

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۲۴۹-۱۴۰۲/۰۲/۰۵

صادرکننده: مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

موضوع: اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

مخاطبین: مدیران صندوق های سرمایه گذاری

با سلام و احترام؛

به اطلاع می‌رساند؛ مطابق بند ۱ هشتصد و شصت و ششمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، حد نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، به شرح ذیل اصلاح گردید:

۱- سقف سرمایه گذاری در "سهام، حق تقدم سهام، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری و گواهی سپرده کالایی" توسط صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق می باشد.

۲- سقف سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مجاز از حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق سرمایه پذیر به حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۱۵٪ از تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق سرمایه پذیر تغییر یافت. صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت می توانند حداکثر به میزان سه درصد از ارزش کل دارایی های صندوق را به سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری نزد یک صندوق اختصاص دهند.

مزید استحضار؛ کلیه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که در تاریخ ابلاغ این مصوبه نصاب بندهای ۱ و ۲ این ابلاغیه و نصاب های بندهای ۲ تا ۴ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ را نقض نموده اند، ملزم هستند ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت تدریجی و مستمر نسبت به رعایت نصاب های مذکور اقدام نمایند.

علی اکبر ایرانی

سرپرست مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

اعضای محترم هیئت مدیره سازمان