

ПАСТАНОВА
ПРАЎЛЕННЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ

26 марта 2014 г. № 178

Об утверждении Инструкции о регулировании отношений, возникающих при объединении денежных средств и (или) ценных бумаг в фонд банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления

(С учетом дополнений и изменений, внесенных постановлениями Правления Национального банка:

от 26.08.2015 № 511;

от 28.04.2018 № 197)

На основании абзаца четвертого статьи 18, части третьей статьи 22, абзацев девятого, тринадцатого и девятнадцатого статьи 26, части первой статьи 38, части первой статьи 39 и части первой статьи 119¹ Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о регулировании отношений, возникающих при объединении денежных средств и (или) ценных бумаг в фонд банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правления

Н.А.Ермакова

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Премьер-министр
Республики Беларусь

Председатель Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь

М.В.Мясникович

А.С.Якобсон

26.03.2014

26.03.2014

УТВЕРЖДЕНО

Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь

26.03.2014 № 178

ИНСТРУКЦИЯ

о регулировании отношений, возникающих при объединении денежных средств и (или) ценных бумаг в фонд банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция регулирует отношения, возникающие при объединении денежных средств и (или) ценных бумаг в фонд банковского управления (далее – фонд) на основании договора доверительного управления фондом, в том числе основные условия создания фонда и доверительного управления им, права и обязанности доверительного управляющего фондом, определение доли вверителя в имуществе фонда, раскрытие и предоставление информации о фонде и особенности доверительного управления фондом.

2. Для целей настоящей Инструкции нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

валюта фонда – вид валюты (белорусский рубль или один из видов иностранной валюты), в которой выражена стоимость имущества, передаваемого в фонд;

вверитель – физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, являющиеся собственниками передаваемых в доверительное управление фондом денежных средств и (или) ценных бумаг, а также иные лица, определенные законодательными актами;

выкуп долевого сертификата – приобретение доверительным управляющим фондом долевого сертификата у вверителя, влекущее прекращение договора доверительного управления фондом;

доверительный управляющий фондом – банк или небанковская кредитно-финансовая организация, имеющие следующие специальные разрешения (лицензии) (далее – лицензии):

выданную Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк) лицензию на осуществление банковской деятельности, предоставляющую право на осуществление доверительного управления фондом банковского управления по договору доверительного управления фондом банковского управления и на осуществление банковских операций по привлечению денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады (депозиты), – в случае объединения в фонд денежных средств;

выданную республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – деятельность по доверительному управлению ценными бумагами) – в случае объединения в фонд ценных бумаг, а также в случае совершения операций с ценными бумагами в процессе доверительного управления фондом;

договор доверительного управления фондом – договор, по которому вверитель передает доверительному управляющему фондом на определенный срок денежные средства и (или) ценные бумаги в доверительное управление с обязательным условием их последующего объединения в фонд, а доверительный управляющий фондом обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими денежными средствами и (или) ценными бумагами в интересах вверителя;

долевой сертификат – документ, который удостоверяет передачу денежных средств и (или) ценных бумаг в доверительное управление фондом, свидетельствует о присоединении вверителя к договору доверительного управления фондом и подтверждает долю вверителя в имуществе фонда, его право на получение денежных средств соразмерно такой доле при прекращении обязательств по договору доверительного управления фондом, а также иные права, определенные в настоящей Инструкции и договоре доверительного управления фондом;

доходы фонда – прирост имущества фонда в денежном выражении, полученный в результате проведения доверительным управляющим фондом операций с переданными в фонд вверителями денежными средствами и (или) ценными бумагами, а также с имуществом, приобретенным в процессе доверительного управления фондом;

имущество фонда – активы фонда, сформированные за счет денежных средств и (или) ценных бумаг, переданных в фонд вверителями, а также активы, приобретенные в процессе доверительного управления фондом;

инвестиционная декларация – неотъемлемая часть правил фонда, в которой определяются цели инвестиционной политики доверительного управления фондом, перечень объектов инвестирования, риски, связанные с передачей денежных средств и (или) ценных бумаг в фонд, порядок управления имуществом фонда, а также устанавливаются требования к структуре имущества, приобретаемого в процессе доверительного управления фондом;

номинальный пай – учетная единица, отражающая долю каждого вверителя в имуществе фонда;

период первичного присоединения – промежуток времени, установленный в правилах фонда для создания первоначального имущества фонда;

правила фонда – документ, утверждаемый уполномоченным органом доверительного управляющего фондом, в котором определяются цели, условия создания фонда и порядок управления имуществом фонда (в том числе существенные условия договора доверительного управления фондом), а также содержится предложение о заключении договора доверительного управления фондом на указанных в этом документе условиях с любым заинтересованным лицом (публичная оферта);

реестр вверителей – совокупность данных о вверителях;

реестр фондов – формируемый Национальным банком перечень, содержащий данные о зарегистрированных в Национальном банке правилах фондов банковского управления, внесенных в них изменениях и дополнениях, а также иные сведения;

фонд банковского управления – совокупность денежных средств и (или) ценных бумаг, переданных вверителями доверительному управляющему фондом на основании договора доверительного управления фондом, а также имущества, приобретенного в процессе доверительного управления фондом;

чистые активы фонда – денежное выражение стоимости имущества фонда, определяемое как разница между стоимостью активов фонда, принимаемых к расчету, и стоимостью его обязательств, принимаемых к расчету.

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ ФОНДА И ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ФОНДОМ

3. Фонд создается в соответствии с настоящей Инструкцией, актами законодательства и правилами фонда путем объединения переданных доверительному управляющему фондом денежных средств и (или) ценных

бумаг вверителей в целях доверительного управления фондом в интересах вверителей.

Фонд не является юридическим лицом.

Решение о создании фонда принимается уполномоченным органом доверительного управляющего фондом одновременно с утверждением правил фонда.

4. Правила фонда, внесенные в них изменения и дополнения регистрируются без взимания платы путем проставления Национальным банком штампа и внесения соответствующей записи в реестр фондов.

Фонд считается созданным (ликвидированным) с даты внесения соответствующей записи в реестр фондов.

5. Для регистрации правил фонда доверительный управляющий фондом не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения о создании фонда представляет следующие документы:

заявление (составленное в произвольной форме);

выписку из решения уполномоченного органа доверительного управляющего фондом о создании фонда;

сведения о работниках доверительного управляющего фондом (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая должность, номер телефона, адрес электронной почты), в должностные обязанности которых входит осуществление операций по доверительному управлению фондом;

правила фонда (в двух экземплярах).

6. Для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в правила фонда, доверительный управляющий фондом не позднее десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения представляет следующие документы и сведения:

6.1. если решение о внесении изменений и (или) дополнений в правила фонда принято доверительным управляющим фондом до заключения договоров доверительного управления фондом:

заявление (составленное в произвольной форме);

выписку из решения уполномоченного органа доверительного управляющего фондом о внесении изменений и (или) дополнений в правила фонда;

изменения и (или) дополнения, вносимые в правила фонда;

правила фонда в новой редакции (в двух экземплярах);

6.2. если решение о внесении изменений и (или) дополнений в правила фонда принято доверительным управляющим фондом после заключения договоров доверительного управления фондом:

документы и сведения, указанные в подпункте 6.1 настоящего пункта;

сведения о фактическом уведомлении вверителей о планируемом внесении изменений и (или) дополнений в правила фонда.

7. В случае представления неполного пакета документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей Инструкции, указания в них неполной информации, их несоответствия требованиям законодательства данные документы возвращаются доверительному управляющему фондом на доработку с письменным указанием причин возврата.

8. Решение о регистрации правил фонда, вносимых в них изменений и (или) дополнений принимается Правлением Национального банка в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня представления документов, необходимых для регистрации (со дня представления доработанных документов в случае возврата их на доработку).

9. Каждый фонд имеет свой порядковый номер в реестре фондов, который соответствует регистрационному номеру правил фонда.

При регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в правила фонда, регистрационный номер правил фонда не изменяется.

10. Правила фонда, вносимые в них изменения и (или) дополнения считаются зарегистрированными и вступают в силу с даты внесения в реестр фондов записи об их регистрации.

11. Привлечение и (или) размещение денежных средств и (или) ценных бумаг вверителей осуществляются доверительным управляющим фондом после регистрации правил фонда.

12. Договор доверительного управления фондом является договором присоединения и считается заключенным с даты передачи вверителем денежных средств и (или) ценных бумаг доверительному управляющему фондом, которая подтверждается выдачей доверительным управляющим фондом вверителю долевого сертификата в порядке, установленном в правилах фонда.

Существенными условиями договора доверительного управления фондом являются:

предмет договора;

порядок перечисления вверителем денежных средств на доверительный (трастовый) счет, открытый ему доверительным управляющим фондом, и перевода вверителем ценных бумаг на счет "депо" доверительного управляющего фондом;

механизм оценки стоимости ценных бумаг при принятии их в доверительное управление фондом, а также оценки стоимости имущества фонда, не являющегося денежными средствами;

сроки, условия и порядок выкупа (досрочного выкупа) доверительным управляющим фондом долевого сертификата (его доли) у вверителя согласно его доле в имуществе фонда, рассчитанной исходя из стоимости номинального пая;

порядок передачи в фонд вверителем дополнительных денежных средств и (или) ценных бумаг в период доверительного управления фондом;

порядок использования находящегося в доверительном управлении фондом имущества, не являющегося денежными средствами, в том числе после прекращения обязательств по договору доверительного управления фондом;

порядок и сроки предоставления вверителям информации о фонде;

размер, форма вознаграждения доверительного управляющего фондом и порядок выплаты этого вознаграждения.

В договоре доверительного управления фондом также могут устанавливаться предельный стоимостной объем имущества фонда, минимальная сумма передаваемых в фонд денежных средств и (или) ценных бумаг, размер части доли в имуществе фонда, которая может быть досрочно изъята вверителем из имущества фонда, размер денежных средств, удерживаемых в пользу фонда при досрочном выкупе доверительным управляющим фондом долевого сертификата (его доли), иные условия.

13. Правила фонда должны содержать:

существенные условия договора доверительного управления фондом;

положение о том, что доверительное управление фондом осуществляется в интересах вверителя путем объединения переданных вверителем денежных средств и (или) ценных бумаг с денежными средствами и (или) ценными бумагами других вверителей этого фонда;

инвестиционную декларацию;

ответственность вверителя и доверительного управляющего.

(пункта 13 в редакции постановления Правления Национального банка от 26.08.2015 № 511).

14. При заключении договора доверительного управления фондом вверитель в порядке, определенном правилами фонда, перечисляет денежные средства в белорусских рублях и (или) иностранной валюте на доверительный (трастовый) счет, открытый ему доверительным управляющим фондом, и (или) переводит ценные бумаги на счет "депо" доверительного управляющего фондом.

15. Доверительный управляющий фондом осуществляет учет вверителей в реестре вверителей.

16. Бухгалтерский учет осуществляется в целом по фонду.

17. Доверительный управляющий фондом:

17.1. вправе:

создать несколько фондов (в том числе по вверителям, видам вверенного имущества (денежные средства и (или) ценные бумаги) и

имущества, приобретенного в процессе доверительного управления фондом);

использовать денежные средства фонда в соответствии с договором доверительного управления фондом для размещения во вклад (депозит), приобретения ценных бумаг (за исключением случаев, когда акции открытых акционерных обществ принадлежат Республике Беларусь или ее административно-территориальным единицам) и управления ими, предоставления межбанковских кредитов, проведения операций с ценными бумагами, производными ценными бумагами, валютными ценностями и драгоценными металлами. В связи с использованием имущества фонда данными способами образуется имущество, приобретенное в процессе доверительного управления фондом;

17.2. обязан:

при образовании нескольких фондов операции и учет по ним вести раздельно;

вести реестр вверителей;

соблюдать условия инвестиционной декларации;

размещать на своем сайте в глобальной компьютерной сети Интернет и (или) публиковать в республиканских печатных средствах массовой информации правила фонда и иную информацию о фонде в соответствии с требованиями настоящей Инструкции;

представлять вверителям и Национальному банку в порядке, установленном настоящей Инструкцией и правилами фонда, информацию о фонде;

17.3. не отвечает по своим обязательствам имуществом фонда, находящимся у него в доверительном управлении.

17¹. Сделки с имуществом фонда доверительный управляющий фондом совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим фондом в этом качестве, а в письменных документах после наименования доверительного управляющего фондом сделана пометка "Д.У."

При отсутствии указания о действии доверительного управляющего фондом в этом качестве доверительный управляющий фондом обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.

17². Доверительный управляющий фондом осуществляет доверительное управление имуществом фонда лично, кроме случаев, предусмотренных частью второй настоящего пункта.

Доверительный управляющий фондом вправе поручить другому доверительному управляющему фондом (заместителю) совершать от его имени действия по управлению имуществом фонда, если это предусмотрено правилами фонда. Доверительный управляющий фондом отвечает за действия избранного им заместителя как за свои собственные.

17³. За нарушение срока выплаты денежных средств вверителю, установленного частью первой пункта 28 настоящей Инструкции, доверительный управляющий фондом уплачивает вверителю неустойку в размере 0,2 процента от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

(пункты 17¹-17³ в редакции постановления Правления Национального банка от 26.08.2015 № 511).

ГЛАВА 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ ВВЕРИТЕЛЯ В ИМУЩЕСТВЕ ФОНДА

18. Доля вверителя в имуществе фонда указывается в долевом сертификате.

Долевой сертификат заполняется доверительным управляющим фондом по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

19. При утрате или повреждении долевого сертификата доверительный управляющий фондом обязан по заявлению вверителя и на основании реестра вверителей выдать новый долевой сертификат в порядке, определенном в правилах фонда.

20. Долевой сертификат оформляется доверительным управляющим фондом не позднее трех рабочих дней с даты получения им денежных средств и (или) ценных бумаг от вверителя.

При поступлении от вверителя в фонд дополнительных денежных средств и (или) ценных бумаг в период доверительного управления фондом, при досрочном выкупе доли долевого сертификата доверительным управляющим фондом оформляется новый долевой сертификат, который выдается вверителю не позднее трех рабочих дней со дня наступления указанных событий. При этом предыдущий долевой сертификат аннулируется.

21. Доля каждого вверителя в реестре вверителей выражается в общем объеме имущества фонда в номинальных паях. При этом количество номинальных паев должно выражаться любым положительным числом, в том числе дробным с точностью не менее второго знака после запятой.

22. Стоимость номинального пая выражается в валюте фонда.

23. В долевом сертификате указываются стоимостное выражение доли вверителя в имуществе фонда и количество номинальных паев.

При получении доверительным управляющим фондом денежных средств и (или) ценных бумаг от вверителя количество номинальных паев, принадлежащих этому вверителю, определяется как результат деления переданной суммы денежных средств и (или) стоимости переданных ценных бумаг на стоимость номинального пая, рассчитанную на окончание рабочего дня, предшествующего дню передачи денежных средств и (или) ценных бумаг.

24. Стоимость номинального пая в период первичного присоединения остается неизменной и устанавливается в правилах фонда.

Стоимость номинального пая после окончания периода первичного присоединения рассчитывается как отношение стоимости чистых активов фонда к суммарному количеству номинальных паев, учтенных за всеми вверителями в реестре вверителей на окончание текущего рабочего дня, и определяется каждый рабочий день.

Стоимость чистых активов фонда рассчитывается по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

Стоимость номинального пая, рассчитанная на окончание текущего рабочего дня, используется для определения доли вверителя на следующий рабочий день.

25. Вверитель имеет право в любой рабочий день после окончания периода первичного присоединения, если иное не установлено в правилах фонда, подать доверительному управляющему фондом заявку о досрочном выкупе долевого сертификата или его доли, которые должны быть выражены в номинальных паях.

26. На основании заявки вверителя о досрочном выкупе доли долевого сертификата вверителю на оставшуюся часть в имуществе фонда оформляется новый долевым сертификат. При этом предыдущий долевым сертификат аннулируется.

На основании заявки вверителя о досрочном выкупе долевого сертификата действие договора доверительного управления фондом прекращается.

27. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи вверителем заявки о досрочном выкупе долевого сертификата (его доли) доверительный управляющий фондом обязан осуществить выкуп долевого сертификата (его доли) в порядке, определенном в правилах фонда, согласно доле вверителя в имуществе фонда, рассчитанной доверительным управляющим фондом исходя из стоимости номинального пая на окончание рабочего дня, предшествующего дню выкупа долевого сертификата, но не ранее дня принятия заявки о досрочном выкупе долевого сертификата (его доли).

По окончании срока действия договора доверительного управления фондом днем выкупа долевого сертификата считается последний день действия указанного договора.

28. Выплата денежных средств вверителю осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня выкупа (досрочного выкупа) долевого сертификата (его доли), если иной срок не установлен в правилах фонда.

Выплата денежных средств вверителю в случае выкупа (досрочного выкупа) долевого сертификата (его доли) осуществляется за счет денежных средств, составляющих фонд, если иное не предусмотрено правилами фонда. В случае недостаточности денежных средств доверительный управляющий фондом обязан продать иное имущество, составляющее фонд, для обеспечения возврата денежных средств вверителю в срок, указанный в части первой настоящего пункта.

(пункт 28 в редакции постановления Правления Национального банка от 26.08.2015 № 511).

29. При выкупе (досрочном выкупе) долевого сертификата (его доли) его владельцу выплачивается сумма:

в белорусских рублях, если вверитель передал доверительному управляющему фондом денежные средства в белорусских рублях и (или) ценные бумаги, номинированные в белорусских рублях;

в той иностранной валюте, которая была передана вверителем доверительному управляющему фондом или в которой были номинированы вверенные ценные бумаги.

30. По желанию вверителя, если иное не предусмотрено в правилах фонда, выкуп (досрочный выкуп) долевого сертификата (его доли) независимо от вида вверенной иностранной валюты может быть осуществлен в белорусских рублях. В этом случае сумма выплачивается в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком на день выплаты денежных средств вверителю.

ГЛАВА 4 ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

31. Не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации в Национальном банке правил фонда, внесенных в них изменений и (или) дополнений доверительный управляющий фондом размещает их, а также информацию о фонде по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции на своем сайте в глобальной компьютерной сети Интернет и (или) публикует в республиканских печатных средствах массовой информации.

32. На своем сайте в глобальной компьютерной сети Интернет доверительный управляющий фондом размещает:

информацию о стоимости чистых активов фонда и стоимости номинального пая по состоянию на каждый рабочий день;

информацию о структуре активов фонда на первое число каждого месяца по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

33. Доверительный управляющий фондом ежемесячно направляет в Национальный банк информацию о фонде по форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции в электронном виде. Указанная информация за последний банковский день каждого месяца представляется в течение пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

34. Вверитель имеет право на получение информации о фонде по письменному запросу в порядке, установленном в правилах фонда. Эта информация представляется доверительным управляющим фондом вверителю не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса.

(пункт 34 в редакции постановления Правления Национального банка от 26.08.2015 № 511).

ГЛАВА 5 ОСОБЕННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

35. Расходы, связанные с доверительным управлением фондом, погашаются за счет имущества фонда.

36. В случае исполнения доверительным управляющим фондом обязательств по всем заключенным договорам доверительного управления фондом имущество фонда переходит в собственность доверительного управляющего фондом.

37. Доверительный управляющий вправе приостановить прием денежных средств и (или) ценных бумаг в фонд и (или) выкуп долевых сертификатов (их долей) в случае, если стоимость номинального пая не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также в иных случаях, установленных правилами фонда.

Приостановка выкупа долевых сертификатов (их долей) не может превышать пяти рабочих дней, кроме случаев возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

38. Выплата доходов фонда вверителям осуществляется только одновременно с выкупом долевого сертификата.

39. Обязательства по выплате денежных средств вверителю по договору доверительного управления фондом прекращаются со дня списания соответствующей суммы денежных средств с доверительного

(трастового) счета вверителя, а также в иных случаях, предусмотренных в правилах фонда и (или) законодательных актах.

40. Доверительное управление фондом прекращается с даты исполнения доверительным управляющим фондом обязательств по всем заключенным договорам доверительного управления фондом.

41. Доверительный управляющий фондом обязан не позднее трех рабочих дней со дня исполнения им обязательств по всем заключенным договорам доверительного управления фондом уведомить об этом Национальный банк. При этом в реестр фондов вносится соответствующая запись о прекращении доверительного управления фондом.

Приложение 1
к Инструкции о регулировании
отношений, возникающих при
объединении денежных средств и
(или) ценных бумаг в фонд
банковского управления на основании
договора доверительного управления
фондом банковского управления

ДОЛЕВОЙ СЕРТИФИКАТ
ФОНДА БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ № _____

Доверительный управляющий фондом _____
(полное наименование, местонахождение)

Правила фонда зарегистрированы в Национальном банке Республики
Беларусь, регистрационный № ____ ” ____ “ _____ 20 ____ г.
(дата внесения записи в
реестр фондов о регистрации
правил фонда)

Валюта фонда _____
(белорусский рубль, вид иностранной валюты)

Стоимость доли вверителя в имуществе фонда в валюте фонда _____
(_____)
(сумма цифрами) (сумма прописью)

Количество номинальных паев _____ (_____)
(цифрами) (прописью)

Стоимость номинального пая в валюте фонда _____
(_____)
(сумма цифрами)
(сумма прописью)

Вверитель _____
(полное наименование и местонахождение (для юридических лиц),

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), данные документа,
удостоверяющего личность (для физических лиц)

Иные сведения _____

_____ ” ____ “ _____ 20 ____ г.
(место выдачи долевого сертификата) (дата выдачи долевого
сертификата)

(подпись руководителя или иного
уполномоченного лица доверительного
управляющего фондом)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Инструкции о регулировании
отношений, возникающих при
объединении денежных средств и
(или) ценных бумаг в фонд
банковского управления на основании
договора доверительного управления
фондом банковского управления

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов
фонда банковского управления

Валюта фонда _____
(белорусский рубль, вид иностранной валюты)

№ п/п	Показатели	На _____ (дата)
1.	Активы фонда, всего	
	в том числе:	
1.1.	денежные средства в кассе	
1.2.	ценные бумаги	
1.3.	доли	
1.4.	драгоценные металлы	
1.5.	кредиты банкам	
1.6.	денежные средства во вкладах	
1.7.	денежные средства на счетах	
1.8.	производные инструменты и прочее имущество	
1.9.	дебиторская задолженность	
2.	Обязательства фонда, всего	
	в том числе:	
	кредиторская задолженность	
3.	Стоимость чистых активов фонда (пункт 1 минус пункт 2)	

Приложение 3
к Инструкции о регулировании
отношений, возникающих при
объединении денежных средств и
(или) ценных бумаг в фонд
банковского управления на основании
договора доверительного управления
фондом банковского управления

ИНФОРМАЦИЯ
о фонде банковского управления

_____ (наименование фонда)

Правила фонда зарегистрированы в Национальном банке Республики Беларусь, регистрационный № _____ ” _____ “ _____ 20 ____ г.

(дата внесения записи в
реестр фондов о регистрации
правил фонда)

Валюта фонда	
Срок функционирования фонда	
Структура имущества фонда	
Стоимость номинального пая в период первичного присоединения	
Минимальная сумма передаваемых в фонд денежных средств и (или) ценных бумаг	
Доля в имуществе фонда, которая может быть досрочно изъята вверителем	
Размер денежных средств, удерживаемых в пользу фонда при досрочном выкупе долевого сертификата (его доли)	
Размер вознаграждения доверительного управляющего фондом	
Иная информация о фонде	

Приложение 4
к Инструкции о регулировании
отношений, возникающих при
объединении денежных средств и
(или) ценных бумаг в фонд
банковского управления на основании
договора доверительного управления
фондом банковского управления

ИНФОРМАЦИЯ
о структуре активов фонда банковского управления

(наименование фонда)

по состоянию на _____

Валюта фонда _____

(белорусский рубль, вид иностранной валюты)

Показатели	На _____ (дата представления информации)		На _____ (предыдущая дата представления информации)	
	в валюте фонда	доля, процентов	в валюте фонда	доля, процентов
Активы фонда				
в том числе:				
денежные средства в кассе				
ценные бумаги				
в том числе:				
облигации				
в том числе:				
государственные облигации				
в том числе:				
нерезидентов				
облигации местных исполнительных и распорядительных органов				
в том числе:				
нерезидентов				
корпоративные облигации				
в том числе:				
нерезидентов				
акции				
в том числе:				
нерезидентов				
прочие ценные бумаги				
в том числе:				

Показатели	На _____ (дата представления информации)		На _____ (предыдущая дата представления информации)	
	в валюте фонда	доля, процентов	в валюте фонда	доля, процентов
нерезидентов				
доли				
драгоценные металлы				
кредиты банкам				
денежные средства во вкладах				
денежные средства на счетах				
производные инструменты и прочее имущество				
дебиторская задолженность фонда				

Приложение 5
к Инструкции о регулировании
отношений, возникающих при
объединении денежных средств и
(или) ценных бумаг в фонд
банковского управления на основании
договора доверительного управления
фондом банковского управления

ИНФОРМАЦИЯ
о фонде банковского управления

_____ (наименование фонда)

Наименование доверительного управляющего фондом _____

Правила фонда зарегистрированы в Национальном банке Республики Беларусь, регистрационный № _____ ” _____ “ _____ 20 ____ г.

(дата внесения записи в
реестр фондов о регистрации
правил фонда)

Валюта фонда _____
(белорусский рубль, вид иностранной валюты)

Стоимость номинального пая в период первичного присоединения (в валюте фонда) _____

№ п/п	Показатели	За первый рабочий день после окончания периода первичного присоединения	За последний банковский день отчетного месяца
1.	Размер переданного вверителями имущества, всего		
	в том числе:		
	в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	нерезидентами		
2.	Активы фонда, всего		
	в том числе:		
	в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	размещенные у нерезидентов		
2.1.	денежные средства в кассе, всего		
	в том числе:		
	в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
2.2.	ценные бумаги, всего		

№ п/п	Показатели	За первый рабочий день после окончания периода первичного присоединения	За последний банковский день отчетного месяца
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	нерезидентов		
2.2.1.	облигации, всего		
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	нерезидентов		
2.2.1.1.	государственные облигации, всего		
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	нерезидентов		
2.2.1.2.	облигации местных исполнительных и распорядительных органов, всего		
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	нерезидентов		
2.2.1.3.	корпоративные облигации, всего		
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	нерезидентов		
2.2.2.	акции, всего		
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	нерезидентов		
2.2.3.	прочие ценные бумаги, всего		
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	нерезидентов		
2.3.	доли, всего		
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	нерезидентов		
2.4.	драгоценные металлы, всего		

№ п/п	Показатели	За первый рабочий день после окончания периода первичного присоединения	За последний банковский день отчетного месяца
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
2.5.	кредиты банкам, всего		
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	нерезидентам		
2.6.	денежные средства во вкладах, всего		
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	размещенные у нерезидентов		
2.7.	денежные средства на счетах, всего		
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
2.8.	производные инструменты и прочее имущество, всего		
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	нерезидентов		
2.9.	дебиторская задолженность, всего		
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	нерезидентов		
3.	Обязательства фонда, всего		
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	перед нерезидентами		
	кредиторская задолженность, всего		
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	перед нерезидентами		
4.	Стоимость чистых активов фонда, всего (пункт 2 минус пункт 3)		

№ п/п	Показатели	За первый рабочий день после окончания периода первичного присоединения	За последний банковский день отчетного месяца
	в том числе: в белорусских рублях		
	в иностранной валюте		
	размещенных у нерезидентов		
5.	Стоимость чистых активов фонда (в валюте фонда)		
6.	Стоимость номинального пая (в валюте фонда)		
7.	Количество вверителей, всего		
7.1.	в том числе: резиденты		
7.1.1.	физические лица		
7.1.2.	юридические лица		
7.2.	нерезиденты		
7.2.1.	физические лица		
7.2.2.	юридические лица		