

**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*

                                             УТВЕРЖДЕНО

                                    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