

تاریخ:.....

شماره:.....

## ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۱۲۰ - ۹۷/۱۱/۳

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: سقف مجاز دارایی‌های تحت مدیریت مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و متقاضیان تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط

با سلام و احترام؛

به اطلاع می‌رساند؛ براساس مصوبه پانصد و پنجاهمین جلسه هیأت مدیره این سازمان مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ سقف مجاز دارایی‌های تحت مدیریت مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- سقف ارزش مجموع دارایی‌های تحت مدیریت هریک از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال تعیین گردید.

۲- در صورتی که مجموع دارایی‌های تحت مدیریت یک مدیر بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال باشد، امکان تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط، امکان تصدی سمت مدیریت سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط از طریق انتقال مدیریت و یا افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال تحت مدیریت با درآمد ثابت و مختلط وی وجود ندارد.

۳- مبنای محاسبه دارایی تحت مدیریت، حاصل ضرب سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری می‌باشد.

۴- مبنای دارای تحت مدیریت، مدیریت مستقیم در صندوق سرمایه‌گذاری یا مالکیت بیش از نیمی از واحدهای سرمایه‌گذاران دارای حق رای (ممتاز) صندوق می‌باشد.

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؛