



بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند با توجه روند تقاضای خرید در اکثر نمادهای بورس و فرابورس، تقاضاهای صدور و ابطال واحدهای صندوق به قیمت‌های تعدیل شده محاسبه خواهد شد.

شرکت کارگزاری مفید

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری مفید
«سهامی خاص»



تاریخ:

شماره:

اطلاعیه

شماره اطلاعیه: ۱۲۰۳۰۰۴۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

صادرکننده: اداره بازرسی نهادهای مالی
موضوع: پذیرش درخواست‌های صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار؛
مخاطبین: مدیران صندوق و مدیران ثبت صندوق‌های 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 واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب صندوق دریافت نماید. علیهذا، موکداً یادآور می‌شود؛ اجتناب مدیر صندوق یا مدیر ثبت از دریافت درخواست‌های صدور واحدهای 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 متخلف متناسب با مقررات انضباطی موضوعه برخورد خواهد شد.

بدیهی است مدیر/مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند به منظور محاسبه قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای 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 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 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 واحدهای سرمایه‌گذاری به اطلاع کلیه متقاضیان صدور و ابطال واحدهای 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.