



تاریخ:.....

شماره:.....

**بخشنامه**

شماره بخشنامه: ۱۲۰۱۰۰۶۳-۱۳۹۶/۱۲/۲۱

صادر کننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: چگونگی احتساب کارمزد ثبت و نظارت سازمان از محل دارایی‌های صندوق‌های سرمایه -  
گذاری

مخاطبین: صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان

با احترام؛

پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ این سازمان مبنی بر ارائه " رویه اجرایی پرداخت کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار" به اطلاع می‌رساند؛ مطابق بخشی از رویه اعلامی، کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۶ توسط مدیر صندوق پرداخت می‌شود و در سال‌های بعد در صورت اصلاح امیدنامه، کارمزد مذکور از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت خواهد بود. در همین راستا، آن دسته از متقاضیانی که قصد احتساب هزینه‌های مذکور از محل دارایی‌های صندوق‌های مربوطه از ابتدای سال ۱۳۹۷ را دارند، لازم است؛ با برگزاری مجمع و اضافه نمودن " کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار" به جدول هزینه‌های مندرج در امیدنامه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است؛ در رابطه با موضوع این بخشنامه، تشکیل مجمع صندوق در صورت حضور کلیه دارندگان واحدهای ممتاز یا مدیریتی همزمان با تاریخ دعوت به مجمع، امکان‌پذیر بوده و ارائه صورتجلسه مجمع صندوق به سازمان که صرفاً با موضوع اصلاح جدول هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح فوق باشد، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان خواهد بود. اعمال هزینه‌های مزبور از تاریخ درج تغییرات یاد شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق بلامانع است.  
مراتب جهت اطلاع و اقدام اعلام می‌گردد.

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان

- کلیه شرکت‌های ارایه دهنده خدمات نرم افزاری در بازار اوراق بهادار؛