

| حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری «بخشی» | | |
|---|---|---|
| ردیف | موضوع سرمایه‌گذاری | توضیحات |
| ۱ | سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آن‌ها در صنعت | حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| ۱-۱ | سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام در صنعت | حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| ۲ | سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه | حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| ۳ | سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر |
| ۴ | سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام در سایر صنایع | حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| ۵ | اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر ۱۰٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
| ۶ | اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام |
| ۷ | واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» | حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد |
| ۸ | گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها | حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| ۹ | گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| ۱۰ | اوراق بهادار یا درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول | حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد |

توضیحات:

۱. امکان راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی در یک صنعت خاص درخصوص صنایعی که توسط معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران مشخص می‌شود، وجود دارد؛
۲. صندوق‌های سرمایه‌گذاری «بخشی» باید ترکیب دارایی‌های خود را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از آغاز فعالیت، با کلیه حدنصاب‌های تعیین شده تطبیق دهند.
۳. صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۱۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود. سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در سهامی که مبنای انتشار اوراق فروش تبعی با هدف تأمین مالی هستند در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی قرار می‌گیرد. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۶۲)
۴. اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به- منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده‌اند، امکان‌پذیر است. (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۴۳)