

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ - ۱۲۰۲۰۱۰۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: تعیین برخی مقررات تاسیس و فعالیت و بررسی درخواست‌های افزایش سقف صندوق‌های

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

مخاطبین: کلیه ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، در سهام و مختلط و

همچنین متقاضیان تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور

با سلام و احترام؛

مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ و ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای عالی بورس و مصوبات چهارصد و هشتاد و هشتمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ در خصوص سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، در سهام و مختلط به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

- ۱- حداکثر سقف صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمان تاسیس، مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال تعیین گردید.
- ۲- از تاریخ این مصوبه، درخواست افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بیش از ۵ هزار میلیارد ریال (ارزش کل واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق - بر اساس ارزش مینا) منوط به گذشت حداقل یکسال از فعالیت صندوق، وجود عملکرد قابل قبول و رعایت کلیه مقررات خواهد بود.
- ۳- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال (ارزش کل واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق - بر اساس ارزش مینا) با رعایت سایر مفاد این مصوبه پس از بررسی کارشناسی توسط سازمان، منوط به موافقت شورای عالی بورس است.
- ۴- سقف مجاز سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط بر اساس ارزش مینا (اسمی)، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین گردید.

مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛