



Lovtidende A

2011

Udgivet den 15. juni 2011

6. juni 2011.

Nr. 636.

Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. og investeringsforvaltningsselskaber samt meddelelse om aftaler om delegation¹⁾

I medfør af § 102, stk. 7, § 105, stk. 2, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, som ændret ved lov nr. 456 af 18. maj 2011, og § 33, stk. 9, § 47, stk. 2, § 177, stk. 7, og § 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger m.v., fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på:

- 1) Investeringsforeninger.
- 2) Specialforeninger.
- 3) Professionelle foreninger.
- 4) Godkendte fåmandsforeninger.
- 5) Hedgeforeninger.
- 6) Investeringsforvaltningsselskaber.

Kerneopgaver

§ 2. Som kerneopgaver anses:

- 1) Beslutninger om investering af foreningers og udenlandske UCITS' midler.
- 2) Kontrol med beregning og fastsættelse af den indre værdi samt af emissions- og indløsningskurser.
- 3) Kontrol med overholdelse af lovgivningen.
- 4) Kontrol med den daglige bogføring.
- 5) Kontrol af periodiske indberetninger til Finanstilsynet.

Meddelelse om aftaler

§ 3. Foreninger og investeringsforvaltningsselskaber skal give Finanstilsynet meddelelse om aftaler om delegation af:

- 1) Opgaver i forbindelse med kollektiv porteføljepleje, herunder
 - a) porteføljepleje
 - b) investeringsanalyse og -rådgivning
- 2) Administration
 - a) juridisk bistand
 - b) registrering af handelstransaktioner m.v.
 - c) bogføring og udarbejdelse af regnskaber

- d) kundeforespørgsler
- e) værdi- og prisfastsættelse af aktiver
- f) beregning af indre værdi, emissions- og indløsningskurser

3) Andre væsentlige opgaver

Stk. 2. Meddelelsen i henhold til stk. 1 skal indeholde følgende:

- 1) Foreningens eller investeringsforvaltningsselskabets navn, adresse og FT nummer.
- 2) En eventuel afdelings navn, adresse og FT afdelingsnummer.
- 3) Aftalepartens navn og adresse.
- 4) Den kompetente myndighed, der fører tilsyn med aftaleparten.
- 5) Den dato på hvilken foreningens eller investeringsforvaltningsselskabets bestyrelse eller personer, som bestyrelsen konkret har bemyndiget hertil, har indgået aftalen.
- 6) Længden på aftalens opsigelsesvarsel.
- 7) Et eventuelt kompensationsbeløb, hvis foreningen eller investeringsforvaltningsselskabet opsiger aftalen med øjeblikkelig virkning, jf. § 46, stk. 2, i lov om investeringsforeninger m.v., og § 104, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.
- 8) Oplysning om, hvorvidt aftalen er en ny aftale eller ændring af en eksisterende aftale.
- 9) Kort beskrivelse af aftalens væsentligste indhold og for aftaler om investeringsrådgivning oplysning om hvem, der træffer investeringsbeslutningerne.

§ 4. Overtrædelse af § 3 straffes med bøde.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 714 af 21. juni 2007 om kerneopgaver i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger, hedgeforeninger og investeringsforvaltningsselskaber ophæves.

¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (UCITS-direktivet), EU-Tidende 2009 nr. L 302, s. 32.

Finanstilsynet, den 6. juni 2011

ULRIK NØDGAARD

/ Anne Marie Pico