

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۱۶۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

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؛

مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ در خصوص نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" به شرح زیر جهت بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد:

۱. بند ۴ ششصد و سی و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ در خصوص تعیین سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در "سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده نزد یکی از بورس‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری" به میزان حداکثر ۵٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق اصلاح شد؛

۲. هر زمان مبلغ ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بیش از ۸۰ درصد ارزش سهام و حق تقدم سهام گردید، مدیر صندوق می‌تواند علاوه بر پرداخت‌های ماهانه از محل ذخیره تغییر ارزش سهام، مبلغ مازاد بر ۸۰ درصد را نیز به صورت تدریجی و یا در اولین مقطع پرداخت سود بین سرمایه‌گذارانی که طی یک سال گذشته یا مقطع محاسبه ذخیره هر کدام کوچکتر باشد در صندوق حضور دارند، بر مبنای روز واحد سرمایه‌گذاری توزیع نماید.

۳. در راستای اعمال نصاب‌های اعلام شده، به صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این مصوبه، فرصت یک ماهه‌ای از تاریخ ابلاغ این مصوبه جهت اصلاح ترکیب دارایی‌ها اعطا می‌شود.

راضیه صباغیان

سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی