



تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۰۲۰۰۷۴ مورخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: شرایط مدیر سبد و تحلیلگر مجوز سبدگردانی نهادهای مالی

مخاطبین: کلیه نهادهای مالی دارای مجوز فعالیت سبدگردانی

با سلام و احترام؛

با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شد که از تاریخ این ابلاغیه، متقاضیان اخذ مجوز فعالیت سبدگردانی صرفاً از دارندگان گواهی نامه مدیریت سبد اوراق بهادار یا ارزشیابی اوراق بهادار به همراه یکسال سابقه کار مرتبط بصورت تمام وقت به عنوان مدیر سبد و از دارندگان گواهی نامه تحلیلگری بازار سرمایه بصورت تمام وقت به عنوان تحلیلگر سبد استفاده نمایند.

آن دسته از نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی فعال می توانند تا یکسال از تاریخ این ابلاغیه، مطابق مصوبات قبلی از دارندگان گواهی نامه تحلیلگری بازار سرمایه با حداقل سه سال سابقه کار مرتبط بصورت تمام وقت یا دارندگان گواهی نامه اصول بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط بصورت تمام وقت به عنوان مدیر سبد و از دارندگان اصول بازار سرمایه با حداقل سه سال سابقه کار مرتبط بصورت تمام وقت به عنوان تحلیلگر سبدگردانی استفاده نمایند.

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار