

## 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 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 разработан на основании пункта 1 и абзаца первого пункта 2 статьи 33, части первой статьи 34 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в целях расширения инвестиционных возможностей управляющих компаний инвестиционных фондов при одновременном обеспечении защиты прав инвесторов.

В частности, проект указания предусматривает расширение с 43 до 79 перечня фондовых индексов, при следовании которым концентрационный лимит на вложение имущества инвестиционного фонда в активы одного лица увеличивается с 13 до 20%.

Предусматривается расширение и перечня объектов, доступных для инвестиций. Имущество открытых паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ) в соответствии с проектом указания можно будет инвестировать в расчетные производные финансовые инструменты, стоимость которых зависит от изменения стоимости товаров, обращающихся на бирже, а имущество закрытых ПИФ для неквалифицированных инвесторов – в нежилые здания и помещения сразу после введения их в эксплуатацию при условии, что они сданы в аренду по среднесрочным договорам аренды на рыночных условиях.

Также предусматривается снижение минимальной суммы инвестиций в закрытые ПИФ для неквалифицированных инвесторов с 300 000 до 100 000 рублей.

Кроме того, проект указания предусматривает возможность снизить

с 5 до 3% минимальную величину ликвидных активов в структуре активов открытого ПИФ. При этом в перечень активов, которые могут учитываться при определении такой величины, в соответствии с проектом указания включаются клиринговые сертификаты участия и инвестиционные паи биржевых ПИФ.

Дополнительно в целях защиты прав инвесторов проект указания устанавливает запрет на инвестирование имущества инвестиционных фондов, в том числе предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов, в цифровые валюты и финансовые инструменты, стоимость которых зависит от курсов цифровых валют. Имущество инвестиционных фондов, не предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов, в соответствии с проектом указания нельзя будет инвестировать также и в иностранные цифровые права и финансовые инструменты, стоимость которых зависит от стоимости иностранных цифровых прав.

Действие 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» будет распространяться на управляющие компании инвестиционных фондов.

Планируемый срок вступления в силу – I квартал 2022 года.

Проект указания разработан Департаментом инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются до 27 декабря 2021 года.