

Об утверждении требований, предъявляемых к инвестиционным декларациям инвестиционных фондов

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 26 июня 1997 г. N 90. Зарегистрировано в Министерстве юстиции 03 октября 1997 г N 380. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 256 (V043098)

Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам постановляет:

1. Утвердить требования, предъявляемые к инвестиционным декларациям инвестиционных фондов.

2. Поручить Управлению правового обеспечения представить данное требование в Министерство юстиции Республики Казахстан для государственной регистрации.

3. Отделу экономического анализа обеспечить публикацию данного требования после его регистрации в Министерстве юстиции.

4. Требование вступает в силу с момента регистрации в Министерстве юстиции.

5. Контроль за исполнением данного требования возложить на отдел управления инвестированием.

Председатель

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

**Постановлением Национальной
комиссии Республики Казахстан
по ценным бумагам**

от 26 июня 1997 г. N 90

Требования, предъявляемые к инвестиционным декларациям инвестиционных фондов

I. Общие положения

1.1. Инвестиционная декларация является основным документом, определяющим инвестиционную деятельность инвестиционного фонда и его управляющего.

1.2. Инвестиционная декларация утверждается учредительным собранием

инвестиционного фонда .

1.3. Инвестиционная декларация отражается в уставе инвестиционного фонда и является его неотъемлемой частью .

1.4. Решения о внесении изменений и дополнений в инвестиционную декларацию принимаются общим собранием акционеров в порядке, определенном для внесения изменений и дополнений в устав инвестиционного фонда .

1.5. Управляющий инвестиционного фонда не вправе формировать портфель ценных бумаг в нарушение содержания инвестиционной декларации.

II. Содержание инвестиционной декларации

Инвестиционная декларация инвестиционного фонда должна содержать следующие положения :

2.1. Цели и стратегия инвестиций

- а) обеспечение доходности вложений;
- б) обеспечение прироста вложенных средств.

2.2. Направления инвестиционной политики

а) краткое описание предполагаемой деятельности фонда на рынке ценных бумаг :

- должны быть указаны виды и типы ценных бумаг, в которые предполагается инвестирование (акции, корпоративные облигации, государственные ценные бумаги и др .) ;

- в зависимости от территории обращения ценных бумаг и принадлежности эмитентов должны быть указаны соответствующие государства или группы государств ;

- должны быть указаны отрасли и подотрасли экономики, в которые предполагается инвестирование средств фонда. Для каждой отрасли и подотрасли экономики обязательно указывается конкретный код ОКОНХ (общий классификатор отраслей народного хозяйства), утвержденный Постановлением Госкомстата РК от 2 марта 1994 г., в соответствии с решением Кабинета Министров РК от 6 января 1994 г. за N 22-27/46;

- характеристика ценных бумаг, в которые предлагаются инвестиции фонда, может быть дополнена другими особенностями (обязательное участие в листинге на определенной фондовой бирже, сроки обращения ценных бумаг и т.п.);

б) определение норм диверсификации портфеля ценных бумаг (минимальных и максимальных долей различных видов ценных бумаг, содержащихся в портфеле инвестиционного фонда).

2.3. Ограничения в инвестиционной деятельности.

Инвестиционная декларация должна содержать ограничения в инвестиционной деятельности, определенные в Законе Республики Казахстан "

Об инвестиционных фондах в Республике Казахстан".

Кроме вышеуказанных ограничений в инвестиционную декларацию могут быть введены дополнительные ограничения инвестиций.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан