

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰-۱۲۰۲۰۱۵۵

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ابلاغ مصوبه سازمان در خصوص نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"

مخاطبین: مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و کلیه فعالان بازار سرمایه

با سلام و احترام؛

بند ۴ ششصد و سی و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ در خصوص نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" به شرح زیر جهت بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد:

۱. بند (۳) پانصد و چهل و چهارمین مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ در خصوص تعیین سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" (به استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نوع دوم) در "سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده نزد یکی از بورس‌ها" به میزان حداکثر ۱۰٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق اصلاح شد؛

۲. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های موضوع بند قبل در زمان عرضه اولیه آنها، مشمول محدودیت سقف تعیین شده نخواهد بود؛

۳. نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه، حداقل ۴۰٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق تعیین گردید. از مبلغ سرمایه‌گذاری در اوراق مذکور، همواره حداقل ۱۰٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق باید در "اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت" سرمایه‌گذاری گردد؛

۴. در خصوص رعایت نصاب موضوع بند قبل، چنانچه مدیر صندوق علی‌رغم انجام اقدامات لازم موفق به تامین نصاب مذکور نگردد، ارائه مستندات مربوط به اقدامات انجام شده در صورت قابل قبول بودن، به منزله رعایت مقررات توسط مدیر صندوق خواهد بود؛



تاریخ:.....

شماره:.....

۵. در راستای اعمال نصاب‌های اعلام شده، به صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این مصوبه، فرصت سه ماهه‌ای جهت اصلاح ترکیب دارایی‌ها اعطا می‌شود."

محمدرضا معتمد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی