



Svensk författningssamling

Förordning om ändring i förordningen (2013:588) om värdepappersfonder

SFS 2024:1297

Publicerad
den 17 december 2024

Utfärdad den 12 december 2024

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2013:588) om värdepappersfonder ska ha följande lydelse.

18 §¹ Finansinspektionen får i fråga om lagen (2004:46) om värdepappersfonder meddela föreskrifter om

1. översättning till svenska och engelska språket av information som fondföretag och förvaltningsbolag lämnar i Sverige,

2. vilka uppgifter som, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

3. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

4. hur ett förvaltningsbolag eller fondföretag ska tillhandahålla information om de uppgifter som avses i 1 kap. 6 c § första stycket och 8 § första stycket,

5. på vilket språk ett förvaltningsbolag eller fondföretag ska tillhandahålla funktionerna i 1 kap. 6 c § första stycket och 8 § första stycket,

6. vilka åtgärder fondföretag ska vidta enligt 1 kap. 8 § första stycket,

7. på vilket språk ett fondföretag ska tillhandahålla information enligt 1 kap. 9 § första stycket 1 och 2 och 9 a § första stycket,

8. hur ett fondföretag ska offentliggöra avsikten att upphöra med marknadsföringen av andelar i företaget enligt 1 kap. 9 § första stycket 2,

9. hur medel för distanskommunikation får användas när ett fondföretag som har upphört med marknadsföring i Sverige av andelar i företaget ska tillhandahålla kvarvarande andelsägare här i landet information enligt 1 kap. 9 a § första stycket,

10. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,

11. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 6 § andra stycket,

12. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8–10 §§,

13. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 12 § första stycket 1 eller 15 § första stycket 1,

14. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skrivas,

15. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c § fjärde stycket,

¹ Senaste lydelse 2023:236.

16. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17 § första stycket 1 och 2 och tredje stycket, 17 c och 17 f §§,
17. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 2 kap. 17 g §,
18. innehållet i fondbestämmelser enligt 4 kap. 8 §,
19. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,
20. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 § andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara förenad med ett visst villkor,
21. utformningen och tillämpningen av metoder för justerat fondandelsvärde enligt 4 kap. 10 b § och vilka krav som ska uppfyllas när ett justerat fondandelsvärde beräknas och används,
22. innehållet i informationsbroschyrer och faktablad enligt 4 kap. 15–16 a §§,
23. innehållet i information om riskhantering enligt 4 kap. 17 §,
24. innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 4 kap. 18 §,
25. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap. 20 §,
26. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,
27. information om kostnader enligt 4 kap. 22 §,
28. hur volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning enligt 4 kap. 26 § ska beräknas,
29. hur informationen enligt 4 kap. 28 § ska presenteras,
30. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,
31. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,
32. det system för riskhantering ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 § första och andra styckena,
33. innehållet i information om riskhantering enligt 5 kap. 2 § tredje stycket,
34. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,
35. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,
36. sådan information om förvaltningsavgifter som avses i 5 kap. 18 § första stycket,
37. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska lämnas,
38. vilka fel och försummelse som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,
39. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,
40. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,
41. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,
42. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,
43. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas, och
44. att vissa uppgifter som enligt 10 kap. 2 § första stycket ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2025.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Nils Friberg
(Finansdepartementet)