



تاریخ:.....

شماره:.....

## ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۲۲۲-۱۴۰۱/۰۳/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری

مخاطبین: نهادهای مالی و کلیه فعالان بازار سرمایه

با سلام و احترام؛

به اطلاع می‌رساند؛ در هفتصد و نود و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸، موضوع راه‌اندازی نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری "مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری" مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و کلیات ساختار و نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور با شرایط زیر به تصویب رسید:

۱- این نوع صندوق در قالب دو ساختار "صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط رکن ضامن" و "صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز" قابل راه‌اندازی می‌باشد.

۲- حداقل سرمایه صندوق سرمایه‌گذاری "با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط دارندگان واحدهای ممتاز"، برای شروع فعالیت ۱,۵۰۰ میلیارد ریال است.

۳- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق‌های موضوع بند (۲) در دو نوع واحدهای ممتاز نوع اول و واحدهای ممتاز نوع دوم هستند. حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز برای صدور مجوز فعالیت ۱۵۰ میلیون واحد خواهد بود. واحدهای ممتاز نوع اول در قبال آورده مؤسسين قابل صدور است. واحدهای ممتاز نوع دوم پس از تاسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران قابل صدور است. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پس از صدور مجوز فعالیت صندوق صادر می‌شود.

۴- سرمایه ثبت شده مدیر صندوق سرمایه‌گذاری "با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط رکن ضامن" یا شخص حقوقی که مدیر صندوق مذکور تحت کنترل وی است، باید حداقل ۱,۰۰۰ میلیارد ریال باشد.



تاریخ:.....

شماره:.....

۵- نصاب سرمایه‌گذاری "در سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران، حق تقدم سهام، قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و زمین و ساختمان" برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع این ابلاغیه، حداقل ۳۰ درصد و حداکثر ۷۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق و نصاب "سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی" برای صندوق‌های مزبور حداقل ۳۰ درصد و حداکثر ۷۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق است، سایر حد نصاب‌ها، مطابق حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط می‌باشد. آخرین جدول حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح پیوست جهت بهره‌برداری ارائه می‌گردد.

۶- صدور مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری "با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط دارندگان واحدهای ممتاز" منوط به ایجاد زیرساخت نرم‌افزاری لازم جهت محاسبه صحیح ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق در سطح کل صندوق و نیز هر سرمایه‌گذار عادی به ازای هر صدور می‌باشد.

۷- جدول زیر به پیوست ۲ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی، الحاق گردید:

نوع	پایه محاسباتی	ضریب در نظر گرفته شده برای محاسبه	
		نسبت جاری	نسبت بدهی و تعهدات
۵-ضمانت اصل مبلغ سرمایه‌گذاری			
۵-۱-صندوق سرمایه‌گذاری مختلط	در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرف تأسیس، ارزش اسمی حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور و در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال، میانگین ارزش روز خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع ضمانت طی یک سال گذشته	۳	۱۵

به پیوست اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری "مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری" با دو ساختار "صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط رکن ضامن" و "صندوق سرمایه‌گذاری با تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز" جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد.



تاریخ:.....

شماره:.....

متقاضیان محترم در صورت تمایل به تأسیس هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور، می‌توانند نسبت به دریافت فرم‌های مربوط از طریق تارنمای این سازمان اقدام و پس از تکمیل، درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات و چک لیست مربوطه از طریق سامانه سمین به آدرس [www.Samin.Seo.ir](http://www.Samin.Seo.ir) به این سازمان ارسال نمایند. مراتب جهت بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

**رضا نوحی حفظ آباد**

**سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**