

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۷/۶/۱۷-۱۲۰۲۰۱۱۰

صادر کننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری "صندوق در صندوق"

مخاطبین: کلیه متقاضیان تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری "صندوق در صندوق"

با سلام و احترام؛

به اطلاع می‌رساند؛ در پانصد و بیست و ششمین جلسه هیات مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳، موضوع راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری "صندوق در صندوق" مورد موافقت قرار گرفت و اساسنامه و امیدنامه نمونه "صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق" به تصویب رسید. اساسنامه و امیدنامه مذکور جهت بهره‌برداری به پیوست ابلاغ می‌گردد.

کلیات مربوط به ساختار و چارچوب فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری "صندوق در صندوق" به شرح زیر است:

۱. نوع صندوق: این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری "صندوق در صندوق" است. ذکر عبارت "صندوق در صندوق" به عنوان توضیحات بعد از نام صندوق الزامی است؛
۲. اهداف صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و مشارکت در تأسیس آنها است. صندوق می‌تواند بخشی از منابع مازاد خود را به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری است؛
۳. مدت فعالیت صندوق: نامحدود است؛
۴. سرمایه صندوق: حداقل پانصد میلیارد ریال است؛
۵. ساختار صندوق: متشکل از مدیر صندوق به عنوان رکن اداره‌کننده و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس است. در صورتی که صندوق قابل معامله باشد، رکن بازارگردان به ارکان صندوق افزوده می‌شود؛
۶. مشخصات موسسین: حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق مقررات به عنوان مؤسس باید در زمان تأسیس، حداقل ۵ درصد سرمایه صندوق را پرداخت نمایند؛
۷. نوع واحدهای سرمایه‌گذاری: تفکیکی بین واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق وجود ندارد و همه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حق حضور در مجمع را دارند. به منظور تسهیل در برگزاری مجامع و کاستن از هزینه‌های آن، سرمایه‌گذاران در صورت دارا بودن حداقلی از کل واحدهای سرمایه‌گذاری که توسط مدیر صندوق تعیین می‌گردد، حق حضور در مجمع و اعمال رای خواهند داشت؛
۸. مدیر صندوق: مدیر صندوق، از جمله نهادهای مالی (بجز شرکت کارگزاری) است که پس از تایید سازمان، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب اساسنامه و امیدنامه صندوق، منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. مدیر مکلف است به منظور انجام فعالیت سرمایه‌گذاری خود برای صندوق، کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته سرمایه‌گذاری" تشکیل دهد؛



تاریخ:.....

شماره:.....

۹. نحوه نقل و انتقال واحدها: در ساختار قابل معامله، نقل و انتقال واحدهای صندوق از طریق خرید و فروش در بورسها انجام می‌شود و در ساختار مبتنی بر صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری در طول فعالیت صندوق از طریق صدور و ابطال انجام می‌شود. محدودیت‌هایی در خصوص ابطال واحدها قابل اعمال است. از جمله اینکه می‌توان با تعیین دوره‌ای، ابطال را متوقف نمود و پس از سپری شدن زمان یاد شده نیز، درصدی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل ابطال است؛

۱۰. نصاب سرمایه‌گذاری‌ها: صندوق به صورت میانگین همواره ۸۵٪ از دارایی‌های خود را در واحدهای صندوق‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند. این صندوق مجاز به سرمایه‌گذاری در سایر صندوق‌های مشابه نخواهد بود. حد نصاب دارایی‌های صندوق در امیدنامه صندوق ذکر می‌گردد.

۱۱- در ساختار صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال، درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای صندوق به قیمت روز کاری ارائه درخواست، اعمال می‌شود.

متقاضیان محترم در صورت تمایل به تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری "صندوق در صندوق" می‌توانند نسبت به دریافت فرم‌های مربوطه از طریق تارنمای این سازمان به آدرس www.seo.ir اقدام و پس از تکمیل، درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات مربوطه، به این سازمان ارسال نمایند. اساسنامه و امیدنامه مبتنی بر صدور و ابطال صندوق مربوطه به پیوست تقدیم می‌گردد. مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

محمدرضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت‌مدیره سازمان جهت استحضار؛