

Kapitel 4 Depotselskabet

§ 17. En investeringsforenings værdipapirer og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af tilsynet med investeringsforeninger godkendt depotselskab.

Stk. 2. Værdipapirer skal forvaltes særskilt for foreningen.

Stk. 3. Som depotselskab kan godkendes banker og sparekasser med hjemsted her i landet eller en i henhold til arvelovens § 61 godkendt forvaltningsafdeling samt herværende filialer af tilsvarende udenlandske institutter.

§ 18. Depotselskabet skal påse:

- at investeringsforeningens udstedelse og indløsning af medlemsandele foretages i overensstemmelse med reglerne i denne lov og vedtægterne,
- at værdipapirer, der sælges for investeringsforeningens regning, kun udleveres mod, at salgssummen (modydelsen) indbetales til depotselskabet,
- at betaling for værdipapirer, der købes for investeringsforeningens regning, kun finder sted mod levering af disse til depotselskabet,
- at udbetaling af udbytte eller henlæggelse af overskud til forøgelse af formuen foregår i overensstemmelse med vedtægternes regler herom,
- at værdiansættelsen af en investeringsforenings beholdning af pantebrevne sker i overensstemmelse med bestemmelserne herom, og
- at en investeringsforenings køb og salg af værdipapirer sker i overensstemmelse med bestemmelserne i § 31.

§ 19. Depotselskabet er ansvarligt efter dansk rets almindelige regler over for investeringsforeningen for enhver skade, foreningen måtte lide som følge af manglende eller mangelfuld opfyldelse af selskabets forpligtelser. Depotselskabet kan ikke ved aftale fraskrive sig dette ansvar.

Stk. 2. Depotselskabet skal i sin egenskab af depotselskab udelukkende handle i investeringsforeningens interesse.

Kapitel 5 Midlernes anbringelse og likviditet m.v.

§ 20. En investeringsforenings formue må udelukkende bestå af:

- værdipapirer, der er optaget til offentlig notering på en fondsbørs, eller som handles på et andet marked, der er offentligt anerkendt, regelmæssigt arbejdende og åbent for offentligheden. Såfremt fondsbørsen eller markedet befinder sig i en stat, der ikke er medlem af De europæiske Fællesskaber, skal fondsbørsen eller markedet dog være godkendt af tilsynet med investeringsforeninger;
- tinglyste pantebrevne i dansk fast ejendom, for så vidt de ved erhvervelsen enten har panteret inden for 80 pct. af ejendommens handelsværdi eller er sikret ved garanti. De udstedte garantier skal godkendes af tilsynet med investeringsforeninger. Tilsynet med investeringsforeninger fastsætter nærmere regler for fastsættelse af handelsværdien og opgørelsen af den foranstående gæld;
- likvide midler.

Stk. 2. En investeringsforening kan dog investere indtil 10 pct. af sin formue i andre værdipapirer end de i stk. 1 nævnte og indtil 5 pct. af sin formue i andet end værdipapirer og likvide midler.

Stk. 3. En investeringsforening der besidder tinglyste pantebrevne af den i stk. 1, nr. 2, nævnte art kan dog ved misligholdelse af pantebrevet midlertidigt overtage den pantsatte ejendom på tvangsauktion. Indberetning herom skal gives til tilsynet med investeringsforeninger.

§ 21. En investeringsforening må ikke investere mere end 5 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt af en enkelt udsteder (emittent).

Stk. 2. En investeringsforening kan dog investere indtil 10 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt af samme emittent. Den samlede værdi af sådanne værdipapirer må ikke overstige 40 pct. af formuen.

Stk. 3. Industriministeren kan fastsætte bestemmelser om, at stk. 1 og 2 ikke finder anvendelse på værdipapirer udstedt eller garanteret af offentlige myndigheder samt på obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter.