10 процентов стоимости активов.

2.3. В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов денежного рынка, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего Положения, могут входить инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка.

Структура активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов денежного рынка, должна одновременно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 2.2 настоящего Положения, и следующим требованиям:

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

2.4. В состав активов интервального паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов денежного рынка, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего Положения, могут входить инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка.

Структура активов интервального паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов денежного рынка, должна одновременно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 2.2 настоящего Положения, и следующим требованиям:

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

2.5. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда

и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов денежного рынка, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 2.1 настоящего Положения, могут входить инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов денежного рынка.

Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов денежного рынка, должна одновременно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 2.2 настоящего Положения, и следующим требованиям:

оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

III. Требования к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов облигаций

3.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов облигаций, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением: государственные ценные бумаги Российской Федерации; государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; муниципальные ценные бумаги; акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов; облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект; ценные бумаги иностранных государств; ценные бумаги международных финансовых организаций; акции иностранных акционерных обществ; облигации иностранных коммерческих организаций; российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 24.07.2007 г. N 07-85/пз-н)

3.2. Структура активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов облигаций, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ, акций иностранных акционерных обществ и российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции иностранных акционерных обществ может составлять не более 40 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций и российских депозитарных расписок может составлять не более 20 процентов стоимости активов.

3.3. В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов облигаций, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 3.1 настоящего Положения, могут входить инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов денежного рынка или фондов облигаций.

Структура активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов облигаций, должна одновременно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 3.2 настоящего Положения, и следующим требованиям:

не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями (далее именуется - рабочий день), в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации иностранных эмитентов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

3.4. В состав активов интервального паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов облигаций, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 3.1 настоящего Положения, могут входить инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов денежного рынка или фондов облигаций.

Структура активов интервального паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов облигаций, должна одновременно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 3.2 настоящего Положения, и следующим требованиям:

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации иностранных эмитентов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

3.5. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда

и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов облигаций, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 3.1 настоящего Положения, могут входить инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов денежного рынка или фондов облигаций.

Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов облигаций, должна одновременно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 3.2 настоящего Положения, и следующим требованиям:

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации иностранных эмитентов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

IV. Требования к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов акций

4.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов акций, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением: государственные ценные бумаги Российской Федерации;

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; муниципальные ценные бумаги;

акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций или фондов фондов;

облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован

проспект;
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых
инвестиционных фондов;
ценные бумаги иностранных государств;
ценные бумаги международных финансовых организаций;
акции иностранных акционерных обществ;
облигации иностранных коммерческих организаций;
российские депозитарные расписки, в отношении которых
осуществлена государственная регистрация проспекта. (Дополнен -
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации
от 24.07.2007 г. N 07-85/пз-н)

4.2. Структура активов акционерного инвестиционного фонда и
паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов
акций, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной
организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости
активов;
оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской
Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских
хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих
организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций,
ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных
расписок, удостоверяющих право собственности на облигации
иностранного эмитента может составлять не более 40 процентов
стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств,
ценных бумаг международных финансовых организаций, акций
иностранного акционерного общества, облигаций иностранных коммерческих
организаций и российских депозитарных расписок может составлять не
более 20 процентов стоимости активов.

4.3. В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда,
относящегося к категории фондов акций, наряду с имуществом,
предусмотренным в пункте 4.1 настоящего Положения, могут входить
инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов,
включенные в котировальные списки фондовых бирж.
Структура активов открытого паевого инвестиционного фонда,
относящегося к категории фондов акций, должна одновременно
соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 4.2
настоящего Положения, и следующим требованиям:
не менее двух третей рабочих дней в течение одного
календарного месяца оценочная стоимость акций российских
акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных
инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ, а
также российских депозитарных расписок, удостоверяющих право
собственности на акции иностранного эмитента должна составлять не
менее 50 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской

Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

4.4. В состав активов интервального паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов акций, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 4.1 настоящего Положения, могут входить обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.

Структура активов интервального паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов акций, должна одновременно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 4.2 настоящего Положения, и следующим требованиям:

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ, а также российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции иностранных эмитентов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых

инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

4.5. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов акций, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 4.1 настоящего Положения, могут входить обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.

Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов акций, должна одновременно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 4.2 настоящего Положения, и следующим требованиям:

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ, а также российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции иностранных эмитентов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по

которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда; оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов.

V. Требования к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов смешанных инвестиций

5.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов смешанных инвестиций, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением:

государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
муниципальные ценные бумаги;
акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций или фондов фондов;
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов;
ценные бумаги иностранных государств;
ценные бумаги международных финансовых организаций;
акции иностранных акционерных обществ;
облигации иностранных коммерческих организаций;
российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 24.07.2007 г. N 07-85/пз-н)

5.2. Структура активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов смешанных инвестиций, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной

организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций и российских депозитарных расписок может составлять не более 20 процентов стоимости активов.

5.3. В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов смешанных инвестиций, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 5.1 настоящего Положения, могут входить инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж. Структура активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов смешанных инвестиций, должна одновременно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 5.2 настоящего Положения, и следующим требованиям:

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных

инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

5.4. В состав активов интервального паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов смешанных инвестиций, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 5.1 настоящего Положения, могут входить обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.

Структура активов интервального паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов смешанных инвестиций, должна одновременно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 5.2 настоящего Положения, и следующим требованиям:

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества -

не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

5.5. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов смешанных инвестиций, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 5.1 настоящего Положения, могут входить обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.

Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов смешанных инвестиций, должна одновременно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 5.2 настоящего Положения, и следующим требованиям:

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, акций российских открытых акционерных обществ, облигаций российских хозяйственных обществ, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок должна составлять не менее 70 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

суммарная оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных

инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

VI. Требования к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов прямых инвестиций

6.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов прямых инвестиций, могут входить денежные средства в валюте Российской Федерации на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, включенные в котировальные списки фондовых бирж;

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; акции российских акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;

облигации российских акционерных обществ, государственная регистрация которых не сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых не зарегистрирован проспект, более 50 процентов размещенных акций которых составляют активы фонда.

В состав активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов прямых инвестиций, не могут приобретаться акции российских акционерных обществ, размещаемые при их учреждении.

6.2. Структура активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов прямых инвестиций, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, а также акций акционерных обществ, включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

количество обыкновенных акций акционерного общества, не включенных в котировальные списки фондовых бирж, должно составлять более 50 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска).

VII. Требования к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций

7.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и

закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением:

государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов;
обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, предоставляющие более 50 процентов голосов;
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;
простые векселя российских акционерных обществ, не менее 51 процента обыкновенных акций которых составляют имущество фонда;
простые векселя российских обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых составляют имущество фонда.

7.2. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, не могут входить доли российских обществ с ограниченной ответственностью и акции российских акционерных обществ, если указанные общества являются аффилированными лицами специализированного депозитария, аудитора, оценщика, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, или осуществляют:

деятельность кредитных организаций;
страховую деятельность;
деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;
аудиторскую деятельность;
оценочную деятельность;
деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами;
деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений;
строительство зданий и сооружений;
организацию биржевой деятельности;
туроператорскую деятельность;
турагентскую деятельность;
деятельность по продаже прав на клубный отдых.

7.3. Структура активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг, включенных в котировальные списки фондовых бирж (за исключением котировального списка "И"), может составлять не более 30 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, и оценочная стоимость долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью в сумме должны составлять:

- не менее 10 процентов стоимости активов - по истечении 1 года с даты утверждения инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, или с даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда (вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, предусматривающих, что паевой инвестиционный фонд относится к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций);

- не менее 30 процентов стоимости активов - по истечении 3 лет с даты утверждения инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, или с даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда (вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, предусматривающих, что паевой инвестиционный фонд относится к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций);

- не менее 50 процентов стоимости активов - по истечении 6 лет с даты утверждения инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, или с даты завершения формирования паевого инвестиционного фонда (вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, предусматривающих, что паевой инвестиционный фонд относится к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций);

количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества -

не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества;

оценочная стоимость облигаций одного хозяйственного общества может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость облигаций хозяйственных обществ может составлять не более 30 процентов стоимости активов;

стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов;

сумма векселей одного хозяйственного общества может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

сумма векселей хозяйственных обществ может составлять не более 30 процентов стоимости активов.

VIII. Требования к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов

8.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов фондов, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением:

государственные ценные бумаги Российской Федерации;

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

муниципальные ценные бумаги;

акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;

облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;

ценные бумаги иностранных государств;

ценные бумаги международных финансовых организаций;

акции иностранных акционерных обществ;

облигации иностранных коммерческих организаций;

инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;

российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 24.07.2007 г. N 07-85/пз-н)

8.2. Структура активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов фондов, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной

организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций и российских депозитарных расписок может составлять не более 20 процентов стоимости активов.

8.3. В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов фондов, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 8.1 настоящего Положения, могут входить инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки фондовых бирж.

Структура активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов фондов, должна одновременно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 8.2 настоящего Положения, и следующим требованиям:

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, ипотечных фондов и фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций одного акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда) может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, которые (инвестиционные резервы которых) находятся в доверительном управлении (управлении) одной управляющей компании, может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в

котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

8.4. В состав активов интервального паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов фондов, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 8.1 настоящего Положения, могут входить инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.

Структура активов интервального паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов фондов, должна одновременно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 8.2 настоящего Положения, и следующим требованиям:

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, ипотечных фондов и фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций одного акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда) может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, которые (инвестиционные резервы которых) находятся в доверительном управлении (управлении) одной управляющей компании, может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж, может составлять не более 80

процентов стоимости активов;
количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

8.5. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов фондов, наряду с имуществом, предусмотренным в пункте 8.1 настоящего Положения, могут входить инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов.

Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов фондов, должна одновременно соответствовать требованиям, предусмотренным в пункте 8.2 настоящего Положения, и следующим требованиям:

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов;

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, ипотечных фондов и фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;

оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и акций акционерных инвестиционных фондов, которые (инвестиционные резервы которых) находятся в доверительном управлении (управлении) одной управляющей компании, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

IX. Требования к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости

9.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов недвижимости, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением:

государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
муниципальные ценные бумаги;

акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов или фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций;

обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;

доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, а также деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предоставляющие более 50 процентов голосов;

облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов фондов;

ценные бумаги иностранных государств;

ценные бумаги международных финансовых организаций;

акции иностранных акционерных обществ;

облигации иностранных коммерческих организаций;

недвижимое имущество;

имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества;

имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2006, N 30, ст. 3287; N 43, ст. 4412);

проектно-сметная документация;

российские депозитарные расписки, в отношении которых осуществлена государственная регистрация проспекта. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 24.07.2007 г. N 07-85/пз-н)

Под недвижимым имуществом в целях настоящего Положения понимаются находящиеся на территории Российской Федерации или иностранного государства, являющегося членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, предприятия как имущественные комплексы, объекты незавершенного строительства, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено

законодательством Российской Федерации или иного государства, на территории которого находятся объекты недвижимого имущества.

9.2. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и/или активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов недвижимости, могут также входить имущественные права по обязательству из договора (далее - инвестиционный договор), заключенного с юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке (далее - застройщик), либо с юридическим лицом, инвестирующим денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости и имеющим право на получение в собственность построенного объекта недвижимости или его части (далее - инвестор), при соблюдении следующих условий:

- 1) инвестиционный договор заключен в письменной форме;
- 2) предметом инвестиционного договора является обязанность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда) участвовать в финансировании строительства (создания) объекта недвижимости и обязанность застройщика (инвестора) передать в состав имущества, составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, построенный (созданный) объект недвижимости, жилое или нежилое помещение в этом объекте или долю в праве собственности на этот объект (далее - объект инвестирования) при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию построенного (созданного) объекта недвижимости;
- 3) инвестиционным договором определены местоположение строящегося (создаваемого) объекта недвижимости и его назначение в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство, а также срок и этапы строительства (создания) объекта недвижимости;
- 4) в случае, если передаче в состав имущества, составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, подлежат жилые и (или) нежилые помещения в строящемся объекте недвижимости, инвестиционным договором определено количество таких помещений в указанном объекте недвижимости;
- 5) в случае, если объектом инвестирования является нежилое помещение, не входящее в состав общего имущества в строящемся многоквартирном доме, или доля в праве общей собственности на такое помещение, инвестиционным договором определено функциональное назначение такого помещения;
- 6) инвестиционным договором определены конкретный объект инвестирования, подлежащий передаче в состав имущества, составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного

фонда, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и срок его передачи;

7) акционерный инвестиционный фонд (управляющая компания акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда) не несет за счет имущества, составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости либо жилого или нежилого помещения в таком объекте, которые или доля в праве общей собственности на которые являются объектом инвестирования, до передачи этого объекта инвестирования в состав имущества, составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

8) инвестиционным договором предусмотрена обязанность застройщика (инвестора) использовать денежные средства по этому договору исключительно для строительства (создания) соответствующего объекта недвижимости;

9) инвестиционным договором определены размеры ответственности за нарушение застройщиком (инвестором) обязательств по этому договору.

В случае, если имущественные права по инвестиционным договорам приобретаются в состав активов акционерных инвестиционных фондов или активов закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, в результате уступки требования в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, предусмотренные настоящим пунктом условия применяются с учетом условий сделки по уступке имущественных прав по инвестиционным договорам.

Права по инвестиционному договору, приобретаемые в результате уступки требования, могут входить в состав активов акционерных инвестиционных фондов или активов закрытых паевых инвестиционных фондов только при условии уплаты цены инвестиционного договора в полном объеме или одновременно с переводом долга на акционерный инвестиционный фонд (управляющую компанию акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда) в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов недвижимости, могут также входить имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества, при соблюдении следующих условий:

договор заключен в письменной форме;

предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить строительство (создание) объекта недвижимости или построить (создать) указанный объект и

передать в состав имущества, составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, построенный (созданный) объект недвижимости и обязанность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда) принять указанный объект недвижимости и оплатить его;

строительство (создание) объекта недвижимости осуществляется на земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда и который выделен в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости; акционерный инвестиционный фонд (управляющая компания акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда) не несет за счет имущества, составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, риск случайной гибели или случайного повреждения построенного (созданного) объекта недвижимости до его передачи в состав имущества, составляющего инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

9.4. В состав активов акционерного инвестиционного фонда или активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов недвижимости, могут также входить имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда, при соблюдении следующих условий:

договор заключен в письменной форме;

предметом договора является обязанность лица, с которым заключен договор, в предусмотренный этим договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц обеспечить проведение работ по реконструкции объекта недвижимости, составляющего активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда, и обязанность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда) принять результаты работ и оплатить их;

акционерный инвестиционный фонд (управляющая компания акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда) не несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ по реконструкции объекта недвижимости до их принятия.

9.5. Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов недвижимости, должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской

Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций, ценных бумаг иностранных государств и российских депозитарных расписок может составлять не более 30 процентов стоимости активов; не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость объектов недвижимого имущества, имущественных прав на недвижимое имущество, имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, имущественных прав по обязательствам из инвестиционных договоров, имущественных прав из договоров, предусмотренных пунктами 9.3 и 9.4 настоящего Положения, и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений и (или) деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), должна составлять не менее 40 процентов стоимости активов; стоимость проектно-сметной документации может составлять не более 10 процентов стоимости активов; оценочная стоимость акций акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов; денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов; оценочная стоимость недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств, имущественных прав на такое имущество, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов; стоимость долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью может составлять не более 30 процентов стоимости активов; количество обыкновенных акций закрытого акционерного общества должно составлять не менее 25 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска, а в случае приобретения акций при учреждении закрытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества; количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда; оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за

исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 35 процентов стоимости активов.

Требование абзаца третьего настоящего пункта применяется по истечении одного года с даты завершения формирования закрытого паевого инвестиционного фонда (с даты выдачи лицензии на осуществление деятельности инвестиционных фондов) или с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом (в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда), предусматривающих, что акционерный инвестиционный фонд или паевой инвестиционный фонд относится к категории фондов недвижимости, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом (инвестиционной декларацией) не установлен меньший срок.

Х. Требования к составу и структуре активов
закрытых паевых инвестиционных фондов,
относящихся к категории ипотечных фондов

10.1. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях, а также соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке с соблюдением условий, предусмотренных в пункте 10.2 настоящего Положения;
- закладные, удостоверяющие денежные требования из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке, с соблюдением условий, предусмотренных в пункте 10.2 настоящего Положения;
- денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты или займы предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2006, N 30, ст. 3287; N 43, ст. 4412), а также права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам участия в долевом строительстве;
- ипотечные ценные бумаги;
- объекты недвижимого имущества, являющиеся предметом ипотеки, обеспечивающей исполнение обязательств, денежные требования по которым составляют активы фонда, - в случае обращения взыскания на

указанные объекты;

имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2006, N 30, ст. 3287; N 43, ст. 4412), являющиеся предметом залога, обеспечивающего исполнение обязательств, денежные требования по которым составляют активы фонда, - в случае обращения взыскания на указанные имущественные права.

10.2. Денежные требования по обеспеченным ипотекой

обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, а также залладные, удостоверяющие такие требования, могут входить в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, при соблюдении следующих условий: денежные требования по обязательствам, обеспеченным ипотекой индивидуальных жилых домов, квартир, и требования по обязательствам, обеспеченным ипотекой иного недвижимого имущества, за исключением земельных участков, ипотека которых установлена согласно статье 69 Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3400; 2001, N 46, ст. 4308; 2002, N 7, ст. 629; N 52, ст. 5135; 2004, N 6, ст. 406; N 27, ст. 2711; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 40, 42; 2006, N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498), не входят в состав активов одного и того же закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов;

сумма основного долга по кредитному договору или договору займа не превышает 90 процентов от рыночной стоимости (денежной оценки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки; рыночная стоимость (денежная оценка) недвижимого имущества (предмета ипотеки) определена оценщиком паевого инвестиционного фонда или иным оценщиком, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, на дату не ранее чем за 6 месяцев до дня предоставления кредита или займа;

недвижимое имущество, выступающее предметом ипотеки, застраховано от рисков утраты или повреждения в пользу кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству на весь срок действия кредитного договора или договора займа; при этом страховая сумма составляет не менее суммы остатка задолженности по кредиту или займу.

Денежные требования по обязательствам, обеспеченным ипотекой земельных участков, предприятий, зданий и сооружений, жилых домов и квартир, могут входить в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от

16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3400; 2001, N 46, ст. 4308; 2002, N 7, ст. 629; N 52, ст. 5135; 2004, N 6, ст. 406; N 27, ст. 2711; N 45, ст. 4377; 2005, N 1, ст. 40, 42; 2006, N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498).

Не могут входить в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, денежные требования по обязательствам, обеспеченным последующей ипотекой.

10.3. Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты или займы предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2006, N 30, ст. 3287; N 43, ст. 4412), могут входить в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, при соблюдении следующих условий: исполнение обязательств по указанным кредитным договорам или договорам займа обеспечивается залогом имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве, для уплаты цены по которым предоставлены кредиты или займы, а после государственной регистрации права собственности заемщика на объект долевого строительства - этот объект; сумма основного долга по кредитному договору, по договору займа не превышает 90 процентов от рыночной стоимости имущественных прав, являющихся предметом залога, на день предоставления кредита или займа; рыночная стоимость имущественных прав, являющихся предметом залога, определена оценщиком паевого инвестиционного фонда или иным оценщиком, действующим в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность Российской Федерации, на дату не ранее чем за 6 месяцев до дня предоставления кредита или займа.

10.4. Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, должна соответствовать одновременно следующим требованиям: не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года сумма требований по кредитным договорам или договорам займа и оценочная стоимость закладных и ипотечных ценных бумаг должны составлять не менее 65 процентов стоимости активов; сумма требований по кредитным договорам или договорам займа, по которым кредиты или займы предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2006, N 30, ст. 3287; N 43, ст. 4412), может составлять не более 30 процентов стоимости активов;

сумма требований по одному кредитному договору или договору займа может составлять не более 10 процентов стоимости активов; сумма требований по обязательствам, обеспеченным залогом объектов незавершенного строительства, может составлять не более 30 процентов стоимости активов.

Требование абзаца второго настоящего пункта применяется по истечении одного года с даты завершения формирования закрытого паевого инвестиционного фонда или с даты вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, предусматривающих, что паевой инвестиционный фонд относится к категории ипотечных фондов, если указанными правилами или изменениями и дополнениями в них не предусмотрен меньший срок.

Требование абзаца второго настоящего пункта не применяется в течение календарного года, в котором истекает срок действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом, предусмотренный правилами доверительного управления этим фондом, а также в течение предшествующего ему календарного года, за исключением случая продления срока действия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

XI. Требования к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории индексных фондов

11.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории индексных фондов, могут входить только денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях и ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс.

11.2. Структура активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории индексных фондов, должна одновременно соответствовать следующим требованиям: не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 85 процентов стоимости активов; разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента; оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов стоимости активов; оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых

котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов.

11.3. Структура активов интервального паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории индексных фондов, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного квартала оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 85 процентов стоимости активов;
разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента;
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 50 процентов стоимости активов.

11.4. Структура активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории индексных фондов, должна одновременно соответствовать следующим требованиям:
не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 95 процентов стоимости активов;
разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3 процента;
оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента может составлять не более 30 процентов стоимости активов.

XII. Требования к имуществу, которое может входить в состав активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов

12.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении той же управляющей компании, в доверительном управлении (управлении) которой находятся инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда.

В состав активов паевого инвестиционного фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов и

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же управляющей компании, в доверительном управлении которой находится паевой инвестиционный фонд.

12.2. В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список "А" (первого или второго уровня) фондовой биржи, акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда могут приобретаться акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если по итогам торгов предшествующего торгового дня на иностранной фондовой бирже в соответствии с ее правилами раскрыта информация о цене закрытия рынка указанных ценных бумаг. (Дополнен - Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 24.07.2007 г. N 07-85/пз-н)

12.3. В состав активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов не могут входить государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж.

12.4. Акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, а также российские депозитарные расписки могут входить в состав активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов при соблюдении следующих условий:

а) акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, в том числе право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками, прошли процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:

Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

Насдак (Nasdaq);

Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская
Торговая Система"; (Дополнен - Приказ Федеральной службы по
финансовым рынкам Российской Федерации
от 24.07.2007 г. N 07-85/пз-н)

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"; (Дополнен
- Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской
Федерации от 24.07.2007 г. N 07-85/пз-н)

б) указанные ценные бумаги приобретены на торгах одной из
фондовых бирж, указанных в подпункте а) настоящего пункта либо
получены в результате погашения российских депозитарных расписок.

12.5. В состав активов акционерных инвестиционных фондов и
активов паевых инвестиционных фондов не могут входить ценные бумаги
иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых
организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.6. Приобретение в состав активов акционерных инвестиционных
фондов и активов паевых инвестиционных фондов иностранной валюты,
ценных бумаг в иностранной валюте, объектов недвижимого имущества,
находящихся на территории иностранных государств, и имущественных
прав на такие объекты осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и
валютном контроле.

12.7. В состав активов акционерного инвестиционного фонда или
закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории
фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, могут входить только
акции и доли в уставных капиталах хозяйственных обществ,
представивших управляющей компании этого фонда бизнес-план
развития, содержащий соответствующие инвестиционной декларации
указанного фонда цели и объем финансирования хозяйственного
общества за счет имущества, составляющего указанный фонд, а также
описание рисков, связанных с таким финансированием. Требования
настоящего пункта не распространяются на акции акционерных обществ,
допущенные к торгам у организаторов торговли на рынке ценных бумаг.