

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۳۹۶/۹/۲۷-۱۲۰۲۰۰۹۶
صادر کننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
موضوع: ابلاغ اساسنامه و امیدنامه نمونه «صندوق سرمایه گذاری ارزی»
مخاطبین: کلیه متقاضیان تأسیس صندوق سرمایه گذاری ارزی

با سلام و احترام؛

به اطلاع می‌رساند؛ در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶، موضوع راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی مورد موافقت قرار گرفت و اساسنامه و امیدنامه نمونه «صندوق سرمایه‌گذاری ارزی» به تصویب رسید. اساسنامه و امیدنامه مذکور جهت بهره‌برداری به پیوست ابلاغ می‌گردد.

کلیات مربوط به ساختار و چارچوب فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ارزی به شرح زیر است:

- ساختار صندوق مبتنی بر صدور و ابطال است؛
- ذکر واژه "ارزی" در عنوان صندوق الزامی است؛
- حداقل سرمایه صندوق به ارز منتخب و در حال حاضر معادل یکصد میلیارد ریال می‌باشد؛
- صندوق دارای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی می‌باشد. اختیارات و ویژگی‌های دارندگان واحدهای مذکور مشابه سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دارای واحدهای ممتاز و عادی هستند، می‌باشد؛
- کلیه دریافت‌ها از سرمایه‌گذاران و پرداخت به آنان به ارز منتخب صندوق انجام می‌گیرد. صندوق می‌تواند تنها به یک ارز مشخص که از ابتدا تعیین و اعلام نموده است، اقدام به فعالیت نماید؛
- کلیه منابع صندوق صرفاً باید در بانک منتخب که دارای مجوز مرحله سوم فعالیت عملیات ارزی صادر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و نام آن در امیدنامه اعلام می‌شود، سپرده‌گذاری شود. صندوق نمی‌تواند منابع خود را به سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها اختصاص دهد؛

تاریخ:.....

شماره:.....

- صندوق فاقد تضمین و یا نرخ پیش‌بینی سود است و با توجه به ترکیب دارایی‌های آن رکن ضامن نقدشوندگی نیز در این صندوق‌ها وجود ندارد؛
 - هزینه‌های صندوق و کارمزدهای ارکان همگی به ارزش منتخب محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود و NAV صندوق نیز به ارزش منتخب محاسبه و اعلام می‌گردد؛
 - درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای صندوق به قیمت پایان روز کاری ارائه درخواست اعمال می‌شود.
- متقاضیان محترم در صورت تمایل به تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری ارزی می‌توانند نسبت به دریافت فرم-های مربوطه از طریق تارنمای این سازمان به آدرس www.seo.ir اقدام و پس از تکمیل، درخواست خود را به همراه مدارک و مستندات مربوطه، به این سازمان ارسال نمایند.
- مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

محمد رضا معتمد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت‌مدیره سازمان جهت استحضار؛