

Spēkā no 24.11.2011.

Publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 184 23.11.2011.

2011. gada 11. novembrī
Rīgā

Normatīvie noteikumi Nr. 245
(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 43 7. p.)

Grozījumi "Ieguldījumu fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību
likuma 72. panta pirmo daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006. gada 19. maija normatīvajos noteikumos Nr. 99 "Ieguldījumu fondu gada pārskata sagatavošanas noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Ieguldījumu fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi".

2. Papildināt 56.2. punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Par Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 62. panta pirmās daļas 3. punktā un 62. panta otrajā daļā minētajiem finanšu instrumentiem informāciju uzrāda atsevišķi. Tāpat uzrāda šajā punktā minēto finanšu instrumentu uzskaites vērtības attiecību pret fonda aktīvu kopsummu, kas izteikta procentos;"

3. Papildināt noteikumus ar 69.¹ punktu šādā redakcijā:

"69.¹ Informācija par fonda pārvaldes izmaksām

Fonds, kura līdzekļi pārsvarā tiek ieguldīti Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 64. pantā minētajos fondos vai kopējo ieguldījumu uzņēmumos, uzrāda ne tikai to par pārvaldes pakalpojumu sniegšanu samaksāto atlīdzības apmēru, kas izmaksāts no paša fonda mantas, bet arī to, kas ieturēts no fondiem vai kopējo ieguldījumu uzņēmumiem, kuros veikti ieguldījumi."

4. Papildināt noteikumus ar "Informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām" šādā redakcijā:

"Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 13.07.2009. Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU)."

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētājas vietnieks

J. Brazovskis

**ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**