

تاریخ:

شماره:

اطلاعیه

شماره اطلاعیه: ۱۲۰۳۰۰۴۴-۱۳۹۴/۰۱/۱۶

صادرکننده: اداره بازرسی نهاد های مالی

موضوع: پذیرش درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار؛
مخاطبین: مدیران صندوق و مدیران ثبت صندوق های سرمایه گذاری

با احترام

به اطلاع می رساند؛ به استناد ماده ۱۷ اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار، مدیر صندوق یا مدیر ثبت موظف است؛ در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب صندوق دریافت نماید. علیهذا، موکداً یادآور می شود؛ اجتناب مدیر صندوق یا مدیر ثبت از دریافت درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری متقاضیان، به جز مواردی که به استناد اساسنامه، به درخواست ضامن جبران خسارت یا سود یا ضامن نقدشوندگی و نیز مدیر صندوق در صندوق های سرمایه گذاری بدون ضامن نقدشوندگی صورت می گیرد، تخلف محسوب و با متخلف متناسب با مقررات انضباطی موضوعه برخورد خواهد شد.

بدیهی است مدیر / مدیران سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری می توانند به منظور محاسبه قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، در صورت تشخیص، نسبت به تعدیل قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق مطابق با دلایل مصرح در دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری و رایه مدارک و مستندات مربوطه و اعلام عمومی از طریق تارنمای صندوق، اقدام لازم را معمول نموده که در این صورت امکان دریافت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری با قیمتهای صدور و ابطال تعدیل شده توسط مدیر صندوق یا مدیر ثبت وجود خواهد داشت.

کلیه مدیران صندوق یا مدیران ثبت صندوق های سرمایه گذاری موظف اند؛ این اطلاعیه را به نحو مقتضی از طریق تارنمای صندوق و نصب در شعب پذیرش درخواست های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به اطلاع کلیه متقاضیان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری بسانند. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می شود.

مهرداد فرح آبادی

رئیس اداره بازرسی نهاد های مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت مدیره سازمان جهت استحضار؛
- متولیان محترم کلیه صندوق های سرمایه گذاری، جهت اطلاع و پیگیری موضوع.