
Зарегистрировано в Минюсте России 15 ноября 2016 г. N 44339

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 5 сентября 2016 г. N 4129-У

О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Указаний Банка России от 06.04.2017 N 4346-У,
от 15.05.2019 N 5143-У, от 20.04.2020 N 5444-У, от 21.03.2022 N 6093-У)

Настоящее Указание на основании Федерального [закона](#) от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; 2011, N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 47; N 23, ст. 3301; N 27, ст. 4225) (далее - Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ) устанавливает требования к составу и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Паевые инвестиционные фонды, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены только для [квалифицированных инвесторов](#) (далее - фонд для квалифицированных инвесторов), относятся к одной из следующих категорий:

фонд финансовых инструментов;

фонд недвижимости;

комбинированный фонд.

1.2. Паевые инвестиционные фонды, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что их инвестиционные паи предназначены только для квалифицированных инвесторов (далее - фонд для неквалифицированных инвесторов), относятся к одной из следующих категорий:

фонд рыночных финансовых инструментов;

фонд недвижимости.

1.3. Паевые инвестиционные фонды, относящиеся к категории фондов недвижимости, могут быть только закрытыми паевыми инвестиционными фондами с учетом требования, установленного [абзацем вторым пункта 2 статьи 33](#) Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ.

1.4. Состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда, уставом которого не предусмотрено, что его акции предназначены для квалифицированных инвесторов, и наименование которого содержит указание на недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество или на их виды, должны соответствовать требованиям для фонда, относящегося к категории фонда недвижимости для неквалифицированных инвесторов.

Состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда, уставом которого не предусмотрено, что его акции предназначены для квалифицированных инвесторов, и наименование которого не содержит указание на недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество или на их виды, должны соответствовать требованиям для фонда, относящегося к категории фонда рыночных финансовых инструментов.

В случае если уставом акционерного инвестиционного фонда предусмотрено, что его акции предназначены для квалифицированных инвесторов, то состав и структура активов указанного фонда должны соответствовать требованию [пункта 2.8](#) настоящего Указания.

1.5. Требования к составу активов инвестиционных фондов устанавливаются с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным [законом](#) от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ для отдельных типов паевых инвестиционных фондов.

1.6. В случае если инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда содержит указание на активы, которые не предусмотрены [пунктами 2.1 и 2.4](#) настоящего Указания, то в соответствии с [пунктом 1 статьи 4.1](#) Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ устав такого акционерного инвестиционного фонда должен предусматривать, что его акции предназначены для квалифицированных инвесторов.

1.7. В целях применения [пунктов 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 3.1, 3.3](#) настоящего Указания входящие в состав активов акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда иностранные финансовые инструменты, не допущенные к обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг, рассматриваются в качестве ценных бумаг в случае их признания в качестве ценных бумаг в соответствии с личным законом лица, обязанного по таким иностранным финансовым инструментам.
(п. 1.7 введен [Указанием](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У; в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

Глава 2. Требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов

2.1. В состав активов фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, могут входить только:

активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято

решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах, являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейского союза, в Китае, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике, Сингапуре, Катаре (далее - иностранные государства) и включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный [пунктом 4 статьи 51.1](#) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ст. 5141; 2018, N 53, ст. 8440) (далее - перечень иностранных бирж), за исключением инвестиционных паев фондов для квалифицированных инвесторов, и активы, являющиеся клиринговыми сертификатами участия;
(в ред. Указаний Банка России от 15.05.2019 [N 5143-У](#), от 20.04.2020 [N 5444-У](#), от 21.03.2022 [N 6093-У](#))

инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов;
(в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных юридических лицах, признанных банками по законодательству иностранных государств, на территории которых они зарегистрированы (далее - иностранные банки), депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (далее - инструменты денежного рынка);

права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных составляющими инвестиционный фонд ценными бумагами или предусмотренных составляющими инвестиционный фонд производными финансовыми инструментами (далее - инвестиционные права).
(в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

2.2. Активом, предусмотренным [абзацем вторым пункта 2.1](#) настоящего Указания, может являться производный финансовый инструмент при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав инвестиционного фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав данного инвестиционного фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют, а также производный финансовый инструмент, не предусматривающий обязанность стороны договора передать другой стороне договора ценные бумаги, валюту или товар либо обязанность стороны договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, при условии, что изменение его стоимости зависит от изменения стоимости товаров, допущенных к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж.
(в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

К ценным бумагам, предусмотренным абзацами третьим и четвертым пункта 2.1 настоящего Указания, относятся ценные бумаги, не подпадающие под требования абзаца второго пункта 2.1 настоящего Указания.

Ценные бумаги, выпущенные (выданные) в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах и предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), могут входить в состав фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, при условии, что инвестиционная декларация (правила доверительного управления) такого фонда предусматривает (предусматривают) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также содержит (содержат) сведения о виде ценной бумаги, наименовании лица, обязанного по ценной бумаге, основном государственном регистрационном номере (регистрационном номере в стране регистрации) лица, обязанного по ценной бумаге.

(в ред. Указания Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)

Производные финансовые инструменты, порядок заключения, обращения и исполнения которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и которые предназначены только для квалифицированных инвесторов (далее - производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов), могут входить в состав фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, при условии, что инвестиционная декларация (правила доверительного управления) такого фонда предусматривает (предусматривают) производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также содержит (содержат) сведения о виде производного финансового инструмента и наименовании базового (базисного) актива производного финансового инструмента.

(абзац введен Указанием Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)

Оценочная стоимость ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и стоимость лотов производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов. Для целей настоящего абзаца производные финансовые инструменты учитываются в объеме открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

(абзац введен Указанием Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)

Денежные средства во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках могут входить в состав активов открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов рыночных финансовых инструментов, только при условии, что в случае досрочного расторжения указанного договора российская кредитная организация или иностранный банк обязана (обязан) вернуть сумму вклада (депозита, остатка на счете) и проценты по нему в срок, не превышающий 7 рабочих дней.

(абзац введен Указанием Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)

Предусмотренные абзацем шестым пункта 2.1 настоящего Указания активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав.

Стоимость предусмотренных абзацем шестым пункта 2.1 настоящего Указания активов, включаемых в состав инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 процентов стоимости активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов.

(абзац введен Указанием Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

В состав активов фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов, не могут входить цифровые финансовые активы, выпущенные в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, и иные цифровые права, осуществление, распоряжение и ограничение распоряжения которыми возможны только в информационной системе, организованной в соответствии с иностранным правом, без обращения к третьему лицу (далее при совместном упоминании - иностранные цифровые права), а также ценные бумаги, стоимость которых (выплаты по которым) в соответствии с условиями их выпуска (правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости иностранных цифровых прав и (или) изменения стоимости производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости иностранных цифровых прав.

(абзац введен Указанием Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

2.3. В состав активов фондов, относящихся к категории фондов финансовых инструментов, могут входить только следующие активы:

активы, допущенные к организованным торгам (или в отношении которых биржей принято решение о включении в котировальные списки) на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж;

ценные бумаги, являющиеся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам;

производные финансовые инструменты при условии, что изменение их стоимости зависит от изменения стоимости активов, которые могут входить в состав инвестиционного фонда (в том числе изменения значения индекса, рассчитываемого исходя из стоимости активов, которые могут входить в состав данного инвестиционного фонда), от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;

денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках любых иностранных государств, депозитные сертификаты иностранных банков любых иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;

права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов;

иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой

расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд, или в связи с реализацией инвестиционных прав.
(в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

К активам, предусмотренным [абзацами третьим - пятым](#) настоящего пункта, относятся активы, не подпадающие под требования [абзаца второго](#) настоящего пункта.

2.4. В состав активов фондов для неквалифицированных инвесторов, относящихся к категории фондов недвижимости, могут входить только следующие активы.

2.4.1. Следующее недвижимое имущество и имущественные права:

жилые помещения, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности (в том числе в многоквартирном доме);

нежилые помещения в многоквартирном доме, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности;

нежилые здания, введенные в эксплуатацию в установленном порядке и соответствующие требованиям настоящего Указания, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности;

помещения в нежилых зданиях, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности;

единые недвижимые комплексы, в случае если в их состав входит только недвижимое имущество, разрешенное для включения в состав активов фондов для неквалифицированных инвесторов, относящихся к категории фондов недвижимости, в соответствии с настоящим пунктом;

сооружения инженерной инфраструктуры, предназначенные исключительно для обслуживания и (или) эксплуатации недвижимого имущества, составляющего фонд или приобретаемого в состав активов фонда на основании заключенного договора;

земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество, составляющее фонд, в том числе находящиеся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности;

права аренды земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество, составляющее фонд;

имущественные права из договоров участия в долевом строительстве жилых и многоквартирных домов, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](#) от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 40; 2006, N 30, ст.

3287; N 43, ст. 4412; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3584; 2010, N 25, ст. 3070; 2011, N 49, ст. 7015, ст. 7040; 2012, N 29, ст. 3998; N 53, ст. 7619, ст. 7643; 2013, N 30, ст. 4074, ст. 4082; N 52, ст. 6979; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4225; 2015, N 29, ст. 4362; 2016, N 18, ст. 2515; N 27, ст. 4237) (далее - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ) (далее при совместном упоминании - инвестиции в недвижимое имущество).

2.4.2. Инструменты денежного рынка.

2.4.3. Производные финансовые инструменты (допущенные к организованным торгам на биржах Российской Федерации и биржах, расположенных в иностранных государствах и включенных в перечень иностранных бирж), изменение стоимости которых зависит от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют.

2.4.4. Права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов, указанных в настоящем пункте.

2.4.5. Иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд.

2.5. Активы, предусмотренные абзацами четвертым - шестым подпункта 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Указания, могут входить в состав активов инвестиционного фонда для неквалифицированных инвесторов, относящегося к категории фондов недвижимости, при одновременном соблюдении следующих условий:

КонсультантПлюс: примечание.

Абз. 2 п. 2.5 не распространяется на отдельные виды активов.

за предыдущий календарный год средняя доля фактически сданной в аренду полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса (площадь помещений, непосредственно предназначенных для использования собственниками или арендаторами здания или помещения при осуществлении ими деятельности и не относящихся к помещениям общего пользования, как то: общие входные помещения, общие коридоры, лифтовые холлы и шахты, туалетные комнаты, лестницы, лестничные холлы, переходы, внутренние открытые лестницы и пандусы, наружные балконы и портики, подвалы, чердаки, технические этажи, парковки, площадки, места (помещения) размещения инженерно-технологического оборудования, обслуживающего здание либо его часть) от общего размера полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса составляет не менее 40 процентов полезной площади здания, помещения, единого недвижимого комплекса;

для целей определения стоимости чистых активов инвестиционного фонда договор о проведении оценки такого объекта недвижимости заключен с юридическим лицом, которое на дату оценки заключало договоры на проведение оценки объектов недвижимости ежегодно в течение последних календарных 10 лет и выручка которого за последний отчетный год от договоров на проведение оценки объектов недвижимости составляет не менее 100 миллионов рублей.

Требования абзаца второго настоящего пункта не распространяются на активы, предусмотренные абзацами четвертым и пятым подпункта 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Указания, при одновременном соблюдении следующих условий:
(абзац введен Указанием Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

здание (здание, в котором находится помещение) введено в эксплуатацию не ранее двух лет до даты включения здания (помещения) в состав инвестиционного фонда;
(абзац введен Указанием Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

отчет об оценке здания (помещения), составленный для целей определения стоимости чистых активов инвестиционного фонда не ранее шести месяцев до даты включения здания (помещения) в состав инвестиционного фонда, содержит в соответствии с федеральными стандартами оценки, предусмотренными статьей 20 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2016, N 23, ст. 3296), указание на расчетную денежную сумму, за которую здание (помещение) может быть сдано в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях (далее - рыночная арендная плата);
(абзац введен Указанием Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

не менее 80 процентов полезной площади здания (помещения) сдано в аренду на срок не менее двух лет;
(абзац введен Указанием Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

арендная плата за пользование имуществом, указанным в абзаце седьмом настоящего пункта, составляет в совокупности не менее 80 процентов рыночной арендной платы, указанной в отчете об оценке здания (помещения), предусмотренном абзацем шестым настоящего пункта;
(абзац введен Указанием Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

договор аренды имущества, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, не предусматривает право арендатора требовать досрочного расторжения такого договора в течение двух лет с даты его заключения (за исключением случаев, предусмотренных статьей 620 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410) или предусматривает обязанность арендатора уплатить арендодателю в случае расторжения такого договора до истечения двух лет с даты его заключения денежную сумму, равную разнице между размером арендной платы за два года и размером уплаченной арендатором арендной платы;
(абзац введен Указанием Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

исполнение арендатором обязательств по договору аренды имущества, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, обеспечено внесением обеспечительного платежа или банковской гарантией на сумму не менее установленного таким договором размера арендной платы за два месяца.
(абзац введен Указанием Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

2.6. Инвестиции в недвижимое имущество могут входить в состав активов инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов, относящихся к категории фондов недвижимости, в случае если в соответствии с правилами доверительного управления инвестиционным фондом:

сумма денежных средств (стоимость имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, составляет не менее 100 000 рублей;
(в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

выдача инвестиционных паев при формировании инвестиционного фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств и (или) иного имущества совокупной стоимостью не менее 100 000 рублей;
(в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

выдача дополнительных инвестиционных паев инвестиционного фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств и (или) иного имущества совокупной стоимостью не менее 100 000 рублей;
(в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

не предусмотрено право управляющей компании проводить дробление инвестиционных паев или предусмотрено право управляющей компании однократно провести дробление инвестиционных паев, при котором количество инвестиционных паев, образующееся в результате дробления одного инвестиционного пая (коэффициент дробления), не может быть больше, чем отношение предусмотренной правилами доверительного управления инвестиционным фондом суммы денежных средств (стоимости имущества), на которую выдается инвестиционный пай при формировании фонда, к 100 000 рублей.
(в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

Требования [абзацев второго](#) и [третьего](#) настоящего пункта не распространяются на паевые инвестиционные фонды, правила доверительного управления которыми зарегистрированы до даты вступления в силу настоящего Указания.

2.7. В состав активов фондов для квалифицированных инвесторов, относящихся к категории фондов недвижимости, могут входить только:

недвижимое имущество, в том числе находящееся в общей собственности с определением доли управляющей компании инвестиционного фонда в праве собственности;

имущественные права на недвижимое имущество, в том числе права аренды недвижимого имущества, права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы инвестиционного фонда, права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](#) от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ;

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания);

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда;

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости;

производные финансовые инструменты, изменение стоимости которых зависит от величины процентных ставок, уровня инфляции, курсов валют;

денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в российских кредитных организациях и иностранных банках любых иностранных государств, депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков любых иностранных государств, государственные ценные бумаги Российской Федерации и любых иностранных государств, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу;

права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении указанных активов (за исключением прав требования, возникающих из договоров займа);

иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим инвестиционный фонд.

2.8. В состав активов инвестиционных фондов, относящихся к категории комбинированных фондов, могут входить любые активы, за исключением наличных денежных средств.

КонсультантПлюс: примечание.

До 01.01.2023 не применяются меры воздействия за нарушение п. 2.9 при условии, что нарушение возникло в результате рыночных факторов или действий, направленных на снижение возможных рисков или убытков (письмо Банка России от 06.03.2022 N ИН-018-38/28).

2.9. Доля стоимости инструментов денежного рынка со сроком до погашения (закрытия) менее трех месяцев, инвестиционных паев биржевых паевых инвестиционных фондов (при условии, что не возникли основания прекращения указанных фондов и не приостановлено погашение инвестиционных паев указанных фондов), прав требований к юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), облигаций с фиксированным купонным доходом, рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска - рейтинг эмитента) которых по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств, включенных в установленный Советом директоров Банка России перечень рейтинговых агентств, отличается от рейтинга в соответствующей валюте страны - эмитента валюты, в которой номинированы указанные облигации (для облигаций, номинированных в валюте государств - членов валютного союза, - от максимального рейтинга среди государств - членов валютного союза), не более чем на одну ступень, ценных бумаг, входящих в расчет фондовых индексов, указанных в пунктах 1 - 42 приложения к настоящему Указанию, от стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов в совокупности должна превышать большую из следующих величин:

(в ред. Указаний Банка России от 15.05.2019 N 5143-У, от 21.03.2022 N 6093-У)

три процента;

(в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

величину чистого месячного оттока инвестиционных паев, являющуюся минимальной из шести наибольших величин чистых месячных оттоков инвестиционных паев за последние 36 календарных месяцев (данное требование применяется, в случае если с даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда прошло 36 календарных месяцев и более). Величина чистого месячного оттока инвестиционных паев определяется как отношение в процентах разности количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены расходные записи в результате их погашения или обмена, и количества инвестиционных паев, в отношении которых по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев были внесены приходные записи в результате их выдачи или обмена, за календарный месяц к общему количеству выданных инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев на последний день предыдущего календарного месяца.

Для целей настоящего пункта учитываются денежные средства, распоряжение которыми не ограничено на основании решения органа государственной власти, на которые не установлено обременение, ценные бумаги, права по продаже или иной передаче по договору которых не ограничены.

Для целей настоящего пункта используется рейтинг долгосрочной кредитоспособности в той же валюте (национальной и (или) иностранной), в какой предполагается осуществление выплат по указанным ценным бумагам согласно решению о выпуске таких ценных бумаг.

КонсультантПлюс: примечание.

До 01.01.2023 не применяются меры воздействия за нарушение абз. 1 п. 2.10 при одновременном соблюдении условий, указанных в письме Банка России от 06.03.2022 N ИН-018-38/28.

2.10. Оценочная стоимость ценных бумаг одного юридического лица, денежные средства в рублях и в иностранной валюте на счетах и во вкладах (депозитах) в таком юридическом лице (если юридическое лицо является кредитной организацией или иностранным банком иностранного государства), права требования к такому юридическому лицу, за исключением случая, указанного в [абзаце пятом](#) настоящего пункта, в совокупности не должны превышать 15 процентов стоимости активов инвестиционного фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда. Требования настоящего абзаца не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту, а также на имущественные права, указанные в [абзаце десятом подпункта 2.4.1 пункта 2.4](#) настоящего Указания.

(в ред. [Указания](#) Банка России от 20.04.2020 N 5444-У)

Оценочная стоимость ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации (административно-территориального образования иностранного государства), муниципального образования, государственных ценных бумаг одного иностранного государства, за исключением

случая, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, не должна превышать 15 процентов стоимости активов инвестиционного фонда до 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года - 14 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2021 года - 13 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 января 2022 года - 12 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, с 1 июля 2022 года - 11 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, а с 1 января 2023 года - 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.

(в ред. Указания Банка России от 20.04.2020 N 5444-У)

Для целей настоящего пункта российские и иностранные депозитарные расписки рассматриваются как ценные бумаги, права собственности на которые удостоверяют соответствующие депозитарные расписки.

Для целей настоящего пункта ценные бумаги инвестиционных фондов, в том числе иностранных инвестиционных фондов, и ипотечные сертификаты участия рассматриваются как совокупность активов, в которые инвестировано имущество соответствующего фонда (ипотечного покрытия). Если лицо, обязанное по ценным бумагам инвестиционного фонда, не предоставляет и (или) не раскрывает информацию об активах, в которые инвестировано имущество инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться в состав активов инвестиционного фонда для неквалифицированных инвесторов (без учета требования, установленного абзацем первым настоящего пункта), если в соответствии с личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда, такие ценные бумаги могут приобретаться неквалифицированными инвесторами (неограниченным кругом лиц) и в соответствии с правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда (личным законом лица, обязанного по ценным бумагам инвестиционного фонда) стоимость активов, указанных в абзаце десятом настоящего пункта, и размер привлеченных заемных средств, подлежащих возврату за счет средств инвестиционного фонда, в совокупности не должны превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда, а также при наличии одного из следующих обстоятельств: в соответствии с требованиями, предъявляемыми к деятельности инвестиционного фонда, или документами, регулирующими инвестиционную деятельность инвестиционного фонда (в том числе инвестиционной декларацией, проспектом эмиссии, правилами доверительного управления), доля ценных бумаг одного юридического лица не должна превышать 10 процентов стоимости активов инвестиционного фонда либо в соответствии с правом Европейского союза инвестиционному фонду предоставлено право осуществления деятельности на территории всех государств - членов Европейского союза и его деятельность регулируется правом Европейского союза.

(в ред. Указания Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

В случае если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает, что рассчитываемые каждый рабочий день отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая за 20 рабочих дней и за 250 рабочих дней, предшествующих дню расчета отклонений, от прироста (в процентах) значения одного из фондовых индексов (включая версию фондового индекса, отражающую изменение суммарной стоимости ценных бумаг с учетом результатов инвестирования выплат, в том числе дивидендных выплат, по указанным ценным бумагам), приведенного в приложении к настоящему Указанию, за указанные периоды не должны превышать по модулю 0,5 процента и 3 процента соответственно, оценочная стоимость активов, указанных в первом предложении абзаца первого настоящего пункта, в совокупности не должна

превышать 20 процентов стоимости активов инвестиционного фонда, а оценочная стоимость активов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, не должна превышать 20 процентов стоимости активов инвестиционного фонда.

Для целей абзаца пятого настоящего пункта при расчете прироста расчетной стоимости инвестиционного пая учитываются суммы начисленного дохода по инвестиционному паю, а также результат дробления инвестиционных паев. Требования абзаца пятого настоящего пункта не распространяются на государственные ценные бумаги Российской Федерации и на права требования к центральному контрагенту.

Для целей расчета ограничений, указанных в абзацах первом и пятом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов инвестиционного фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице и стоимости прав требований к одному юридическому лицу, возникших на основании договора о брокерском обслуживании с таким лицом (при условии, что указанным договором предусмотрено исполнение таким юридическим лицом обязательств в течение одного рабочего дня с даты предъявления указанных требований к исполнению), составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим такой фонд, на момент расчета ограничения.

При этом общая сумма денежных средств и стоимость прав требований, которые не учитываются при расчете ограничений, указанных в абзацах первом и пятом настоящего пункта, в отношении всех денежных средств в рублях и в иностранной валюте на всех счетах и в отношении всех прав требований к юридическим лицам, возникших на основании указанных договоров о брокерском обслуживании, составляющих фонд, в совокупности не должны превышать общую сумму денежных средств, подлежащих выплате в связи с погашением и обменом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда или в связи с выплатой дохода от доверительного управления имуществом, составляющим такой фонд, на момент расчета ограничения.

Для целей расчета ограничений, указанных в абзацах первом и пятом настоящего пункта, при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов инвестиционного фонда в сумме денежных средств в рублях и в иностранной валюте на счетах в одном юридическом лице, составляющих фонд, не учитывается сумма (или ее часть) денежных средств, находящихся на указанных счетах (одном из указанных счетов) и включенных в такой фонд при выдаче и (или) обмене инвестиционных паев, в течение не более 2 рабочих дней с даты указанного включения.

КонсультантПлюс: примечание.

До 01.01.2023 не применяются (с условием) меры воздействия в отношении отдельных управляющих компаний ПИФ за нарушение требований, предусмотренных абз. 10. п. 2.10 (Информационное письмо Банка России от 13.04.2022 N ИН-018-38/54).

Стоимость лотов производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент - стоимость лотов таких производных финансовых инструментов), стоимость ценных бумаг (сумма денежных средств), полученных управляющей компанией инвестиционного фонда по первой

части договора репо, размер принятых обязательств по поставке активов по иным сделкам, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными [подпунктом 2.4.1 пункта 2.4](#) настоящего Указания), и заемные средства, предусмотренные [подпунктом 5 пункта 1 статьи 40](#) Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, в совокупности не должны превышать 40 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда.

КонсультантПлюс: примечание.

До 01.01.2023 не применяются (с условием) меры воздействия в отношении отдельных управляющих компаний ПИФ за нарушение требований, предусмотренных абз. 11. п. 2.10 (Информационное [письмо](#) Банка России от 13.04.2022 N ИН-018-38/54).

На дату заключения сделок с производными финансовыми инструментами, договоров репо, договоров займа, кредитных договоров или сделок, дата исполнения которых не ранее 4 рабочих дней с даты заключения сделки (за исключением сделок с активами, предусмотренными [подпунктом 2.4.1 пункта 2.4](#) настоящего Указания), совокупная стоимость активов, указанных в [абзаце десятом](#) настоящего пункта, с учетом заключенных ранее договоров репо и сделок, указанных в настоящем абзаце, и заемных средств, предусмотренных [подпунктом 5 пункта 1 статьи 40](#) Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ, не должна превышать 20 процентов стоимости чистых активов инвестиционного фонда.

Для целей настоящего пункта производные финансовые инструменты учитываются в объеме приобретаемых (отчуждаемых) базовых (базисных) активов таких производных финансовых инструментов (если базовым (базисным) активом является другой производный финансовый инструмент (индекс) - как базовые (базисные) активы таких производных финансовых инструментов (активы, входящие в список для расчета такого индекса) и открытой позиции, скорректированной по результатам клиринга.

Договоры репо заключаются, если они соответствуют одному из следующих условий: контрагентом по договору репо является центральный контрагент либо указанный договор заключается на условиях поставки против платежа и предусмотренной договором репо обязанности каждой из сторон при изменении цены ценных бумаг, переданных по договору репо, уплачивать другой стороне денежные суммы и (или) передавать ценные бумаги в соответствии с [пунктом 14 статьи 51.3](#) Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 17, ст. 1918; 2001, N 33, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2007, N 1, ст. 45; N 18, ст. 2117; N 22, ст. 2563; N 41, ст. 4845; N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2154; N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 48, ст. 5731; N 52, ст. 6428; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 23, ст. 3262; N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040; N 50, ст. 7357; 2012, N 25, ст. 3269; N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; N 51, ст. 6699; N 52, ст. 6985; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 13; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 50, ст. 81; N 27, ст. 4225; 2017, N 25, ст. 3592; N 27, ст. 3925; N 30, ст. 4444; N 48, ст. 7052; N 52, ст. 7920; 2018, N 1, ст. 65, ст. 70; N 17, ст. 2424; N 18, ст. 2560; N 32, ст. 5088; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8440) при условии, что предметом договора репо могут быть только активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда, в

соответствии с инвестиционной декларацией (правилами доверительного управления) инвестиционного фонда.

Для целей абзаца десятого и одиннадцатого настоящего пункта не учитываются договоры репо, по которым управляющая компания является покупателем по первой части договора репо, если указанными договорами репо или инвестиционной декларацией инвестиционного фонда предусмотрена невозможность распоряжения приобретенными ценными бумагами, за исключением их возврата по второй части такого договора репо, а также опционные договоры, по которым управляющая компания имеет право требовать от контрагента покупки или продажи базового (базисного) актива.

(в ред. Указания Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

Положения абзацев первого, второго, пятого, десятого, одиннадцатого, тринадцатого и четырнадцатого настоящего пункта применяются только к фондам для неквалифицированных инвесторов.

За счет активов фондов для квалифицированных инвесторов могут заключаться договоры репо и совершаться сделки с производными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (инвестиционной декларацией инвестиционного фонда).

Требования абзацев первого, второго и пятого настоящего пункта не применяются до даты завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда и в течение месяца после этой даты.

(п. 2.10 в ред. Указания Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)

2.11. При определении структуры активов инвестиционного фонда учитываются активы, принятые к расчету стоимости его чистых активов (с учетом требования, установленного абзацем четвертым пункта 2.10 настоящего Указания).

2.12. В состав активов паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных фондов) не могут входить цифровые валюты, а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения курсов цифровых валют.

(п. 2.12 введен Указанием Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

КонсультантПлюс: примечание.

Активы, указанные в п. 2.13, включенные в состав активов ПИФ (акционерных инвестиционных фондов) по состоянию на 03.07.2022, могут составлять активы ПИФ до 01.07.2024 (Указание Банка России от 21.03.2022 N 6093-У).

2.13. В состав активов паевых инвестиционных фондов (акционерных инвестиционных

фондов) не могут входить ценные бумаги, в соответствии с условиями выпуска которых лицо, обязанное по ценным бумагам, осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и (или) совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому (далее - ценные бумаги организатора обращения цифровой валюты), а также производные финансовые инструменты (ценные бумаги), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты и (или) изменения стоимости иных производных финансовых инструментов (ценных бумаг), изменение стоимости которых (выплаты по которым) в соответствии с их условиями (условиями их выпуска, правилами доверительного управления (проспектом (правилами) инвестиционного фонда) зависит (зависят) от изменения стоимости ценных бумаг организатора обращения цифровой валюты.

(п. 2.13 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

Глава 3. Порядок устранения несоответствия состава и (или) структуры активов инвестиционного фонда требованиям настоящего Указания или инвестиционной декларации инвестиционного фонда

КонсультантПлюс: примечание.

До 01.01.2023 не применяются (с условиями) меры воздействия в отношении управляющих компаний ПИФ за нарушение сроков, установленных п. 3.1 (Информационное [письмо](#) Банка России от 13.04.2022 N ИН-018-38/54).

3.1. Несоответствие состава и (или) структуры активов акционерного инвестиционного фонда, интервального и закрытого паевых инвестиционных фондов требованиям настоящего Указания или инвестиционной декларации инвестиционного фонда должно быть устранено в следующие сроки.

3.1.1. В случае возникновения такого несоответствия в результате нарушения требования, установленного [абзацем вторым пункта 2.5](#) настоящего Указания, - в течение одного года с даты, когда указанное несоответствие было или должно было быть выявлено.

3.1.2. В случае возникновения такого несоответствия в результате внесения в законодательство Российской Федерации, устанавливающее требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов, или в инвестиционную декларацию инвестиционного фонда изменений и дополнений (за исключением несоответствий, возникших в результате вступления в силу настоящего Указания) - в течение трех месяцев с даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.

3.1.3. В случае возникновения такого несоответствия по иным причинам, не зависящим от действий управляющей компании инвестиционного фонда, а также в результате реализации прав, закрепленных ценными бумагами и договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (за исключением получения дохода и иных выплат по ценным бумагам и производным финансовым инструментам), - в течение шести месяцев с даты, когда указанное несоответствие было или должно было быть выявлено.

(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)

3.1.4. В случае возникновения несоответствия требованию, установленному [абзацем третьим пункта 2.2](#) настоящего Указания, в отношении договора банковского вклада (депозита), заключенного до даты вступления в силу настоящего Указания, - в срок до 1 января 2018 года.

КонсультантПлюс: примечание.

До 01.01.2023 не применяются (с условиями) меры воздействия в отношении управляющих компаний ПИФ за нарушение сроков, установленных п. 3.2 (Информационное [письмо](#) Банка России от 13.04.2022 N ИН-018-38/54).

3.2. Положения [пункта 3.1](#) настоящего Указания применяются к инвестиционным фондам, уставом (правилами доверительного управления) которых предусмотрено, что их акции (инвестиционные паи) предназначены только для квалифицированных инвесторов, в случае если инвестиционной декларацией инвестиционного фонда не предусмотрено иное.

КонсультантПлюс: примечание.

До 01.01.2023 не применяются (с условиями) меры воздействия в отношении управляющих компаний ПИФ за нарушение сроков, установленных п. 3.3 (Информационное [письмо](#) Банка России от 13.04.2022 N ИН-018-38/54).

3.3. Несоответствие состава и (или) структуры активов иных инвестиционных фондов требованиям настоящего Указания или инвестиционной декларации инвестиционного фонда должно быть устранено в следующие сроки.

3.3.1. В случае возникновения такого несоответствия в результате размещения ценных бумаг при реорганизации юридических лиц, при изменении номинальной стоимости акций или изменении прав по акциям акционерных обществ, при дроблении или консолидации акций акционерных обществ, - в течение шести месяцев с даты, когда указанное несоответствие было или должно было быть выявлено.

3.3.2. В случае возникновения такого несоответствия в результате внесения в законодательство Российской Федерации, устанавливающее требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов, или в инвестиционную декларацию инвестиционного фонда изменений и дополнений (за исключением несоответствий, возникших в результате вступления в силу настоящего Указания) - в течение трех месяцев с даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.

3.3.3. В случае возникновения такого несоответствия по иным причинам, не зависящим от действий управляющей компании инвестиционного фонда, а также в результате реализации прав, закрепленных ценными бумагами и договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (за исключением получения дохода и иных выплат по ценным бумагам и производным финансовым инструментам), - в течение одного месяца с даты, когда указанное несоответствие было или должно было быть выявлено.

(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)

3.3.4. В случае возникновения несоответствия требованию, установленному [абзацем третьим пункта 2.2](#) настоящего Указания, в отношении договора банковского вклада (депозита), заключенного до даты вступления в силу настоящего Указания, - в срок до 1 января 2018 года.

3.3.5. В случае возникновения несоответствия требованию, установленному [пунктом 2.9](#) настоящего Указания, в результате изменения стоимости чистых активов, погашения или обмена инвестиционных паев, - в течение двух недель с даты, когда указанное несоответствие было или должно было быть выявлено.

3.4. Несоответствие состава и (или) структуры активов инвестиционного фонда требованиям настоящего Указания или инвестиционной декларации инвестиционного фонда должно быть устранено мерами, в наибольшей степени отвечающими интересам акционеров (владельцев инвестиционных паев) инвестиционного фонда.

3.5. Если иное не установлено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, требования настоящего Указания к структуре активов такого фонда не применяются с даты возникновения основания его прекращения.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 августа 2016 года N 25) вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования <1>.

<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 17.11.2016.

4.2. Управляющие компании открытых паевых инвестиционных фондов должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение одного года с даты вступления в силу настоящего Указания. Управляющие компании интервальных паевых инвестиционных фондов должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение трех лет с даты вступления в силу настоящего Указания. Иные инвестиционные фонды (управляющие компании) должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Указания в течение 10 лет с даты вступления в силу настоящего Указания.

Требования [абзаца первого](#) настоящего пункта не распространяются на случаи устранения несоответствия состава и (или) структуры активов паевых инвестиционных фондов и акционерных инвестиционных фондов инвестиционной декларации инвестиционного фонда, предусмотренные [пунктами 3.1 - 3.4](#) настоящего Указания, а также на требования, предусмотренные [абзацами восьмым - четырнадцатым пункта 2.10](#) настоящего Указания.
(в ред. Указания Банка России от 06.04.2017 N 4346-У)

Требования настоящего Указания, за исключением [пунктов 3.1 - 3.4](#) настоящего Указания (в части устранения несоответствия состава и (или) структуры активов паевых инвестиционных фондов и акционерных инвестиционных фондов инвестиционной декларации инвестиционного фонда) и настоящего пункта, не распространяются на паевые инвестиционные фонды, правила

доверительного управления которыми зарегистрированы до даты вступления в силу настоящего Указания, и акционерные инвестиционные фонды, которым предоставлена лицензия до даты вступления в силу настоящего Указания, до даты вступления в силу изменений в инвестиционную декларацию таких фондов, которые зарегистрированы (утверждены) после вступления в силу настоящего Указания.

Управляющая компания закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционная декларация и (или) категория которого не соответствуют требованиям настоящего Указания, не должна принимать заявки на приобретение дополнительных инвестиционных паев такого фонда.
(в ред. Указания Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)

Допускается внесение изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, не касающихся инвестиционной декларации и (или) категории фонда, без приведения правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствие с требованиями настоящего Указания.

4.3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять:

[приказ](#) ФСФР России от 28 декабря 2010 года N 10-79/пз-н "Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2011 года N 20175 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2 мая 2011 года N 18);

[приказ](#) ФСФР России от 31 мая 2011 года N 11-24/пз-н "О внесении изменений в Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденное приказом ФСФР России от 28 декабря 2010 г. N 10-79/пз-н", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 24 июня 2011 года N 21157 (Российская газета от 4 июля 2011 года).

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Приложение
к Указанию Банка России
от 5 сентября 2016 года N 4129-У
"О составе и структуре активов
акционерных инвестиционных фондов
и активов паевых инвестиционных фондов"

ПЕРЕЧЕНЬ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Указаний Банка России от 15.05.2019 N 5143-У,
от 21.03.2022 N 6093-У)

1. S&P/ASX 200 (Австралия)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)
2. ATX (Австрия)
3. BEL20 (Бельгия)
4. Bovespa Index (Бразилия)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)
5. BUX (Венгрия)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)
6. FTSE 100 (Великобритания)
7. Hang Seng (Гонконг)
8. DAX (Германия)
9. OMX Copenhagen 20 (Дания)
10. TA-35 (Израиль)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)
11. S&P BSE SENSEX (Индия)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)
12. ISEQ 20 (Ирландия)
13. OMX Iceland 10 (Исландия)
(в ред. Указаний Банка России от 15.05.2019 N 5143-У, от 21.03.2022 N 6093-У)
14. IBEX 35 (Испания)
15. FTSE MIB (Италия)
16. S&P/TSX Composite (Канада)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)
17. Shanghai Shenzhen CSI 300 Index (Китай)
(п. 17 в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
18. LuxX (Люксембург)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)

-
19. S&P/BMV IPC (Мексика)
(п. 19 в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
 20. AEX (Нидерланды)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)
 21. S&P/NZX 50 (Новая Зеландия)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)
 22. OBX (Норвегия)
 23. WIG20 (Польша)
(п. 23 в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
 24. PSI 20 (Португалия)
 25. Индекс МосБиржи (Россия)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)
 26. Индекс РТС (Россия)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)
 27. SAX (Словакия)
 28. SBI TOP (Словения)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)
 29. Dow Jones (США)
 30. S&P 500 (США)
 31. BIST 100 (Турция)
 32. OMX Helsinki 25 (Финляндия)
 33. CAC 40 (Франция)
 34. PX Index (Чешская республика)
 35. S&P/CLX IPSA (Чили)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)
 36. SMI (Швейцария)
 37. OMX Stockholm 30 (Швеция)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)
 38. OMX Baltic 10 Index (Эстония, Латвия, Литва)
(п. 38 в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
-

-
39. FTSE/JSE Top40 (ЮАР)
40. KOSPI 200 (Южная Корея)
(в ред. [Указания](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
41. Nikkei 225 (Япония)
42. Индекс МосБиржи голубых фишек (Россия)
(п. 42 введен [Указанием](#) Банка России от 15.05.2019 N 5143-У)
43. Индекс МосБиржи информационных технологий (Россия)
(п. 43 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
44. Индекс МосБиржи металлов и добычи (Россия)
(п. 44 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
45. Индекс МосБиржи нефти и газа (Россия)
(п. 45 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
46. Индекс МосБиржи потребительского сектора (Россия)
(п. 46 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
47. Индекс МосБиржи строительных компаний (Россия)
(п. 47 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
48. Индекс МосБиржи телекоммуникаций (Россия)
(п. 48 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
49. Индекс МосБиржи транспорта (Россия)
(п. 49 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
50. Индекс МосБиржи финансов (Россия)
(п. 50 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
51. Индекс МосБиржи химии и нефтехимии (Россия)
(п. 51 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
52. Индекс МосБиржи электроэнергетики (Россия)
(п. 52 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
53. Индекс РТС информационных технологий (Россия)
(п. 53 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
54. Индекс РТС металлов и добычи (Россия)
(п. 54 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
55. Индекс РТС нефти и газа (Россия)
(п. 55 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
-

56. Индекс РТС потребительских товаров и розничной торговли (Россия)
(п. 56 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

57. Индекс РТС строительных компаний (Россия)
(п. 57 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

58. Индекс РТС телекоммуникаций (Россия)
(п. 58 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

59. Индекс РТС транспорта (Россия)
(п. 59 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

60. Индекс РТС финансов (Россия)
(п. 60 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

61. Индекс РТС химии и нефтехимии (Россия)
(п. 61 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)

62. Индекс РТС электроэнергетики (Россия)
(п. 62 введен [Указанием](#) Банка России от 21.03.2022 N 6093-У)
