

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲-۱۲۰۲۰۱۹۴

صادر کننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق های سرمایه گذاری در سهام

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری

با سلام و احترام؛

بند ۴ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ در خصوص کارمزد مدیر صندوق های سرمایه گذاری در سهام به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

" ۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

۲-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.

۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.

۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

۲-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می گردد).

۲-۵- صندوق های سرمایه گذاری در سهام که ضرایب کارمزد ثابت آنها بیشتر از ضرایب بند ۱ این ابلاغیه است، ملزم به تطبیق کارمزد ثابت مطابق این ابلاغیه ظرف حداکثر سه ماه می باشند."

لازم به ذکر است؛ در رابطه با موضوع این ابلاغیه، ارائه صورتجلسه مجمع صندوق به سازمان که صرفاً با موضوع اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق و مطابق این ابلاغیه باشد همراه با ارائه قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان خواهد بود.

میثم فدائی واحد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی