

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷-۱۲۰۲۰۱۳۵

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ابلاغ درجه بندی ارزیابی عملکرد و کیفیت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری توسط

شرکت های رتبه بندی اعتباری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های رتبه بندی اعتباری

با سلام و احترام؛

به اطلاع می‌رساند؛ مطابق بخشی از بند (۳) پانصد و هشتادمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ با توجه به اینکه وجود اطلاعات معتبر در خصوص کیفیت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری و ارزیابی عملکرد آنها، امکان مقایسه و تصمیم‌گیری بهتر برای سرمایه‌گذاران صندوق ها را فراهم آورده و به شفافیت اطلاعات و بهبود عملکرد مدیران صندوق ها کمک می‌کند بنابراین صندوق های سرمایه گذاری می‌توانند به صورت داوطلبانه از شرکت های رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت که مطابق مقررات مجوز درجه بندی (RANKING) دارند اقدام به درجه بندی ارزیابی عملکرد و کیفیت مدیریت صندوق نمایند. در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است:

۱. هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری که طبق قرارداد به شرکت های رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت پرداخت می‌شود، به عنوان هزینه قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق می‌باشد؛
۲. هزینه کارمزد درجه بندی کیفیت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری که طبق قرارداد به شرکت های رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت پرداخت می‌شود، توسط مدیر صندوق پرداخت می‌گردد؛
۳. شرکت های رتبه بندی اعتباری می‌توانند بدون درخواست صندوق های سرمایه گذاری نسبت به درجه بندی عملکرد آنان و افشای نتایج اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در خصوص بند (۱) این ابلاغیه، ارسال صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع لحاظ هزینه ارزیابی عملکرد صندوق در سامانه کدال، به منزله ثبت نزد سازمان بوده و هزینه مذکور از تاریخ درج در روزنامه کثیرالانتشار، قابل احتساب است.

مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی