



تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره‌ی ابلاغیه: ۱۳۹۶/۸/۳-۱۲۰۲۰۰۹۱

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی؛

موضوع: اصلاح ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ سازمان در خصوص اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری

توسط سیدگردان‌ها برای مشتریان؛

مخاطبین: کلیه نهادهای مالی دارای مجوز سیدگردانی؛

با احترام؛

به استناد بند ۴ چهارصد و هفتمین مصوبه هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ در خصوص اوراق بهادار قابل سرمایه‌گذاری توسط سیدگردان‌ها برای مشتریان، تعریف حوزه سرمایه‌گذاری دارایی‌های تحت مدیریت توسط نهادهای مالی دارای مجوز سیدگردانی به شرح زیر اصلاح شد:
" نهادهای مالی دارای مجوز سیدگردانی، مجازند منابع سبدهای تحت مدیریت سبدهای اختصاصی خود را در موارد زیر سرمایه‌گذاری نمایند:

۱. اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس‌ها؛
۲. هر گونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکت‌های سهامی خاص؛
۳. سپرده‌های بانکی تا سقف ۵۰ درصد از ارزش روز دارایی‌های تحت مدیریت در هر قرارداد سیدگردانی؛
۴. سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان با شرایط زیر:
۴-۱ حداکثر سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا ۱۰ درصد مجموع ارزش روز دارایی‌های موجود در هر قرارداد سیدگردانی مجاز است.
۴-۲ حداکثر تا ۵۰ درصد از ارزش دارایی‌های اختصاص داده شده به بند فوق می‌تواند به سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های تحت مدیریت همان سیدگردان اختصاص یابد.

محمدرضا معتمد

مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت‌مدیره سازمان جهت استحضار؛