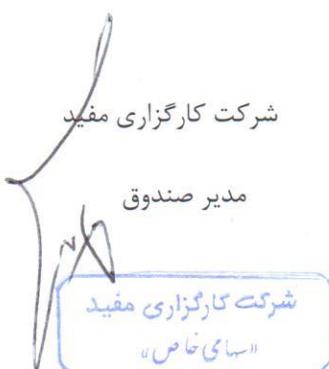




بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

بسمه تعالیٰ

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه روند تقاضای خرید در اکثر نمادهای بورس و فرابورس، تقاضاهای صدور و ابطال واحدهای صندوق به قیمت های تعديل شده محاسبه خواهد شد.



تاریخ:

شماره:

اطلاعیه

شماره اطلاعیه: ۱۲۰۳۰۴۴ - ۱۴۹۴/۰۱/۱۶

صادرکننده: اداره بازرسی نهادهای مالی

موضوع: پذیرش درخواست‌های صدور واحد های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار؛

مخاطبین: مدیران صندوق و مدیران ثبت صندوق های سرمایه‌گذاری .

با احترام

به اطلاع می‌رساند؛ به استناد ماده ۱۷ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، مدیر صندوق یا مدیر ثبت موظف است؛ در هر روز کاری درخواست صدور واحد های سرمایه‌گذاری را در شعب صندوق دریافت نماید. علیهذا، موکداً یادآور می‌شود؛ انتخاب مدیر صندوق یا مدیر ثبت از دریافت درخواست‌های صدور واحد های سرمایه‌گذاری متقاضیان، به جز مواردی که به استناد اساسنامه، به درخواست ضامن جبران خسارت یا سود یا ضامن نقدشوندگی و نیز مدیر صندوق در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون ضامن نقدشوندگی صورت می‌گیرد، تخلف محسوب و با مخالف متناسب با مقررات انضباطی موضوعه برخورد خواهد شد.

بدیهی است مدیر/مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند به منظور محاسبه قیمت‌های صدور و ابطال واحد های سرمایه‌گذاری، 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ارایه 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 واحد های سرمایه‌گذاری با قیمت‌های صدور و ابطال تعدیل شده توسط مدیر صندوق یا مدیر ثبت وجود خواهد داشت.

کلیه مدیران صندوق یا مدیران ثبت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موظف‌اند؛ این اطلاعیه را به نحو مقتضی از طریق تارنمای صندوق و نصب در شعب پذیرش درخواست‌های صدور و ابطال واحد های سرمایه‌گذاری به اطلاع کلیه متقاضیان صدور و ابطال واحد های سرمایه‌گذاری برسانند. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می‌شود.

مهرداد فرح‌آبادی

رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

رونوشت:

- اعضای محترم هیأت‌مدیره سازمان جهت استحضار؛
- متولیان محترم کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع و پیگیری موضوع.