



تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۹/۸/۱۷ – ۱۲۰۲۰۱۷۵

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: امکان تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و در اوراق بهادار با درآمد ثابت با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال مخاطبین: کلیه مدیران و متولیان صندوق‌های سرمایه‌گذاری مربوطه

با سلام و احترام؛

در راستای گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و در اوراق بهادار با درآمد ثابت با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال می‌توانند با انجام تغییراتی در اساسنامه و امیدنامه خود اقدام به تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نمایند تا از این طریق امکان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران با مبالغ کمتر در صندوق‌های تحت مدیریت آن‌ها فراهم گردد. این تغییرات به شرح زیر است:

۱. افزودن اختیار تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به بخش «مجمع» در اساسنامه صندوق؛
۲. اصلاح ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری و تعداد واحدهای ممتاز/ مدیریتی در بخش «واحدهای سرمایه‌گذاری» در اساسنامه صندوق؛
۳. اصلاح تعداد واحدهای ممتاز/ مدیریتی و سقف واحدهای صندوق در امیدنامه صندوق.

لازم به ذکر است؛ تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری تنها ارقام ۱۰۰,۰۰۰ ریال و ۱۰,۰۰۰ ریال به خود اختصاص دهد. همچنین پس از انجام تجزیه واحدهای صندوق، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق متناسب با میزان تجزیه کاهش یافته و حداقل، حداکثر و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز / مدیریتی متناسب با میزان تجزیه افزایش خواهند یافت. مسئولیت‌های اجرایی ناشی از اجرای فرایند تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری بر عهده مدیر صندوق است.

راضیه صباغیان

سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی