

Статья 52. Информация, предоставляемая по требованию

заинтересованных лиц

1. Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:

- 1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в них;
- 2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
- 3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;
- 4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
- 5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
- 6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
- 7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Информация о размерах суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда в расчете соответственно на одну акцию или один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о времени начала и окончания приема заявок

на приобретение, заявок на погашение и заявок на обмен инвестиционных паев в течение рабочего дня, о сроках приема указанных заявок для интервальных паевых инвестиционных фондов, о случаях приостановления или возобновления размещения акций акционерного инвестиционного фонда, выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев или об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев, об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев должна предоставляться акционерным инвестиционным фондом, или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев заинтересованным лицам по телефону, а также может предоставляться иным способом. Указанное требование не применяется, если акции акционерного инвестиционного фонда или инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда ограничены в обороте.

3. (Утратил силу - Федеральный закон
от 28.07.2012 г. N 145-ФЗ)
(Статья в редакции Федерального закона
от 06.12.2007 г. N 334-ФЗ)