

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱-۱۴۰۲۰۲۶۸

صاد کننده: مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

موضوع: اصلاح نصاب سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط بانک های مؤسسات مالی و اعتباری و تغییرات

نحوه افشای مانده پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری

مخاطبین: کلیه ارکان صندوق های سرمایه گذاری

با سلام و احترام؛

به اطلاع می رساند؛ مصوبات هیئت مدیره محترم این سازمان در خصوص نصاب سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی، به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

۱- مطابق بند ۱ نهم و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره محترم این سازمان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مجاز به سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی حداکثر به میزان ۵۰ درصد از کل دارایی های صندوق می باشند.

۲- مطابق بند ۷ نهم و هشتمین صورتجلسه هیئت مدیره محترم این سازمان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱، سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در «اوراق بهادار با درآمد ثابت» که بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانی یا ناشر آن اوراق هستند، به عنوان سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی محسوب گردیده و در نصاب سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی بانک بانی یا ناشر اوراق لحاظ می گردد.

لازم به ذکر است؛ نحوه افشای گزارش ماهانه پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری، موضوع ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵، در برخی از موارد از جمله نحوه افشای سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی، به شرح پیوست این ابلاغیه، اصلاح می گردد.

مراتب جهت اطلاع و بهره برداری مقتضی ابلاغ می گردد.

علی اکبر ایرانشاهی

رئیس مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

اعضای محترم هیئت مدیره سازمان

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت»		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۸۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور	حداقل ۲۵٪ و حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۵	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری در هر ورقه از ۱۰ درصد کل دارایی‌های صندوق و ۳۰ درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد
۱-۶	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۱٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۳٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۴	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی	حداکثر ۱٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری»	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۱۵٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.