

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۷/۵/۲۹ - ۱۲۰۲۰۱۰۸

صادر کننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: تعیین نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در هر یک از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و اصلاح امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور
مخاطبین: کلیه ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین متقاضیان تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"

با سلام و احترام؛

مصوبات پانصد و بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" جدید التاسیس و همچنین سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" تغییر نوع می‌یابند، می‌توانند حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری نمایند.

۲- صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در حال فعالیت، باید حداکثر ظرف مدت دوسال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نصاب موضوع بند (۱) را در ترکیب دارایی‌های خود محقق نمایند. در راستای حسن اجرای این مصوبه، مدیران صندوق‌های مربوطه موظف‌اند؛ بلافاصله پس از ابلاغ این مصوبه، ضمن ارائه آخرین وضعیت توزیع منابع صندوق نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، برنامه عملیاتی خود جهت تحقق نصاب اعلام شده در مدت زمان مذکور را به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ارائه نمایند. مدیران مذکور همچنین ضمن رعایت سایر مقررات، باید در مقاطع شش‌ماهه پس از تاریخ این ابلاغیه، آخرین وضعیت توزیع منابع صندوق نزد بانک‌ها و درصد تحقق اهداف تعیین شده در برنامه عملیاتی ارائه شده را نیز به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی گزارش نمایند.

۳- مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌تواند بررسی سایر درخواست‌های ارائه شده جهت صندوق‌های موضوع این مصوبه را به رعایت دقیق مصوبات موضوع بندهای (۱) و (۲) منوط نماید.

۴- توضیحات ذیل جدول امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" به شرح زیر اصلاح شد:

تاریخ:.....

شماره:.....

"صندوق سرمایه‌گذاری باید ترکیب دارایی‌های خود را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از آغاز فعالیت با کلیه حد نصاب‌های تعیین شده تطبیق دهد، رعایت نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و همچنین نصاب موضوع بند (۱) بالا از ابتدای فعالیت صندوق الزامی است. رعایت حد نصاب‌های مربوط به ترکیب دارایی‌ها در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست."

مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

محمدرضا معتمد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛