

**Перечень нормативных правовых актов,
рекомендуемых для подготовки к сдаче экзамена специализированного
квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами
(экзамен пятой серии)**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.11.1996 № 14-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
7. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
8. Федеральный закон от 6.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
9. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
10. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
11. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
12. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

13. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.07.2002 № 564 «О Типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом».

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2002 № 633 «О Типовых правилах доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом».

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2002 № 684 «О Типовых правилах доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом».

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2003 № 346 «О реализации права застрахованного лица на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании) в соответствии с Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 № 379 «Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений в отдельные классы активов и определении максимальной доли отдельных классов активов в инвестиционном портфеле в соответствии со статьями 26 и 28 Федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и статьей 36.15 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».

19. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2003 № 395 «О мерах по организации управления средствами пенсионных накоплений».

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 540 «Об утверждении Инвестиционной декларации расширенного инвестиционного портфеля государственной управляющей компании».

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2003 № 560 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию ответственности специализированного депозитария и управляющих компаний, их структуры и порядка их применения при определении размера страховой премии по договору обязательного страхования ответственности».

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2004 № 30 «Об утверждении Правил расчета показателей в целях осуществления специализированным депозитарием контроля за соблюдением требований к структуре инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда».

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2004 № 770 «Об утверждении Типового кодекса профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, и Правил согласования кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, с Федеральной службой по финансовым рынкам».

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2007 № 63 «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением»

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2008 № 744 «Об утверждении перечней документов, подтверждающих соблюдение лицензионных условий, представляемых соискателями лицензий для получения лицензий на осуществление видов деятельности, указанных в

Федеральных законах «Об инвестиционных фондах» и «О негосударственных пенсионных фондах».

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2010 № 708 «Об утверждении Правил организации и проведения конкурса на заключение договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации и Правил продления договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенных с Пенсионным фондом Российской Федерации».

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 «О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации».

28. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 03.07.2002 № 22/пс «О приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов».

29. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 03.07.2002 № 23/пс «О требованиях к срокам приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и порядке выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда».

30. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11.09.2002 № 37/пс «Об утверждении Положения о порядке передачи управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании».

31. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 25.09.2002 № 39/пс «О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядке его представления в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг»

32. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.10.2003 № 03-41/пс «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда».

33. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10.02.2004 № 04-2/пс «О порядке определения и минимальных показателях нормативов достаточности собственных средств специализированного депозитария и управляющей компании, являющихся субъектами отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений».

34. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10.02.2004 № 04-3/пс «О регулировании деятельности специализированных депозитариев акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

35. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 18.02.2004 № 04-5/пс «О регулировании деятельности управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов».

36. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию».

37. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.06.2005 № 05-23/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации».

38. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.11.2005 № 05-63/пз-н «Об утверждении форм отчетности управляющих компаний,

осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений».

39. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 ноября 2012 г. N 12-98/пз-н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию».

40. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.05.2006 № 06-48/пз-н «Об утверждении форм отчетов управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов об инвестировании средств пенсионных накоплений, о доходах от инвестирования, а также о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной»

41. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.11.2006 № 06-125/пз-н «О минимальной стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по достижении которой паевой инвестиционный фонд является сформированным».

42. Инструкция Банка России от 6 ноября 2014 г. N 157-И «О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них».

43. Указание Банка России от 5 марта 2014 г. N 3208-У «О перечне изменений и дополнений, вносимых управляющей компанией в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом».

44. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 26.12.2006 № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов

и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений».

45. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2007 № 07-25/пз-н «Об утверждении перечня ценных бумаг международных финансовых организаций, которые могут составлять пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда».

46. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 19.07.2007 № 07-81/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках представления информации управляющими компаниями, осуществляющими доверительное управление средствами пенсионных накоплений по договору с негосударственным пенсионным фондом».

47. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 19.07.2007 № 07-83/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия информации о составе и структуре акционеров (участников) управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений на основании договора с негосударственным пенсионным фондом».

48. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 26.07.2007 № 07-86/пз-н «Об утверждении Перечня фондовых бирж, при условии прохождения процедуры листинга на которых акции иностранных акционерных обществ, акции (паи, доли) иностранных инвестиционных фондов и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда».

49. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.08.2007 № 07-92/пз-н «Об утверждении Положения о годовом отчете и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда и Инструкции по их заполнению».

50. Инструкция Банка России от 24 апреля 2014 г. N 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций

уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)».

51. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 07.02.2008 № 08-5/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда».

52. Указание Банка России 24 декабря 2014 г. N 3506-У «О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд».

53. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.03.2008 № 08-11/пз-н «Об утверждении Положения о страховом резерве негосударственного пенсионного фонда».

54. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.04.2008 № 08-17/пз-н «Об учете прав на инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов».

55. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22.05.2008 № 08-20/пз-н «О требованиях к срокам приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда и порядке выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда».

56. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2008 № 08-41/пз-н «Об утверждении Положения о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар».

57. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.11.2009 № 09-45/пз-н «Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам».

58. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.01.2010 № 10-4/пз-н «Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка».

59. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.03.2010 № 10-17/пз-н «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра паевых инвестиционных фондов и предоставления выписок из него».

60. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 25.03.2010 № 10-21/пз-н «Об утверждении Порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной цифровой подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам».

61. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 08.06.2010 № 10-37/пз-н «Об утверждении Правил расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда»

62. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 06.07.2010 № 10-44/пз-н «Об утверждении типовых форм договора об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и управляющей компанией и договора об оказании специализированным депозитарием услуг

управляющей компании, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию».

63. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.12.2010 № 10-79/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

64. Указание Банка России от 21 июля 2014 г. N 3329-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

65. Положение Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

66. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».

67. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению».

68. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.01.2007 № 3н «Об особенностях бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов».

69. Указание Банка России от 16 ноября 2014 г. N 3444-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов».

70. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 августа 2012 г. N 12-78/пз-н «Об утверждении Порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

71. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 июля 2013 г. N 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»

Перечень учебной, учебно-методической, научной литературы и иных материалов, рекомендуемых для подготовки к сдаче экзаменов

1. Шарп, У.Ф. Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли; пер. с англ. - М.: НИЦ ИНФРА-М, XII, 2014. - 1028 с. - (Университетский учебник. Бакалавриат).

2. Барбаумов, В.Е. Финансовые инвестиции / В.Е. Барбаумов, И.М. Гладких, А.С. Чуйко. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 542 с. - (Учебник).

3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / В.Е. Барбаумов [и др.]; ред. А.А. Лобанов, А.В. Чугунов. – М.: Альпина Паблишер, 2007. – 880 с.

4. Винс, Р.Р. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров / Р.Р. Винс; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2007. - 402 с.

5. Тенетник, О. Фонды коллективного инвестирования / О. Тенетник. – Саарбрюккен: LAP Lambert Academic Publishing, 2010. – 128 с.

6. Некрасова, И. Инвестиционные фонды в условиях экономической нестабильности России / И. Некрасова. – Саарбрюккен: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 132 с.

7. Швагер, Д.Д. Технический анализ. Полный курс / Д.Д. Швагер; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 802 с.

8. Перельман, Е.Н. Управление инвестиционными, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами / Е.Н. Перельман. – М.: Институт МФЦ, 2011. – 232 с.