

Статья 27. Требования к структуре инвестиционного портфеля

(Наименование в редакции Федерального закона от 25.05.2026 № 158-ФЗ)

1. Структура инвестиционного портфеля должна удовлетворять следующим основным требованиям:
 - 1) максимальная доля ценных бумаг одного эмитента или группы связанных эмитентов в инвестиционном портфеле не должна превышать 10 процентов, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и облигаций опорного банка для оборонно-промышленного комплекса;
 - 2) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 28.06.2011 № 168-ФЗ)
 - 3) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 28.06.2011 № 168-ФЗ)
 - 4) максимальная доля в инвестиционном портфеле акций одного эмитента не должна превышать 10 процентов его капитализации;
 - 5) максимальная доля в инвестиционном портфеле облигаций одного эмитента не должна превышать 10 процентов объема находящихся в обращении облигаций данного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и облигаций опорного банка для оборонно-промышленного комплекса;
 - 6) государственные ценные бумаги Российской Федерации одного выпуска не должны превышать 30 процентов находящихся в обращении государственных ценных бумаг Российской Федерации этого выпуска по их номинальной стоимости и 10 процентов инвестиционного портфеля;
 - 7) (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 04.12.2007 № 324-ФЗ) (Утратил силу - Федеральный закон от 28.06.2011 № 168-ФЗ)
2. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 28.06.2011 № 168-ФЗ)
3. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов активов определяется Правительством Российской Федерации.
4. Минимальная доля в инвестиционном портфеле активов, имеющих высокую степень ликвидности, устанавливается Центральным банком Российской Федерации в соответствии с прогнозом потребности в денежных средствах на выплаты за счет накоплений для жилищного обеспечения.
5. Максимальная доля в инвестиционном портфеле ценных бумаг иностранных эмитентов и российских депозитарных расписок не должна превышать 30 процентов.
6. (Часть утратила силу - Федеральный закон от 25.05.2026 № 158-ФЗ)
7. В случае, если при первичном размещении какого-либо выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации фактическая доля приобретенных управляющей компанией ценных бумаг превысит ограничение, установленное пунктом 6 части 1 настоящей статьи, она не имеет права приобретать дополнительно государственные ценные бумаги Российской Федерации этого выпуска до тех пор, пока ее доля не будет соответствовать требованиям пункта 6 части 1 настоящей статьи.
8. Инвестиционный портфель оценивается по рыночной стоимости.
9. Контроль за соблюдением требований к составу и структуре инвестиционного портфеля осуществляется специализированным депозитарием.
10. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в структуре инвестиционного портфеля, возникших при изменении рыночной стоимости ценных бумаг или их объема в обращении, в результате передачи управляющей компанией ценных бумаг, составлявших инвестиционный портфель, другой управляющей компании либо по иным причинам, не связанным с действиями управляющей компании, она обязана скорректировать структуру активов в соответствии с требованиями к структуре инвестиционного портфеля в течение шести месяцев со дня обнаружения указанного нарушения.
11. В случае нарушения требований к максимальной доле определенного класса активов в структуре

инвестиционного портфеля в результате действий управляющей компании она обязана устранить нарушение в течение тридцати дней со дня обнаружения указанного нарушения и возместить уполномоченному федеральному органу ущерб, нанесенный вследствие отклонения от установленной структуры активов и сделок, совершенных для корректировки структуры активов.

12. Порядок корректировки инвестиционного портфеля устанавливается Правительством Российской Федерации. (Дополнение частью - Федеральный закон от 04.12.2007 № 324-ФЗ)

13. Структура инвестиционного портфеля определяется уполномоченным федеральным органом с учетом требований настоящей статьи. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.06.2011 № 168-ФЗ)