

Gældende formulering

§ 115. ---

Stk. 3. Den kollektive investeringsordning skal beskrives i et regelsæt, der skal indeholde

- 1) oplysninger om den kollektive investeringsordnings
 - a) navn,
 - b) juridiske form,
 - c) betaling af honorarer til det selskab, der administrerer den kollektive investeringsordning,
 - d) eventuelle tilslutning til en investorgarantiordning samt
 - e) en beskrivelse af de risici, der er forbundet med at deltage i ordningen,
- 2) oplysninger om, hvilke aktiver midlerne anbringes i, og principperne for værdiansættelse af investeringsordningens aktiver og passiver,
- 3) principperne for værdiansættelse af andelenes indre værdi og omkostningerne ved at ind- og udtræde af ordningen,
- 4) oplysninger om regnskabsaflæggelse og revision og
- 5) oplysninger om rapportering til investorerne.

Lovforslaget

24. § 115, stk. 3, affattes således:

»*Stk. 3.* Den kollektive investeringsordning skal beskrives i et regelsæt, der skal indeholde

- 1) oplysninger om den kollektive investeringsordnings
 - a) navn,
 - b) juridiske form,
 - c) betaling af honorarer til det selskab, der administrerer den kollektive investeringsordning,
 - d) rammerne for midlernes anbringelse,
 - e) eventuelle tilslutning til en investorgarantiordning,
 - f) en beskrivelse af de risici, der er forbundet med at deltage i ordningen,
 - g) oplysninger om investorerens rettigheder samt
 - h) oplysninger om de regler, der gælder for emission og indløsning og for salg af andele,
- 2) oplysninger om, hvilke aktiver midlerne anbringes i, og principperne for indregning og måling af investeringsordningens aktiver og passiver,
- 3) principperne for indregning og måling af andelenes indre værdi og omkostningerne ved at ind- og udtræde af ordningen,
- 4) oplysninger om regnskabsaflæggelse og revision,
- 5) oplysninger om rapportering til investorerne,
- 6) oplysninger om eventuelle afviklingsplaner for den kollektive investeringsordning og
- 7) oplysninger om, hvordan og med hvilket varsel investorerne vil blive underrettet om ændringer i de i stk. 3 nævnte vilkår.«