

تاریخ:.....

شماره:.....

## ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۸/۱۲/۷-۱۲۰۲۰۱۴۹

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ابلاغ نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت نوع دوم" مخاطبین: کلیه متقاضیان تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت نوع دوم"

با سلام و احترام؛

به اطلاع می‌رساند؛ در ششصد و بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵، به منظور فراهم شدن امکان پاسخگویی به طیف مختلفی از نیازهای سرمایه‌گذاران، موضوع راه‌اندازی نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت عنوان "در اوراق بهادار با درآمد ثابت نوع دوم" مطرح شد و با شرایط زیر مورد موافقت قرار گرفت:

۱. فعالیت صندوق‌های موضوع این مصوبه در قالب تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری با ساختار قابل معامله امکان‌پذیر است؛

۲. صندوق‌های یادشده ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل ۹۰٪ از ارزش کل دارایی‌های خود در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی خواهند بود. سرمایه‌گذاری صندوق‌های مذکور در سهام و حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی به میزان حداکثر ۵٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق امکان‌پذیر است. همچنین صندوق‌های مزبور مجاز به سرمایه‌گذاری در واحدهای سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری به میزان حداکثر ۵٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق هستند. جزئیات نصاب سرمایه‌گذاری این صندوق به شرح امیدنامه پیوست خواهد بود؛

۳. ارائه درخواست جهت تصدی سمت مدیریت در یک صندوق سرمایه‌گذاری از این نوع، مشمول شرایط مصوبه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ سازمان (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹) نیست؛

۴. مصوبه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ سازمان (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳) در ارتباط با الزامات دارایی‌های تحت مدیریت مدیران صندوق‌ها، درخصوص این نوع از صندوق‌ها موضوعیت ندارد.

متقاضیان محترم در صورت تمایل به تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور می‌توانند نسبت به دریافت فرم‌های مربوطه از طریق تارنمای این سازمان به آدرس [www.seo.ir](http://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 مذکور جهت بهره‌برداری به پیوست ابلاغ می‌گردد.

محمد رضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی