

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России

«О внесении изменений в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»

Банк России на основании Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» подготовил проект указания «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» (далее – проект указания).

Проект указания вносит изменения в действующие требования к структуре активов инвестиционных фондов, предназначенных для неквалифицированных инвесторов (далее – фонд).

В случае, если информация об активах, в которые инвестировано имущество иностранного инвестиционного фонда, не раскрывается, ценные бумаги такого иностранного фонда могут включаться в состав активов фонда (без учета ограничения, установленного абзацем первым п. 2.10 Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У), если соблюдаются следующие условия:

1) такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами;

2) иностранный фонд действует в соответствии с требованиями Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 13.06.2009 № 2009/65/ЕС (UCITS).

В целях расчета лимита, предусмотренного п. 2.9 Указания Банка России от 05.09.2016 № 4129-У, проект указания обновляет названия фондовых индексов.

Действие Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» будет распространяться на фонды, планируемая дата вступления в силу – первый квартал 2018 года.

Проект указания разработан Департаментом коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 01.02.2018 по 14.02.2018.