

Об утверждении Положения о составе и структуре активов паевых инвестиционных фондов

Постановление · № 5 · от 31.08.1999 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует с изменениями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

от 31 августа 1999 г. N 5

Об утверждении Положения о составе и структуре активов паевых инвестиционных фондов

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

1 октября 1999 г. Регистрационный N 1919

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Утвердить Положение о составе и структуре активов паевых инвестиционных фондов.
2. Признать утратившим силу Положение о составе и структуре активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22 мая 1998 г. N 13.

ПОЛОЖЕНИЕ

О составе и структуре активов паевых инвестиционных фондов

Утверждено постановлением Федеральной комиссии по рынку

ценных бумаг от 31 августа 1999 г. N 5

Настоящее Положение о составе и структуре активов паевых инвестиционных фондов (далее - Положение) устанавливает требования к составу и структуре активов паевых инвестиционных фондов.

1. Общие положения

1.1. Состав и структура активов паевых инвестиционных фондов определяются правилами и проспектом эмиссии инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.2. В течение срока первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда активы паевого инвестиционного фонда могут составлять только денежные средства и государственные ценные бумаги, определенные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее - Федеральная комиссия).

1.3. Управляющая компания не должна заключать договоры, исполнение которых приведет к нарушению требований настоящего Положения и правил паевого инвестиционного фонда.

1.4. Нарушение требований настоящего Положения и правил паевого инвестиционного фонда к структуре активов паевого инвестиционного фонда, выявленные при проведении оценки стоимости чистых активов и связанные с увеличением или уменьшением стоимости активов в результате изменений признаваемых котировок ценных бумаг, или изменения оценочной стоимости объектов недвижимости, составляющих паевой инвестиционный фонд, после их приобретения, должны быть устранены управляющей компанией мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам владельцев инвестиционных паев, и не позднее 6 месяцев с момента их выявления.

Федеральная комиссия вправе продлить срок устранения таких нарушений в случае предоставления управляющей компанией обоснования причин невозможности их устранения в указанный срок без нарушения интересов владельцев инвестиционных паев.

1.5. Нарушение требования, установленного пунктом 1.3 настоящего Положения, или неоднократное нарушение сроков устранения нарушений, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, является основанием для приостановления действия или аннулирования лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов.

2. Требования к составу и структуре активов

открытого паевого инвестиционного фонда

2.1. После завершения первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда открытый паевой инвестиционный фонд могут составлять только:

денежные средства, в том числе на банковских счетах и во вкладах;

государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (за исключением казначейских обязательств Российской Федерации и субъектов Российской Федерации);

муниципальные ценные бумаги;

ценные бумаги иностранных государств;

акции иностранных акционерных обществ;

облигации иностранных коммерческих организаций;

акции российских открытых акционерных обществ (за исключением акций инвестиционных фондов и голосующих ценных бумаг одного эмитента, если управляющая компания и ее аффилированные лица управляют и (или) владеют более чем 25 процентами таких бумаг плюс одна голосующая ценная бумага этого эмитента);

облигации российских коммерческих организаций, раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.

Указанные ценные бумаги могут приобретаться только в том случае, если их признаваемая котировка была объявлена в день заключения договора о приобретении ценных бумаг либо на дату, предшествующую этому дню.

Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией этого паевого инвестиционного фонда и ее аффилированными лицами, а также специализированным депозитарием, специализированным регистратором и аудитором этого паевого инвестиционного фонда, не могут составлять активы открытого паевого инвестиционного фонда.

2.2. Структура активов открытого паевого инвестиционного фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации) не должна составлять более 20 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не должна составлять более 35 процентов от стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев их приобретения в результате проведения новации;

суммарная оценочная стоимость ценных бумаг, которые не имеют признаваемых котировок, не должна составлять более 10 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда;

суммарная оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций не должна составлять более 20 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда;

денежные средства, размещенные во вкладах в одном банке, не должны составлять более 25 процентов стоимости активов открытого паевого инвестиционного фонда.

3. Требования к составу и структуре активов

интервального паевого инвестиционного фонда

3.1. После завершения первичного размещения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда интервальный паевой инвестиционный фонд могут составлять только активы, указанные в

пункте 2.1 настоящего Положения, а также:

голосующие акции российских закрытых акционерных обществ;

жилищные сертификаты;

недвижимость и права на недвижимость (за исключением объектов недвижимости, отчуждение которых запрещено законодательством).

Указанные ценные бумаги (за исключением голосующих акций российских закрытых акционерных обществ, жилищных сертификатов) могут приобретаться только в том случае, если их признаваемая котировка была объявлена в день заключения договора о приобретении ценных бумаг либо на дату, предшествующую этому дню.

Ценные бумаги, не имеющие признаваемой котировки, голосующие акции российских закрытых акционерных обществ могут приобретаться, если они составляют 10 и более процентов таких ценных бумаг этого эмитента.

3.2. Структура активов интервального паевого инвестиционного фонда должна соответствовать одновременно следующим требованиям:

оценочная стоимость указанных в пункте 3.1 настоящего Положения ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, и (или) денежные средства, включая денежные средства во вкладах банков, не должны составлять менее 35 процентов от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, жилищных сертификатов) не должна составлять более 30 процентов стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации одного выпуска не должна составлять более 35 процентов от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда, за исключением случаев их приобретения в результате проведения новации;

оценочная стоимость объектов недвижимости и прав на недвижимое имущество не должна составлять более 5 процентов от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

суммарная оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, объектов недвижимости и прав на недвижимое имущество может составлять не более 65 процентов от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

суммарная оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций не должна составлять более 20 процентов от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда;

денежные средства, размещенные во вкладах в одном банке, не должны составлять более 25 процентов от стоимости активов интервального паевого инвестиционного фонда.

3.3. Правила пунктов 1.2, 3.2 настоящего Положения не применяются в период первичного размещения инвестиционных паев интервальных паевых инвестиционных фондов, образуемых на базе имущества инвестиционных фондов или специализированных фондов приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан.

3.4. Иные требования к структуре активов интервальных паевых инвестиционных фондов могут устанавливаться по согласованию с Федеральной комиссией.