

به منظور توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تسریع در امور اجرایی تاسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موارد زیر تصویب گردید:

۱. در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، الزام به جذب حداقل تعداد سرمایه‌گذار موضوع بند ۴-۲ مصوبه شماره ۴۰۱ هیئت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۵۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۴) از شرایط صدور مجوز فعالیت و تمدید فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری حذف گردید.
۲. در آندسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مجوز پذیره‌نویسی آنها پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها صادر می‌شود، در صورت تامین حداقل سرمایه صندوق توسط موسسین، مجوز فعالیت صندوق نیز همزمان قابل صدور است.
۳. مصوبه‌های شماره ۵۲۶ و ۶۲۶ هیئت مدیره سازمان به ترتیب مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ و ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ در خصوص شرایط تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملزم به سرمایه‌گذاری اختیاری یا الزامی در سهام و حق تقدم سهام (موضوع ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۰۷ و ۱۲۰۲۰۱۴۹ به ترتیب مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ۱۳۹۸/۱۲/۰۷) به شرح زیر اصلاح گردید:
 - ۳.۱. هر یک از اشخاصی که مجاز به تصدی سمت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت هستند با رعایت سایر قوانین و مقررات می‌توانند در صورتی که مدیریت کمتر از دو صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت از هر یک از انواع "مبتنی بر صدور و ابطال" یا "قابل معامله" بر عهده داشته باشند، نسبت به ارائه درخواست تصدی سمت مدیریت برای حداکثر دو صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت برای هر یک از دو نوع یادشده اقدام نمایند. مدیر صندوق باید تمهیدات لازم به منظور رعایت صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران و رعایت صحیح قوانین و مقررات را لحاظ نماید.
 - ۳.۲. انتقال مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مدیریت شرکت‌های کارگزاری به شرکت‌های دارای مجوز سیدگردانی معتبر، موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ و ارائه درخواست جهت تصدی سمت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری مشمول محدودیت اعلامی به شرح فوق است.
 - ۳.۳. برای هر یک از اشخاص مجاز به تصدی سمت مدیریت صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت نوع دوم، تصدی مدیریت یک صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت نوع دوم با رعایت قوانین و مقررات و نیز صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران و اجتناب از موارد تعارض منفعت امکان پذیر است.
۴. بخشی از متن مصوبه شماره ۶۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ هیئت مدیره سازمان در خصوص تعیین چارچوب سقف صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، مختلط و سهامی متناسب با سرمایه مدیران صندوق‌ها به شرح زیر اصلاح شد:
 - ۴.۱. در مواقعی که سرمایه ثبت و پرداخت شده مدیر صندوق کفاف تناسب حداقل سرمایه با سقف واحدهای سرمایه‌گذاری درخواستی را تامین نمی‌کند ولیکن حقوق صاحبان سهام بدین منظور مکفی است، مشروط به ارائه تعهد از هیئت مدیره مدیر صندوق مبنی بر انجام اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه نهاد مالی مذکور ظرف مدت حداکثر شش ماه و عدم توزیع سود فراتر از الزامات قانونی جهت تامین سرمایه مدنظر، حقوق صاحبان سرمایه می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

۴.۲. سقف مجاز دارایی‌های تحت مدیریت مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط به ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری متناسب با سرمایه مدیران صندوق‌های مذکور (موضوع بند ۱ ابلاغیه شماره ۱۶۶/۲۰۱۳۹۷ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۹) به شرح زیر اصلاح گردید:

ردیف	سرمایه ثبت و پرداخت شده مدیر صندوق (به میلیارد ریال)	حداکثر سقف دارایی‌های تحت مدیریت (به میلیارد ریال)
۱	کمتر از ۱۰۰	۵,۰۰۰
۲	از ۱۰۰ به بالا و کمتر از ۲۰۰	۶۰,۰۰۰
۳	از ۲۰۰ به بالا و کمتر از ۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۴	از ۵۰۰ به بالا و کمتر از ۱۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵	از ۱۰۰۰ به بالا و کمتر از ۲۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۶	از ۲۰۰۰ به بالا و کمتر از ۳۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۷	از ۳۰۰۰ به بالا و کمتر از ۴۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۸	از ۴۰۰۰ به بالا و کمتر از ۵۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۹	از ۵۰۰۰ به بالا و کمتر از ۶۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۱۰	از ۶۰۰۰ به بالا	* ۵۰۰,۰۰۰

*در صورتی که حقوق صاحبان سهام مدیر صندوق حداقل ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال باشد، مجاز به ارائه درخواست افزایش سقف دارایی‌های تحت مدیریت از محل صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط به میزان بیش از ۵۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.

۵. در خصوص مصوبه‌های شماره ۵۲۶ و ۵۴۴ هیئت مدیره سازمان با موضوع تعیین ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق و ترکیب دارایی‌های آن‌ها (موضوع ابلاغیه‌های شماره ۱۱۰/۲۰۱۳۹۷ و ۱۲۹/۲۰۱۳۹۷ مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ و ۳/۰۲/۱۳۹۸)، موارد زیر به تصویب رسید:

۵.۱. الزامات سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در واحدهای منتشره از طرف صندوق‌های دارای مدیریت واحد با صندوق سرمایه‌گذار یا سایر صندوق‌های تحت مدیریت شخص دیگر به میزان حداکثر ۵۰٪ ارزش کل دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذار اصلاح شد.

۵.۲. الزامات سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در مجموع صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۵۰٪ ارزش کل دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذار اصلاح گردید.

۵.۳. الزامات سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر به میزان حداکثر ۲۵٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذار اصلاح گردید.

۵.۴. مدیر صندوق سرمایه‌گذار مجاز به لحاظ کارمزد از محل سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های تحت مدیریت خود، نخواهد بود.

۶. بند مربوط در مصوبه شماره ۶۴۹ هیئت مدیره سازمان در خصوص نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در اوراق اختیار فروش تبعی (موضوع بند ۱ ابلاغیه شماره ۱۶۲/۲۰۱۳۹۷ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۹) به شرح "صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی، حداکثر به میزان ۵۰ درصد از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. مشروط به

آنکه سرمایه‌گذاری صندوق در دارایی پایه و اوراق اختیار فروش تبعی مربوطه بیش از ۵ درصد ارزش کل دارایی‌های صندوق نشود." اصلاح گردید.

۷. بند ۱-۲ مصوبه شماره ۴۸۲ در خصوص صدور از شعب بانکها و موسسات اعتباری (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴) به شرح " صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری، برای مشتریان امکان‌پذیر است." اصلاح گردید.

۸. شرایط استفاده از پایگاه اینترنتی یا سایر فناوریهای مالی به منظور اخذ درخواستهای صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، موضوع مصوبه شماره ۵۵۰ هیئت مدیره سازمان (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳) به شرح " استفاده از پایگاه اینترنتی یا سایر فناوریهای مالی جهت دریافت درخواستهای صدور و ابطال بدون الزام به تعلق آن به صندوق یا مدیر صندوق در صورت اخذ تاییدیه‌های فنی از سازمان و با رعایت دستورالعمل مربوطه مجاز است." اصلاح گردید. مقرر شد دستورالعمل مربوطه با همکاری معاونت نظارت بر نهادهای مالی و معاونت اجرایی تهیه شود. دستورالعمل مذکور در صورت تایید معاونت‌های مربوطه، قابل ابلاغ و اعمال است.

۹. مفاد مرتبط با پرداخت وجوه حاصل از ابطال و سود دوره‌ای در نمونه اساسنامه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال به شرح " کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود." اصلاح گردید.