

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۶/۷/۱۱-۱۲۰۲۰۰۸۸

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: لزوم سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار قابل معامله در بورس و اعلام برخی مفاد اصلاحی در اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مخاطبین: کلیه نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار

با احترام؛

به اطلاع می‌رساند؛ بر اساس مصوبات جلسه شماره ۴۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ هیئت مدیره این سازمان، در خصوص اصلاح شرایط سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، امکان تضمین یا پیش‌بینی نرخ سود توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری به رعایت مقررات ابلاغی به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱. تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری هستند که در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد. به همین منظور ویژگی "به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها(اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد" به شرح "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد" اصلاح گردید.

۲. امکان تضمین نرخ سود توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود ندارد. در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در سهام" و "مختلط" نیز با توجه به ماهیت ترکیب پرتفوی صندوق و ریسک موجود در آن، امکان پیش‌بینی نرخ سود وجود ندارد.

۳. باتوجه به لزوم رعایت مقررات ابلاغی توسط سازمان، ماده‌ای به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد." در اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری گنجانده شد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال، از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ملزم به رعایت مفاد این ابلاغیه و اصلاح شرایط خود حسب مورد می‌باشند. علاوه بر این، از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، بررسی درخواست‌های تمدید فعالیت، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری و سایر تغییرات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منوط به احراز شرایط این مصوبه و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

محمدرضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی