

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱-۱۲۰۲۰۱۸۳

صادر کننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: اصلاح نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"

مخاطبین: مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، متولی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فعالان بازار سرمایه

با احترام؛

عطف به مباحث مطرح شده در جلسه هیئت مدیره در خصوص ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، بند ۱ ششصد و نود و پنجمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در "سهام، حق تقدم سهام و قرار داد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری" هستند.

۲- صندوق‌های سرمایه‌گذاری یاد شده ملزم هستند تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱ این ابلاغیه، به شرح زیر اقدام کنند:

۱-۲ تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری حداقل ۳ واحد درصد از کل دارایی‌های صندوق در مقایسه با وضعیت فعلی (تاریخ ابلاغ این مصوبه) به منظور رعایت حداقل نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سرفصل یاد شده اقدام کنند.

۲-۲ تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در هر فصل نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری حداقل ۳ واحد درصد از کل دارایی‌های صندوق به منظور رعایت حداقل نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سرفصل یاد شده اقدام کنند.



تاریخ:.....

شماره:.....

۳-۲- به ازای هر یک واحد درصد افزایش سرمایه‌گذاری در "سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مازاد بر حداقل سرمایه‌گذاری و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سرفصل یاد شده ۲ واحد درصد از حداقل نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کسر می‌شود.

۳- سرمایه‌گذاری جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این مصوبه در "اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور" به نحوی مجاز است که از حداکثر ۳۰ درصد از دارایی‌های صندوق تجاوز ننماید.

۴- به صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این مصوبه اختیار داده شد در خصوص توزیع حداقل ۲ درصد از ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در پایان سال مالی جاری صندوق، تا یک سال پس از پایان سال مالی مذکور و متناسب با شرایط بازار تصمیم‌گیری کنند.

لازم به ذکر است از آنجایی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد، لذا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ملزم به تطبیق ترکیب دارایی‌های خود مطابق این مصوبه از تاریخ این ابلاغیه حسب مهلت‌های مقرر در بندهای فوق هستند.

راضیه صباغیان
مدیر نظارت بر نهادهای مالی