

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

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации · № 31/пс · от 14.08.2002 ·
Действует с изменениями

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 14.08.2002 г. № 31/пс (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2002 г., № 43)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 14 августа 2002 г. N 31/пс

Не применяется - Приказ
Федеральной службы по финансовым
рынкам Российской Федерации
от 30.03.2005 г. N 05-8/пз-н

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

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
27 сентября 2002 г. Регистрационный N 3819

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) Федеральная комиссия по
рынку ценных бумаг постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов.
2. Установить, что состав и структура активов паевых инвестиционных фондов, правила которых зарегистрированы до вступления в силу настоящего постановления, должны быть приведены в соответствие с Положением о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденным настоящим постановлением, в течение одного года со дня вступления его в силу.
3. Установить, что состав и структура активов инвестиционных фондов, созданных до вступления в силу настоящего постановления, должны быть приведены в соответствие с Положением о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденным настоящим постановлением, в течение одного года со дня вступления его в силу.

Приложение
к постановлению Федеральной комиссии

по рынку ценных бумаг
от 14 августа 2002 г.
N 31/пс

П О Л О Ж Е Н И Е

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

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов (далее - Положение) устанавливает в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" 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 фондов;

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

индексным фондом (с указанием индекса); или

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

ипотечным фондом (за исключением акционерных инвестиционных фондов, а также открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов). (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.02.2004 г. N 04-7/пс)

1.3. Под индексом в целях настоящего Положения понимается сводный индекс, рассчитываемый любой организацией, с учетом следующих требований:

расчет индекса осуществляется только по ценным бумагам, включенным в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг;

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

Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
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, а также информация о последнем значении индекса раскрываются ежедневно.

В список ценных бумаг для расчета индекса, осуществляемого организатором торговли на рынке ценных бумаг, могут по согласованию с ФКЦБ России включаться ценные бумаги, не включенные в котировальные списки, но допущенные к торгам у данного организатора торговли. В этом случае список ценных бумаг для расчета индекса должен включать ценные бумаги не менее 10 эмитентов, включенных в котировальные списки, и доля капитализации ценных бумаг, не включенных в котированные листы, может составлять не более 20 процентов суммарной капитализации всех ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс.

1.4. 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.

1.5. Несоответствие структуры активов открытого паевого инвестиционного фонда требованиям настоящего Положения и инвестиционной декларации фонда, возникшее в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих фонд, должно быть устранено управляющей компанией фонда мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам владельцев инвестиционных паев фонда, в течение 1 месяца со дня, когда указанное несоответствие было или должно было быть обнаружено.

1.6. Несоответствие 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 или фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, требованиям настоящего Положения и инвестиционной декларации фонда, возникшее в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг, составляющих имущество акционерного инвестиционного фонда или паевой инвестиционный фонд, 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 со дня, когда указанное несоответствие было или должно было быть обнаружено.

1.7. Несоответствие структуры активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категориям фондов недвижимости или фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, требованиям настоящего Положения и инвестиционной декларации фонда, возникшее в результате изменения оценочной стоимости ценных бумаг и (или) объектов недвижимости, составляющих имущество акционерного инвестиционного фонда или паевой инвестиционный фонд, 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 со дня, когда указанное несоответствие было или должно было быть обнаружено.

1.8. Несоответствие состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории индексных фондов, требованиям настоящего Положения и 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 со дня, когда указанное несоответствие было или должно было быть обнаружено.

1.9. Несоответствие состава и структуры активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда требованиям настоящего Положения и инвестиционной декларации фонда, возникшее в результате внесения изменений и дополнений в инвестиционную декларацию фонда, должно быть устранено управляющей компанией фонда в течение 3 месяцев со дня 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 Федеральной комиссии 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.

2. 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, а также соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением:

государственные ценные бумаги Российской Федерации;
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, включенных в перечень, утверждаемый Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее именуются - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации);
ценные бумаги российских муниципальных образований (далее именуются - муниципальные ценные бумаги);
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
ценные бумаги иностранных государств;
ценные бумаги международных финансовых организаций;
облигации иностранных коммерческих организаций.

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 на счетах и 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 и ценных бумаг иностранных государств 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 пунктом 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 пункта 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 пунктом 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 пункта 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 пунктом 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 пункта 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.

3. 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, 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 эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
ценные бумаги иностранных государств;
ценные бумаги международных финансовых организаций;
акции иностранных акционерных обществ;
облигации иностранных коммерческих организаций.

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

денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость акций российских открытых акционерных обществ и акций 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 и облигаций иностранных коммерческих организаций 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 пунктом 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 пункта 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 и ценных бумаг иностранных государств 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, не включенных в котировальные списки организатора торговли на рынке ценных бумаг, утвержденные которым правила допуска ценных бумаг к торговле предусматривают требование о раскрытии эмитентами ценных бумаг информации о следовании положениям Кодекса корпоративного поведения (далее именуется - организатор торговли), может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

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

количество обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;

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 пунктом 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 пункта 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 и ценных бумаг иностранных государств 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, не включенных в котировальные списки организатора торговли, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;

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

количество обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;

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 пунктом 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 пункта 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 и ценных бумаг иностранных государств 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.

4. 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, 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 или фондов фондов;
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии 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.

4.2. Структура активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов акций, должна одновременно соответствовать следующим требованиям: денежные средства, находящиеся на счетах и 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 и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость 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.

4.3. В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов акций, наряду с имуществом, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Положения, могут входить инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные листы организаторов торговли.

Структура активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов акций, должна одновременно соответствовать требованиям пункта 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 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, не включенных в котировальные списки организатора торговли, 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 обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;

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 пунктом 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 пункта 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 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, не включенных в котировальные списки организатора торговли, 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;

количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;

оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ может составлять не более 10 процентов стоимости активов; (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.02.2004 г. N 04-7/пс)

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; (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.02.2004 г. N 04-7/пс)

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 пунктом 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 пункта 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 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 50 процентов стоимости активов. (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.02.2004 г. N 04-7/пс)

5. Требования к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных, 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, 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 или фондов фондов;
облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии 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.

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 на счетах и 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 и облигаций иностранных коммерческих организаций 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 пунктом 5.1 настоящего Положения, могут входить инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные листы организаторов торговли.

Структура активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов смешанных инвестиций, должна одновременно соответствовать требованиям пункта 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 и ценных бумаг иностранных государств 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, не включенных в котировальные списки организатора торговли, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;
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 пунктом 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 пункта 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 и ценных бумаг иностранных государств 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, не включенных в котируемые списки организатора торговли, 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 открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;
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 пунктом 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 пункта 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 и ценных бумаг иностранных государств 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.

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

6.1. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, 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 эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом;

облигации, государственная регистрация которых не сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии или в отношении которых не зарегистрирован проспект, эмитентами которых являются российские акционерные общества, не менее 51 процента обыкновенных акций которых составляет имущество фонда, или российские общества с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых составляют имущество фонда; (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации

от 18.02.2004 г. N 04-7/пс)

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.

6.2. В состав активов 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, осуществляющих:

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.

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

денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
оценочная стоимость ценных бумаг, включенных в котировальные списки организаторов торговли, 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 долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью, а также не включенных в котировальные списки организаторов торговли акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ должна составлять:
не менее 10 процентов стоимости активов - по истечении 1 года со дня завершения формирования паевого инвестиционного фонда (внесения соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом);

не менее 30 процентов стоимости активов - по истечении 3 лет со дня завершения формирования паевого инвестиционного фонда (внесения соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом);

не менее 50 процентов стоимости активов - по истечении 6 лет со дня завершения формирования паевого инвестиционного фонда (внесения соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом);

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; (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.02.2004 г. N 04-7/пс)

оценочная стоимость облигаций хозяйственных обществ может составлять не более 30 процентов стоимости активов; (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.02.2004 г. N 04-7/пс)

количество обыкновенных акций открытого акционерного общества, акции которого не допущены к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг, 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 открытого акционерного общества - не менее 25 процентов общего количества обыкновенных акций, размещаемых учредителям в соответствии с договором о создании общества; (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.02.2004 г. N 04-7/пс)

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.

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

7.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов

фондов, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, 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 эмиссии 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.

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

денежные средства, находящиеся на счетах и 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 и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов.

7.3. В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов фондов, наряду с имуществом, предусмотренным пунктом 7.1 настоящего Положения, могут входить инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, включенные в котировальные списки организаторов торговли.

Структура активов открытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов фондов, должна одновременно соответствовать требованиям пункта 7.2 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 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, не включенных в котировальные списки организатора торговли, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;

количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого эмитента, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;

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

7.4. В состав активов интервального паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов фондов, наряду с имуществом, предусмотренным пунктом 7.1 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 пункта 7.2 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 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, не включенных в котировальные списки организатора торговли, может составлять не более 80 процентов стоимости активов;

количество обыкновенных акций открытого акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;

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

7.5. В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда и акционерного инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов фондов, наряду с имуществом, предусмотренным пунктом 7.1 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 пункта 7.2 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 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 35 процентов стоимости активов; количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

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

8.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории фондов недвижимости, могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, 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;
- 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, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлтерскую деятельность, предоставляющие более 50 процентов голосов;
- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их проспекта эмиссии 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 и (или) права на недвижимое имущество;
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества;
проектно-сметная документация.

Под недвижимым имуществом в целях настоящего Положения понимаются находящиеся на территории Российской Федерации земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, леса и многолетние насаждения, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы, за исключением недвижимого имущества, отчуждение которого запрещено законодательством Российской Федерации.

8.2. 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 и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 30 процентов стоимости активов;

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года оценочная стоимость строящихся и реконструируемых объектов недвижимого имущества, а также оценочная стоимость недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество, и (или) акций (долей) российских хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность по проектированию, строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также риэлтерскую деятельность, должна составлять не менее 40 процентов, но не более 90 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;

не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года сумма денежных средств, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также оценочная стоимость инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов и ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, должны составлять не менее 10 процентов стоимости активов;

денежные средства, находящиеся на счетах и 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 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 50 процентов стоимости активов (Дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.02.2004 г. N 04-7/пс)
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 соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом (в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда), если указанными правилами (инвестиционной декларацией) не предусмотрен меньший срок.

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

9.1. В состав активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, относящихся к категории индексных фондов, могут входить только денежные средства, включая иностранную валюту, и ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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.

10. 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, 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, в том числе удостоверенные закладными, с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего Положения.

10.2. Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров могут входить в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов при условии, что: денежные требования по обязательствам, обеспеченным ипотекой индивидуальных жилых домов, квартир, и требования по обязательствам, обеспеченным ипотекой иного недвижимого имущества, за исключением земельных участков, ипотека на которые установлена в порядке соблюдения правил статьи 69 Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", не входят в состав активов одного закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов; сумма основного долга по кредитному договору не превышает 70 процентов от рыночной стоимости (денежной оценки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки; рыночная стоимость (денежная оценка) недвижимого имущества (предмета ипотеки) определена оценщиком; в случае предоставления кредита на приобретение (покупку) жилого дома или квартиры предметом ипотеки выступает приобретаемое таким образом жилое недвижимое имущество; недвижимое имущество, выступающее предметом ипотеки, застраховано от рисков утраты или повреждения в пользу кредитора по обеспеченному ипотекой обязательству на весь срок действия кредитного договора; при этом страховая сумма составляет не менее 70 процентов от рыночной стоимости (денежной оценки) недвижимого имущества, выступающего предметом ипотеки; в случае, когда должником по обеспеченному ипотекой обязательству выступает гражданин (физическое лицо), его жизнь и здоровье на случай причинения вреда застрахованы на весь срок действия кредитного договора в пользу гражданина (застрахованного лица); при этом страховая сумма не может быть менее 70 процентов от размера кредита.

Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам, права залогодержателя по которым удостоверяются закладной, могут входить в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории ипотечных фондов, при условии, что в качестве залогодержателя в подразделе III Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним указано название этого паевого инвестиционного фонда с соблюдением требований пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 29.11.2001

№ 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

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 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)".

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

10.3. 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 требования по кредитным договорам должна составлять не менее 65 процентов стоимости активов;
сумма требований по одному кредитному договору может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
сумма требований по обязательствам, обеспеченным залогом незавершенного строительства недвижимого имущества, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного года сумма денежных средств, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах, а также оценочная стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемые котировки, должны составлять не менее 10 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 соответствующих изменений и дополнений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если указанными правилами или изменениями и дополнениями в правила не предусмотрен меньший срок.

(Раздел дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.02.2004 г. № 04-7/пс)

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

11.1. 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.

11.2. В состав активов акционерного инвестиционного фонда и активов паевого инвестиционного фонда не могут входить ценные бумаги, эмитентами которых являются управляющая компания, специализированный депозитарий, оценщик или аудитор такого фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора торговли.

11.3. В состав активов открытого паевого инвестиционного фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов.

11.4. В состав активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов не могут входить акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

11.5. 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 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

11.6. Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

11.7. В состав активов 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.

В состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, могут входить акции закрытых акционерных обществ, а

также открытых акционерных обществ, акции которых не допущены к торгам у организаторов торговли на рынке ценных бумаг, если уставами указанных акционерных обществ предусмотрено кумулятивное голосование при выборах членов совета директоров (наблюдательного совета) этих обществ.

(Пункт дополнен - Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 18.02.2004 г. N 04-7/пс)
