



تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره‌ی ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: افشای مالیه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری

مخاطبین: کلیه نهادهای مالی

با احترام؛

به استحضار می‌رساند؛ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ هیأت مدیره محترم سازمان در خصوص افشای ماهانه پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

"کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری موظفند، از تاریخ ثبت نزد سازمان بطور ماهیانه مانده حسابهای سرمایه‌گذاری صورت گرفته تا پایان ماه مذکور به تفکیک هر قلم شامل نوع، مبلغ، نرخ سود و درصد از کل دارایی‌ها و نیز ترکیب درآمدهای صندوق به تفکیک محل ایجاد درآمد به صورت انباشته از ابتدای سال و نیز ماه جاری را حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان ماه قبل، بطور همزمان در تارنمای اطلاع رسانی صندوق و سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) که به امضای بالاترین مقام اجرایی مدیر صندوق رسیده است در قالب فرم پیوست افشا نمایند."

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت مدیره سازمان جهت استحضار؛
- متولیان صندوق‌ها جهت اطلاع و پیگیری