



تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۹۹/۰۶/۱۸-۱۲۰۲۰۱۷۳

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ابلاغ مصوبه هیئت مدیره سازمان در خصوص تعیین تکلیف ذخیره تصفیه و مبالغ مازاد بر آن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند، به استناد بند ۶ ششصد و پنجاه و هفتمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص تعیین تکلیف مبالغ مازاد ذخیره تصفیه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مقرر گردید:

۱- در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال است، محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد.

۲- در صندوق‌های سرمایه‌گذاری که سقف ذخیره تصفیه در امیدنامه قید نشده است، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج به حساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل گردد."

مزید استحضار، مفاد ابلاغیه مزبور از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می‌باشد.

راضیه صباغیان

سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی