

به نام خدا

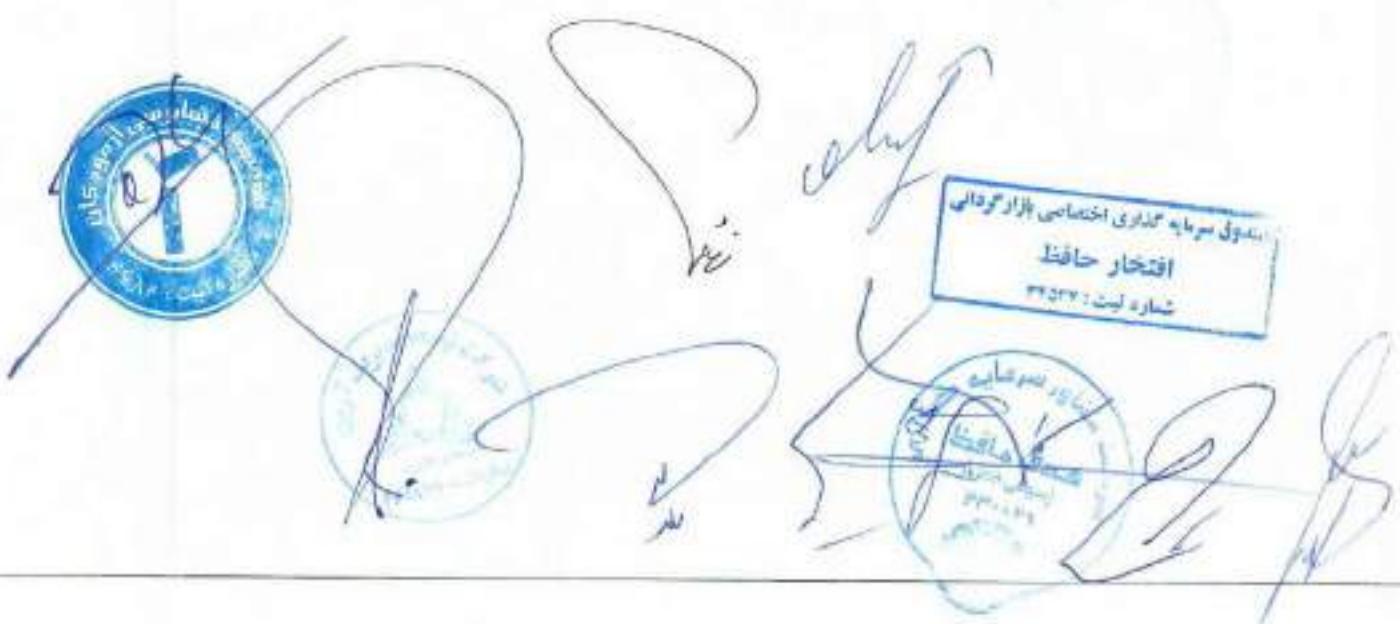
اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک عقیق

این اساسنامه اسناد مالکیت را در بر می‌گیرد.

و اوراق پیمان را می‌گیرد.

هدیه دهنده هنرمندان و هنرمندانهای عالی



فهرست

۱.	تعاریف اولیه:.....
۲.	کلبات:.....
۳.	واحدهای سرمایه‌گذاری:.....
۴.	سرمایه‌گذاری مؤسان:.....
۵.	ازرضی خالص دارایی، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری:.....
۶.	تشریفات صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری:.....
۷.	حداقل و حداقل میزان مشارکت در صندوق:.....
۸.	نرکیب دارایی‌های صندوق:.....
۹.	چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:.....
۱۰.	مجموع صندوق:.....
۱۱.	مدیر صندوق:.....
۱۲.	متولی صندوق:.....
۱۳.	بازارگردان:.....
۱۴.	حسابرس:.....
۱۵.	تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:.....
۱۶.	هزینه‌های صندوق:.....
۱۷.	اطلاع‌رسانی:.....
۱۸.	تحلال و تصفیه صندوق:.....
۱۹.	مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:.....
۲۰.
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.

این اسناده / اصدایله به تأیید سازمان بورس
 لسامی و امضای صاحبان امضای مجال ارکان و مؤسسین:
 و اوراق پیاده از *دستور احمدی*

مدیریت نظرارت بر تهدیدهای مالی



ماده ۱:

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این اساسنامه به کار رفته‌اند دارای معانی زیر می‌باشند. معانی سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایایای مصوب ۸۸/۰۵/۱۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند.

۱- قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.

۲- قانون توسعه ابزارها و تهددهای مالی جدید: منظور قانون توسعه ابزارها و تهددهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب اذرماه سال ۱۳۸۸ هجری شمسی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

۳- مقررات: منظور کلیه مترات مرتبه بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط مراجعصلاحیت‌دار وضع شده و می‌شود.

۴- سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار است.

۵- بورس یا بازار خارج از بورس: منظور بورس یا بازار خارج از بورسی است که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن قابل معامله می‌باشد.

۶- صندوق: منظور صندوق سرمایه‌گذاری مذکور در ماده ۲ است.

۷- اساسنامه: منظور اساسنامه صندوق است.

۸- امیدنامه: منظور امیدنامه صندوق است که محتویات آن بر اساس مقررات و موارد متدرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر این اساسنامه محسوب می‌شود.

۹- سرمایه‌صندوقد: متغیر است و در هر زمان برای جمع ارزش مبتنی واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.

۱۰- سرمایه‌گذار: شخصی است که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه یا گواهی سرمایه‌گذاری سپرده شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.

۱۱- واحد سرمایه‌گذاری: کوچکترین جزء سرمایه صندوق می‌باشد.

۱۲- واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین، در مالکیت سرمایه‌گذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفرقی تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده از تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده تا آن زمان، محاسبه می‌شود.

۱۳- واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده: واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده در هر زمان عبارت از واحدهای سرمایه‌گذاری است که صندوق از زمان شروع پذیره‌تویی تا آن زمان صادر نموده است.

۱۴- واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده: واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که از زمان شروع پذیره‌تویی تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.

۱۵- گواهی سرمایه‌گذاری: اوراق بهادار مسجدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری در اجرای ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و تهددهای مالی جدید منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اخراجی در صندوق مطابق این اساسنامه صادر و به سرمایه‌گذار ارائه می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است.

۱۶- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجود موضوع بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق

این ماده لیسانس امیدنامه به تأیید سازمان بورس سرمایه‌گذاری انتسابی بازار اوراق
و اوراق بهادار و سپرده است.
مدیریت نظارت بر تهددهای مالی

۱۷- دوره پذیره‌نویسی اولیه: مهلتی است که طبق ماده ۹ برای فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به قیمت مبنا و تأمین حداقل سرمایه سورد نیاز برای تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است.

۱۸- دارایی‌های صندوق: منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوده دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهادری که از محل این وجوده به نام صندوق خریداری می‌شود و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آن‌ها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدگاری که مطابق اساسنامه با ایندیمه برای صندوق دریافت می‌شود.

۱۹- ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری: ارزشی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری در زمان‌های معین طبق ماده ۱۳ و سایر مقاد مقدار اساسنامه و ایندیمه محاسبه می‌شود.

۲۰- قیمت صدور: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۱۶ محاسبه و برای صدور هر واحد سرمایه‌گذاری پس از دوره پذیره‌نویسی اولیه از بازارگردان دریافت می‌شود.

۲۱- قیمت ابطال: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۱۵ محاسبه شده و در ازای ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری پس از کسر هزینه‌های ابطال به بازارگردان پرداخت می‌شود.

۲۲- خالص ارزش آماری: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق تصریه ۲ ماده ۵۷ محاسبه می‌شود.

۲۳- سامانه معاملات: سامانه‌ای است الکترونیکی که عملیات مربوط به معاملات از جمله دریافت سفارش، تعلیق و انجام معامله از طریق آن انجام می‌شود.

۲۴- ریال: منظور واحد پول جمهوری اسلامی ایران است.

۲۵- سال شمسی: منظور سال شمسی است که از ابتدای فروردین ماه شروع و در پایان اسفند ماه خاتمه می‌پابد.

۲۶- ماه: منظور ماههای تقویمی سال شمسی است.

۲۷- روز کاری: منظور هر روز به استثنای روزهایی است که در آن روزها بورس یا بازار خارج از بورس به هر دلیل تعطیل می‌باشد.

۲۸- ساعت: منظور ساعت به وقت تهران است مگر این‌که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.

۲۹- ارکان صندوق: منظور مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل مدیر و بازارگردان و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس است.

۳۰- مجمع صندوق: جلسه‌ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مطابق مقاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می‌پابد.

۳۱- مدیو: شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۰، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۲- متولی: شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۲، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۳- بازارگردان: شخص اشخاص حقوقی است که طبق ماده ۴۵، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۴- حسابرس: مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۴۸، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۵- مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وبسایت) رسمی سازمان اعلام عمومی شده است.

۳۶- گروه مدیران سرمایه‌گذاری: مشکل از حداقل سه شخص حقیقی است که توسط مدیر از بین اشخاص صاحب صلاحیت‌های قید شده در ماده ۴۱، معرفی شده تا وظایف و مستولیت‌های مندرج در ماده مذکور را به انجام رسانند.

۳۷- تارنمای صندوق: تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در ایندیمه درج شده است و اطلاعاتی که در آن توسط مدیر منتشر می‌شود، به عنوان اعلامیه رسمی صندوق است و به منزله ارائه اطلاعات به سازمان محسوب می‌شود.

۳۸- مرجع نسبت شرکت‌های اخراجی: این اساسنامه تیغه‌ای رسمی تأیید و املاک اکثرون است که وظیله لیست صندوق‌های موضوع ماده ۲ فاتن توسعه این اساسنامه از این امور اخراجی می‌باشد.

۳۹- اوراق پی‌دادار: اوراقی مالی جدید را به عهده دارد.

۴۰- مدیریت نظارت بر تدا期限 عالی: این اساسنامه از این امور اخراجی می‌باشد.



۴۰
۳۹

۳۹- مراجع قضایی: منظور مراجع قضایی مطابق قولین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۴۰- رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری: رویه‌ای است مصوب سازمان، برای صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری که توسط مدیر در تاریخی صندوق اعلام می‌شود. در این رویه مراحل پذیره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، چگونگی احراز هویت سرمایه‌گذاران، اطلاعاتی که باید هنگام پذیره‌نویسی، از سرمایه‌گذاران و هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از بازارگردان دریافت شود، فرم‌هایی که باید برای ارائه درخواست پذیره‌نویسی، صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که پذیره‌نویسان و بازارگردان برای تقاضای پذیره‌نویسی، صدور و ابطال باید ارائه نمایند، عنوان شده است.

۴۱- نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست‌های مزبور، نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیئت‌مدیره (سایر ارکان اداره کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سرمایه‌گذاری را می‌دهد.

۴۲- کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی کنترل بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.

۴۳- کنترل مشترک: عبارت از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است، معیارهای توانایی کنترل مشترک بر اساس استاندارهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.

۴۴- شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:
الف) شخص وابسته به هر شخص حقیقی است از همسر و اقرباء نسیب درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.

ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده است.

کلیات:

ماده ۲:

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تزد مرجع ثبت شرکت‌هایه تیت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمایه‌گذاری، «مشترک عقیق» می‌باشد.

ماده ۳:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوده از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از سرافه‌جویی‌های ناشی از مقياس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

ماده ۴:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق خدمت‌سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قبروس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوزاق بهادار مادرآمد تابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده‌یانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در

اوراق بهادار و سعده است.

مددویت نظارت بر نهادهای مالی



تعهد پذیرنوسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درامد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری با تعهد پذیرنوسی یا تعهد خرید و حدسab سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در ایندانهه ذکر شده است.

ساده

فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای هفتم اسفند ماه هر سال تا پنهانی ششم اسفند ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان ششم اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. تبصره: مدیر یا بدیم پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

931

محل اقامت صندوق عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان دستگردی (ظفر)، خیابان بابک بهرامی پلاک ۹ طبقه سوم کد پستی: ۱۹۹۸۵۶۹۶۸

واحد‌های سه‌ماهه گذاری:

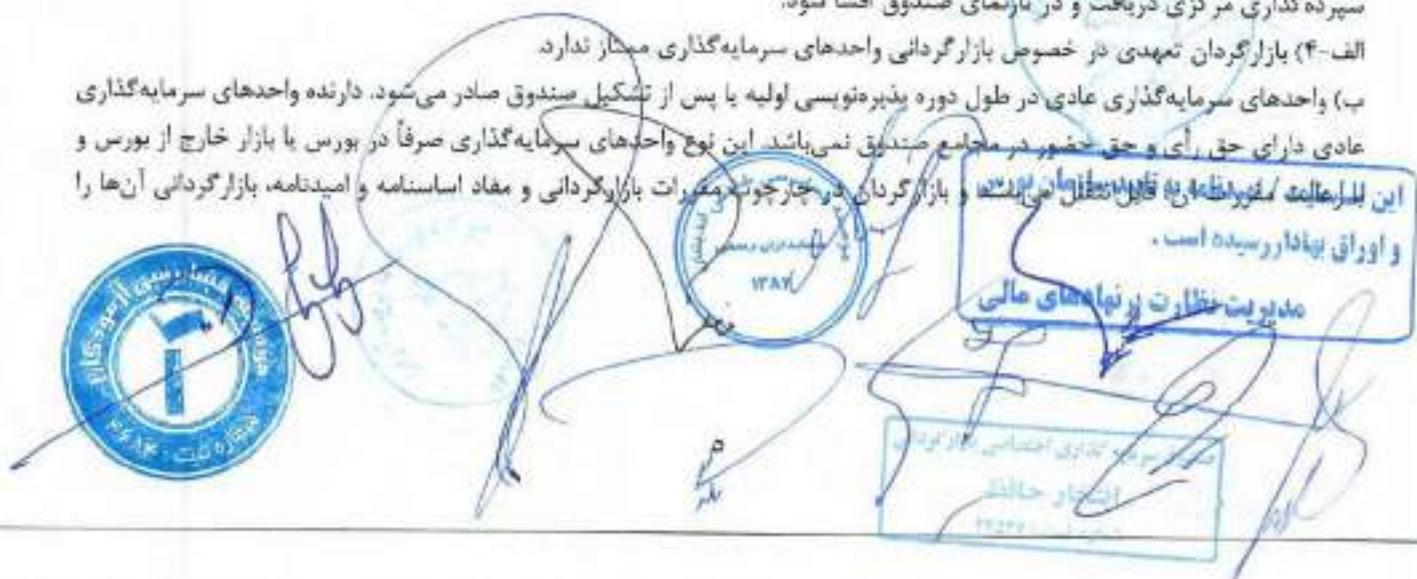
Yakub

از این مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قبض شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تفییه می‌شود:

(الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نوبسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری خیرقابل ابتلای قابل انتقال به غیر می‌باشد، لکن برای انتقال آن‌ها شرایط زیر باید لحاظ

الف-۱) قبل از تنقل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده و اندک‌های سرمایه‌گذاری ممتاز به واکدزی و اندک‌های سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آن‌ها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان داده است؛ منتهی اخذ شد.

الف-۲) وگذاری باید از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه وفق روش مورد تأیید سازمان، صورت پذیرد.
الف-۳) پس از انتقال، مشخصات دارندگان جدید واحدهای سرمایه‌گذاری ستار و مدارک نقل و انتقال باید توسط مدیر از شرکت
نمایه‌دهنده گذاری مرکزی دریافت و در تاریخی صندوق افشا شود.



تعهد کرده است. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک بازارگردان با رعایت تشریفات این اساسنامه قابل ابطال نیز می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در اینسنامه قید شده است.

سرمایه‌گذاری مؤسسان:

ماده ۸:

پیش از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه، مؤسس یا مؤسان باید مبلغ مبنای تمام واحدهای سرمایه‌گذاری مستاز صندوق را نقداً به حساب یانکی صندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به سازمان ارائه دهند.

تبصره: شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه منوط به تأیید سازمان مبنی بر رعایت این ماده و تشکیل مجمع صندوق و ارایه مدارک زیر به سازمان است.

۱- اساسنامه و اینسنامه مصوب مجمع صندوق؛

۲- قبولی سمت توسط مدیر، بازارگردان، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛

۳- فهرست هویت و اقامتگاه مؤسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مستاز پذیره‌نویسی شده توسط آنها؛

۴- تأییدیه یانک مبنی بر ولزی ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری مستاز به حساب یانکی صندوق؛

۵- سایر موارد اعلام شده توسط سازمان.

پذیره‌نویسی اولیه:

ماده ۹:

دوره پذیره‌نویسی اولیه پس از تأیید سازمان مبنی بر رعایت ماده ۸ و موافقت یک بورس یا بازار خارج از بورس مورد تأیید سازمان مبنی بر پذیرش صندوق در صورت تشکیل، توسط مؤسان تعین شده و در اعلامیه پذیره‌نویسی، درج و اعلام می‌گردد. پذیره‌نویسان باید در هنگام پذیره‌نویسی صد درصد ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری را که پذیره‌نویسی کرده‌اند، نقداً به حساب یانکی صندوق پوردازند.

تبصره: در صورتی که تا یک روز کاری قبل از پایان دوره پذیره‌نویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی شده صندوق کمتر از حداقل تعیین شده در اینسنامه برای تأسیس صندوق باشد، مؤسان می‌توانند دوره پذیره‌نویسی را به مدت مذکور در اعلامیه پذیره‌نویسی برای مدت یکبار تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان دوره پذیره‌نویسی را مجدداً تعیین نایند.

ماده ۱۰:

برای پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، مستاشیان باید مراحل پذیره‌نویسی را مطابق رویه سور و ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری که نزد سازمان ثبت شده و مدیر از طریق تاریخی صندوق منتشر نموده است، به انجام رساند. در صورتی که سازمان، اصلاحاتی را در رویه مذکور لازم بداند، مدیر موظف به اصلاح رویه مذکور مطابق نظر سازمان است. تغییر و اصلاح رویه مذکور شده تزد سازمان به بیشتهاد مدیر و موافقت سازمان نیز، امکان پذیراست.

ماده ۱۱:

پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق اینسنامه پذیره‌نویسی گردید، عملیات پذیره‌نویسی متوقف می‌شود. هر آن که این موافقت به اجلی دوام داشته باشد مطغفل و اوراقی سرمایه‌گذاری اخذ گردد.

و اوراق پیادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۱۲:

حداکثر ده (۱۰) روز کاری پس از بایان دوره پذیره‌نوسی اولیه، مدیر باید نتایج پذیره‌نوسی را بررسی کند و به متولی اطلاع دهد. پس حسب مورد پکی از مجموعه اقدامات (الف) یا (ب) به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

(الف) در صورتی که حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری تعیین شده در امیدنامه، پذیره‌نوسی شده باشد، آنگاه:

الف-۱) مدیر باید بالاچاله نتیجه بررسی را به همراه تأییدیه بانک و متولی به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق، برای سازمان ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارائه دهد.

الف-۲) پس از پذیره‌نوسی واحدهای سرمایه‌گذاری، به منظور انجام معاملات آنها در بورس یا بازار خارج از بورس، مدیر باید اطلاعات لازم را جهت ثبت و سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری به شرکت سپرده‌گذاری مركزی ارائه نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری پس از انجام تشریفات فوق به شرعاً قابل معامله در بورس یا بازار خارج از بورس خواهد بود که مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان صادر شده باشد.

ب) در صورتی که حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری تعیین شده در امیدنامه، پذیره‌نوسی نشده باشد، آنگاه:

ب-۱) مدیر باید بالاچاله نتیجه بررسی را به سازمان و مؤسسان اطلاع دهد.

ب-۲) مدیر باید طرف ده (۱۰) روز کاری وجوده واریزی به حساب صندوق را به پذیره‌نوسان بازبرداخت کند.

ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری:

ماده ۱۳:

ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری در هر زمان برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدھی‌های صندوق تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در همان زمان است.

تبصره ۱: قیمت فروش اوراق بهادر صندوق در هر زمان مطابق دستورالعمل تحوه تعیین قیمت خریدوپرداز اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مصوب سازمان تعیین می‌شود.

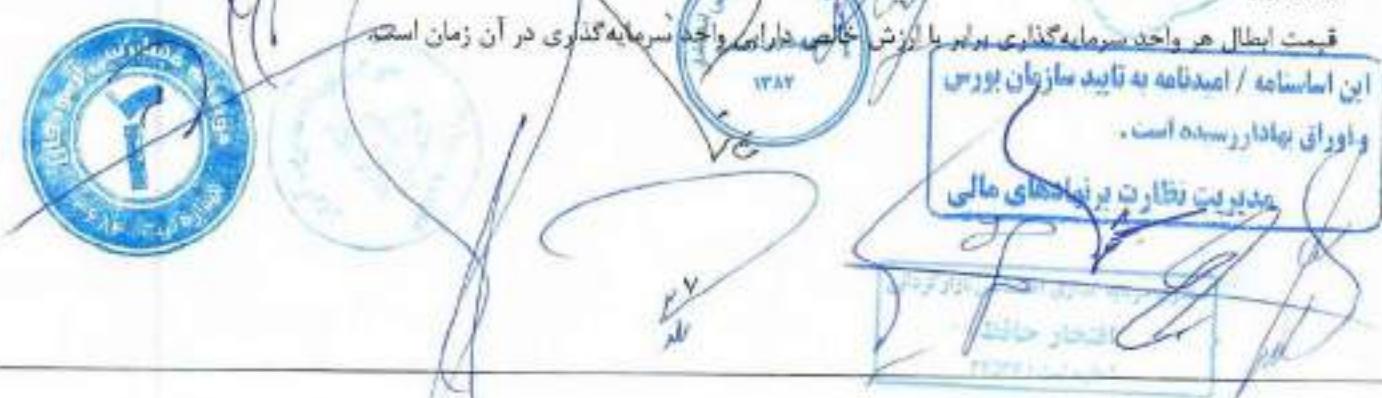
تبصره ۲: ارزش روز دارایی‌های صندوق در هر زمان برابر با مجموع وجوده نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادر صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت شده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در همان زمان است. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت شده هر سپرده با ورقه مشارکت، از تاریخ سود همان سپرده با ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از تاریخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

ماده ۱۴:

در صورتی که پرداخت‌های نقدی دوره‌ای مدنظر باشد، آین موضوع و همچنین دوره‌های پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است طرف دو روز کاری پس از بایان هر مقطع بیش‌بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در بایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، مناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار واریز نماید.

تبصره: در صورتی که صندوق برای پرداخت نقدی دوره‌ای، وجوده نقدی کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۲ عمل خواهد نمود.

ماده ۱۵:



ماده ۱۶:

چنانچه در محاسبه ارزش خالص دارایی واحد سرمایه‌گذاری در هر زمان که مطابق ماده ۱۳ محاسبه می‌شود، به جای قیمت فروش اوراق بهادر صندوق، قیمت خرید آن‌ها در آن زمان منظور شود، آنگاه قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری به دست می‌آید.

تپصره: قیمت خرید اوراق بهادر صندوق مطابق دستورالعمل تجوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود.

ماده ۱۷:

مقاطع رمانی محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری به قرار زیر است:

- ۱- در روزهای معاملاتی در ساعت شروع معاملات بورس با بازار خارج از بورس مربوطه و از آن ساعت تا پایان ساعت معاملات، حداقل هر دو دقیقه یکبار و همچنین در پایان آن روز:
- ۲- در سایر روزهای در پایان هر روز.

تبیینات صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری:

ماده ۱۸:

در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند مطابق «رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را به نام خود به مدیر ارائه تعابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نام بازارگردان می‌تواند از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان به حساب پانکی صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق، صورت پذیرد. هم زمان باشد نسخه‌ای از درخواست پادشاه برای متولی تیز ارسال شود، در صورتی که درخواست صدور پذیرشده، مطابق «رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» و با رعایت تیصرمهای این ماده و سقف حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در ایندیانا ارائه شده باشد، مدیر موظف است، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده اقدام کرده و ضمن اطلاع به متولی، موضوع را در سامانه معاملاتی ثبت نماید.

تپصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، آخرین قیمت منتشر شده صدور واحد سرمایه‌گذاری ملاک عمل خواهد بود.

تپصره ۲: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده برای صدور باید مطابق عددی باشد که در ایندیانا ذکر شده است.

تپصره ۳: در موقعی که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیره نویسی با شروع دوره‌های عرضه اوراق بهادر مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

ماده ۱۹:

مشخصات سرمایه‌گذاران، تعداد و نوع واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت ایشان و همچنین تعامی نقل و انتقالات واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به ثبت میرسد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن‌ها در هر مقطع زمانی، مطابق باگاهه داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی خواهد بود.

مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، در خالص دارایی‌های صندوق سیمی‌اند، ولی حق تضمیم کنیزی در مورد دارایی‌های صندوق در چنانچوب این اساسنامه متحصر از اختبارات مدیر صندوق است. مستولیت مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری در قیال عهدهات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها در صندوق

این اساسنامه / اصدیانا به قایید سازمان بورس

او را بهادر رسیده است.

مدیریت نظامی برنهادهای عالی



تیصره: از آنچه سرمایه‌گذاری صادر شده بر اساس مقررات ثبت، سپرده‌گذاری و تسویه و پایابایی اوراق بهادار بورس بازار خارج از بورس صورت می‌گیرد.

عده ۲۰:

در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، از مدیر ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی خود را درخواست نماید. هم‌زمان باشد نسخه‌ای از درخواست پادشه برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست ابطال پادشه مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تیصره این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در اميدنامه، ارائه شده باشد، مدیر موظف است تشریفات مربوط به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده را مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انجام داده و موضوع را به اطلاع متولی رسانده و در سامانه معاملاتی ثبت نماید. همچنان مدیر موظف است خلیف مهلت مقرر در ماده ۲۱ این اسناده، از محل وجوده صندوق، مبلغ معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که درخواست ابطال آن تأیید شده است را به حساب بانکی بازارگردان واریز کند. مبنای محاسبه مطالبات بازارگردان، ناشی از ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری آخرین قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری است.

تیصره: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده برای ابطال پاید مطابق عددی باشد که در اميدنامه ذکر شده است.

ماده ۲۱:

مدیر معهد به پرداخت وجه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده به بازارگردان، طی مهلت معادل مهلت تسويه معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مربوطه در بازار و نیز پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است، خواهد بود. مدیر موظف است وجه مذکور را از محل وجوده نقد یا فروش دارایی‌های صندوق نامین نماید.

ماده ۲۲:

در صورتی که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوده نقد خود به سرمایه‌گذاران مطابق مواد اسناده و وجوده نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی‌های صندوق به نقد اقدام کند تا وجوده نقد کافی برای انجام این پرداختها در حسابهای بانکی صندوق فراهم شود. مگر در شرایط اضطراری که تبدیل دارایی‌های صندوق به وجه نقد امکان پذیر نبوده باشد. مدیر صندوق موظف است شرایط و دلایلی که منجر به عدم تبدیل دارایی‌ها به نقد شده است را طی یک گزارش تشریح کرده و به تأیید متولی بررساند. در این حالت مدیر باید بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری، برای تبدیل دارایی‌ها به نقد و انجام پرداختهای مورد نظر اقدام کند.

تیصره ۱: در صورتی که فراهم نشدن وجوده نقد به دلیل تقصیر یا نقص مدیر در نقد کردن به موقع دارایی‌های صندوق باشد، روزهای معادل هشت در ده هزار ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده و یا مبالغ پرداخت نقدی مقرر شده برای سرمایه‌گذاران که وجوده آنها در موعد مقرر پرداخت نشده است به عنوان جبران خسارت عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق در مهلت مقرر، حساب سرمایه‌گذاران بستانکار شده و متناظر با آن حساب مدیر صندوق بدھکار می‌شود. چنانچه میزان خسارت متعلقه به سرمایه‌گذاران پس از تهاتر کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فضول قبل، بین از ۸۰ درصد ارزش ابطال حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به مدیر صندوق وفق اسناده و مدت مقرر صندوق ملزم به دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز برای برگزاری مجمع و تصمیم‌گیری در خصوص ادامه تصدی سمت مدیریت صندوق، توسط مدیر فعلی و یا انتخاب مدیر جدید می‌باشد. اعمال جریمه عدم نقدشوندگی به مدیر صندوق مانع از ادامه تلاش‌های وی برای تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های صندوق نخواهد بود.

تیصره ۲: انتخاب مدیر جدید صندوق رافع تعهدات مدیر صندوق خواسته باشد پرداخت خسارات متعلقه تا روز تغییر مدیر نخواهد بود.
این اتفاق بخاطر اینکه تغییر مدیر صندوق مدت ۷۵ روز اعماقیه‌است (در صورت ادامه وضعیت عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق) و اوراق بهادار میدهند اسناده.



متوقف خواهد شد و چنانچه پس از مدت مذکور، مدیر صندوق جدید همچنان قادر به تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های صندوق نشده باشد. جرائم مربوطه وفق تبصره قبلی لحاظ خواهد شد.

ماده ۲۳:

کارمزد حدود و ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری در اميدنامه پیش‌بینی شده است.

حداقل و حداًکثر میزان مشارکت در صندوق

ماده ۲۴:

در تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود:

(الف) متولی، حسابرس و شخص وابسته به آن‌ها در زمان تصدی خود به این سمت‌ها، نمی‌توانند مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشند.

(ب) مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک هزارم حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک باشد.

(ج) هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۰/۱ درصد میزان حداقل

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری معادل ۵۰۰ میلیون ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشند.

واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری می‌تواند عادی یا ممتاز باشد.

تبصره: گواهی سرمایه‌گذاری حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری که بر اساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد

متولی تودیع می‌شود. آزادسازی این واحدهای سرمایه‌گذاری پس از استتفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مقاصصات

دوره مأموریت مدیر است. مدیر مستعفی یا سلب سمت شده می‌تواند با تودیع ضمانتنامه‌ای معادل مبلغ ریالی واحدهای سرمایه‌گذاری

موضوع این تبصره، حسب مورد تسبیت به آزادسازی واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نماید.

ماده ۲۵:

چنانچه بازارگردان ابطال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک خود را درخواست کند به قسمی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در اثر عمل به این درخواست به کمتر از حداقل تعیین شده در اميدنامه برسد، مدیر صرفاً تا میزانی از

واحدهای سرمایه‌گذاری را ابطال می‌کند که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از حداقل تعیین شده کمتر نشود.

حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها

ماده ۲۶:

به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به نام صندوق الفتاخ می‌شود. کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجود حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجود پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادران، وجود حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادر و سیردمهای بانکی و فروش اوراق بهادر، این چهارمین اختلاف بین مالکیت این واحدهای سرمایه‌گذاری و دارایی‌های دیگر است. این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

و اوراق بهادر رسیده است.

مدبیالت لفظی بر تهادهای مالی

مدبیالت لفظی مالی این اسناد را در اینجا می‌دانیم:

استخاره

استخاره

استخاره



ماده ۲۷:

کلیه پرداختهای صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۶ به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطبيق دستور پرداخت با مقاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید، تأیید دستورات پرداخت توسط متولی می‌تواند به صورت دستی یا الکترونیکی باشد، بررسی متولی در مورد پرداختها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

(الف) در مورد پرداختهای موضوع ماده ۱۶، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) فهرست اشخاصی که از طرف مدیر برای اخذ سود تعیین شده، بر اساس اطلاعات و مدارک موجود، منطبق با فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.

(۲) مبالغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به طور صحیح محاسبه شده است.

(۳) کلیه پرداختها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذاری به طور صحیح انجام شود.

(ب) در مورد پرداخت به بازارگردان بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) بازارگردان قبل از خواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را از اته داده باشد؛

(۲) واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مقاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛

(۳) مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی، بر اساس مقاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛

(۴) پرداخت صرفاً به حساب بانکی بازارگردان واریز شود.

ج) در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادر به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) مانده وجود نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد؛

(۲) پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛

(۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت گرده باشد.

(د) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) پرداخت مطابق با مقاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛

(۲) این پرداختها به حساب‌های اشخاص مربوطه صورت می‌پذیرد.

ه) در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهادری که در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته نشده است، متولی باید کنترل کند که:

(۱) مشخصات و تعداد اوراق بهادر و فروشنده آن‌ها توسط مدیر معین شده است؛

(۲) اوراق بهادر دارای ویزگی‌های مندرج در امیدنامه است؛

(۳) فروشنده معتر است؛

(۴) مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت شود.

تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ب) این ماده، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانه مکانیزه بورس فرابورس دریافت کرده و حساب وجود نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.

تبصره ۲: رعایت مقاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و محدودیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، راقع مستولیت مدیر نیست.

ترکیب دارایی‌های صندوق:

ماده ۲۸:
این اساسنامه / اصدیقه به تأیید سازمان بورس
مدیر باید در انتخاب ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره‌های مختلف فعالیت، حساب‌های مذکور در امیدنامه را رعایت کند.
اوراق بهادر رسیده است.

مدیریت نظامت پرداخت پرداختهای مالی

تبصره: در صورتی که به هر دلیل، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس، اقدامات لازم برای رعایت این نصاب‌ها را انجام دهد. در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل مدیر یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا هر عضو این گروه صورت گرفته باشد، به منزله تخلف از مفاد اساسنامه نقی می‌شود.

چکونگی استفاده از درآمدهای کسب‌باشند

ماده ۳۹:

کل درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، جزو دارایی‌های مستドوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت مستدوq بکار گرفته می‌شود.

مجموع مستدوq

ماده ۴۰:

مجموع مستدوq با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مستاز دارای حق رأی مستدوq تشکیل شده و رسمیت می‌باید و دارای اختیارات زیر است:

۱- تعیین مدیر، بازارگردان و متولی مستدوq با تأیید سازمان؛

۲- تغییر مدیر، بازارگردان و متولی مستدوq به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید سازمان؛

۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس مستدوq و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چکونگی پرداخت آن؛

۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و ایندیکاتور مستدوq پس از تأیید سازمان؛

۵- اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مستدوq؛

۶- تصمیم‌گیری راجع به احلال مستدوq در صورتی که دلایل اتحال به تأیید سازمان برسد؛

۷- تصویب صورت‌های مالی سالانه مستدوq؛

۸- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد مستدوq در هر سال مالی؛

۹- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد مستدوq؛

۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار مستدوq؛

۱۱- تصویب هزینه‌های تأسیس مستدوq و هزینه‌های تشکیل مجموع مستدوq.

تبصره ۱: جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته به هر واحد، می‌تواند حداقل برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری قابل از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ارزش اسما واحدها نشود.

تبصره ۲: تصویب صورت‌های مالی مستدوq توسط مجموع مستدوq به منزله مفاسد حساب مدیر مستدوq در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.

ماده ۴۱:

مجموع مستدوq به دعوت اشخاص زیر در هر زمان قبل تشکیل است:

۱- مدیر؛

۲- متولی ا

ابن اساسنامه دارندگان تسبیح لاییل سازمان واحدهای سرمایه‌گذاری مستاز مستدوq؛

و اوراق ایجاد از گوهر ایسلسیس تبصره ۱ ماده ۴۲

مدیریت نظارت یونیورسیتاتی داری

۵- سازمان.

تبصره: محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت ۶ لغایت ۲۲، توسط دعوت گشته تعیین می شود.

ماده ۳۲:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آن‌ها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند. مشولیت احراز مالکیت یا تمایندگی مالک پر عهده دعوت گشته است. دعوت گشته باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آن‌ها بررساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت گشته در اختیار رئیس مجمع قرار می گیرد.

ماده ۳۳:

رئیس مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین حاضرین در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه را به عهده دارد. دو ناظر و یک متشی تیز از بین حاضرین، با اکثریت نسبی آراء توسط مجمع صندوق انتخاب می شود.

ماده ۳۴:

رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رئیس مجمع و ناظران بررسد. ناظران و نمایندگان متولی و سازمان، بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأی گیری‌ها نظارت می کنند.

ماده ۳۵:

دعوت گشته مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کنیه‌الانتشار صندوق و انتشار در سامانه گداول به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از طریق روزنامه کنیه‌الانتشار صندوق به مجمع ضروری نیست. دعوت گشته مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.

تبصره: ا در صورتی که دعوت گشته در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تأیید سازمان.

تبصره ۲: در صورتی که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تاریمی صندوق منتشر کند. در صورتی که دعوت گشته مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت گشته موظف است لااقل ۲ روز کاری قبل مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تاریمی صندوق منتشر نماید در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تاریمی صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

تبصره ۳: چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عدد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی تشکیل شده و اخذ تصمیم خواهد نمود. پیششرط آن که در دعوت کدام تنیجه دعوت اول گشته باشد.

ماده ۳۶:

این این مجمع ابتداء، به ازیگان اولین هری سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارد.

و اوراق بهادر و سند است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

ماده ۳۷:

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل حق رأی حاضران اتخاذ می‌شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، تصاب دیگری ذکر شده باشد، رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورت جلسه‌ای در حداقل چهار نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به سازمان، متولی و مدیر هر کدام یک نسخه ارائه کند

تبصره ۱: فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر تسلیم شود تا مدیر بلافاصله آن را در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره ۲: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته به تأیید سازمان رسانده و مطابق قوانین و مقررات نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برساند.

تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضا اشخاص یادشده رسیده باشد تأیید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.

تبصره ۴: مدیر باید جزئیات تصمیماتی را که خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه کمال منتشر شده است از طریق تارنمای صندوق اطلاع رسانی نماید.

ماده ۳۸:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر ارکان پس از تأیید سازمان بلافاصله قابل اجرا است. هرگونه تغییرات اساسنامه باید نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت شود، سایر تغییرات از جمله تغییرات امیدنامه پس از تأیید سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق با سامانه کمال، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

ماده ۳۹:

هزینهای تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و نوسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلك می‌شود. هزینهای تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در اعلامیه پذیره‌نویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و نوسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلك می‌شود.

مدیر صندوق:

ماده ۴۰:

مدیر، به تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

تبصره ۱: مدیر باید کتابخانه می‌گیرد و طی آن مستولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه پذیره و برای سازمان، متولی بازارگردان و حابرس هر کدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.

تبصره ۲: مدیر در قبال دارندگان واحدهای سازمانی گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، هموار، صرفه و صلاح

این اساسنامه / اینجا نامه به تأیید سازمان بوسیله اینها را رعایت نمایند.
و اوراق پیاده‌روی سند است.

مدیریت نظارت بر بهره‌برداری مالی

تبصره ۳: پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۴: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای مدیر، متولی موفلف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر متوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب مدیر جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های مدیر قبلی به قوت خود باقی است.

ماده ۴۱

مدیر حداقل سه نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر را به عنوان «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» صندوق معروف می‌نماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند:

۱- سپاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی سرمایه‌گذاری صندوق و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق و همچنین تصمیم‌گیری در مورد مشارکت صندوق در پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادر در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق!

۲- تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر صندوق با رعایت دستور العمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوب سازمان، به منظور محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛

۳- پیش‌بینی تمهدات لازم در زمان خرید و فروش اوراق بهادر به منظور عمل به تمهدات پذیره‌نویسی یا خرید اوراق بهادر؛

۴- تعیین حداقل قیمت اوراق بهادر موضوع تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید؛

۵- وظایفی که در موقع پذیرش مشارکت صندوق در تعهد خرید اوراق بهادر و همچنین در اجرای این تعهد، در مواد مرتبط با تشریفات مربوطه در این اساسنامه، به عهده گروه مدیران سرمایه‌گذاری است؛

۶- سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر.

تبصره ۱: تصمیم‌گیری گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا آنثربیت آراء صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲: مدیر صندوق می‌تواند در هر زمان هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه هم‌زمان فرد واحد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

تبصره ۳: صلاحیت حرفه‌ای هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری برای تصدی این سمت باید به تأیید سازمان برسد.

تبصره ۴: مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، نام و مشخصات آنان به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان را به سازمان، متولی و بازارگردان ارسال کند.

تبصره ۵: گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی‌تواند قبل از اجرا با ملغی کردن دستور خرید یک ورقه بهادر معین برای صندوق، دستور فروش همان ورقه بهادر را با قیمت یکسان برای صندوق صادر کند و بالعکس.

تبصره ۶: اقسامی تصمیمات گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای این گروه موضوع تبصره ۲ این ماده در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت اوراق بهادر به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق پس از اخذ آن تصمیمات، مجاز نمی‌باشد مگر آنکه اقسامی این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد.

تبصره ۷: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، قوت، استعفا یا سلب صلاحیت هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

ماده ۴۲ / امیدنامه به تأیید سازمان بوسیله

علاءو بر آنچه در میابر موارد این اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های مدیر به قرار زیر است:

مدیریت نظارت بر نهادهای عالی

- ۱- اختصاص حداقل ۴۰ مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق*
- ۲- مشارکت در مراحل اجرایی صندوق از جمله پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه*
- ۳- انجام امور تبیی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان و پیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران*
- ۴- ثبت و نگهداری حساب بازارگردان شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره و ابطال شده*
- ۵- ثبت و نگهداری مشخصات درخواست‌های بازارگردان برای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری شامل زمان ارائه درخواست، تعداد واحدهای درخواست شده برای صدور یا ابطال و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اجرای درخواست صدور یا ابطال و ثبت آن در سامانه معاملات*
- ۶- تهیه و ارسال گزارش‌های درخواستی متولی*
- ۷- تعیین صاحبان مقایی مجاز صندوق در اموری غیر از پرداخت‌های صندوق و تعیین حدود اختبارات و مسئولیت هر یک از آن‌ها و اطلاع موضوع به سازمان، متولی، بازارگردان و حسابرس*
- ۸- تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امراض مجاز از طرف مدیر محسوب می‌شوند و معرفی آن‌ها به سازمان، متولی، بازارگردان و حسابرس*
- ۹- تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خرید و فروش اوراق بهادار صندوق توسط آن‌ها*
- ۱۰- در اختیار گذاشتن همه اطلاعاتی که متولی جهت انجام وظایف خود بدان‌ها نیاز دارد*
- ۱۱- اطلاع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام*
- ۱۲- کنترل اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران که توسط کارگزاران در نرم‌افزار صندوق ثبت شده است و استخراج نواقص آن و انجام اقدامات لازم طبق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری به منظور رفع نواقص*
- ۱۳- اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اثباتنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه*
- ۱۴- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک متبہ مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت و قایع مالی صندوق طبق اصول، رویه‌ها و استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط سازمان و تهیه گزارش‌های مورد تبادل طبق مفاد اساسنامه*
- ۱۵- محاسبه ارزش خالص دارایی، ارزش آماری، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات*
- ۱۶- اعلام به سازمان، بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و متولی در صورت بروز هر گونه خطأ در محاسبه و انتشار محاسبه ارزش خالص دارایی، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در اسرع وقت*
- ۱۷- معرفی گروه مدیران سرمایه‌گذاری، نظارت بر عملکرد آن‌ها و تعیین نحوه جبران خدمات آنان که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا متناسب با عملکرد صندوق باشد*
- ۱۸- تهیه گزارش دلایل عدم تقدشوندگی دارایی‌های صندوق به منظور تأمین وجود لازم برای پرداخت‌های موضوع ماده ۲۲ اساسنامه صندوق و ارائه آن به متولی صندوق*
- ۱۹- پاسخگویی به سوالات متعارف سرمایه‌گذاران*
- ۲۰- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و به کارگیری آن‌ها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق*
- ۲۱- انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم*
- ۲۲- تهیه نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع فضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی*
- ۲۳- اقامه هرگونه دعواه حقوقی و کیفری و دفاع از آن‌ها از ملتف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعواه مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاه‌ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیه اختیارات مندرج در قانون آینین دادرسی مدنی (بالاخص مواد ۳۶ و ۳۷ آن)، قانون آینین دادرسی کیفری و قانون و آینین نامه دیوان عدالت اداری
- ۲۴- تضمیم آنکه انجام مذاکرات و بیان اولیه در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و این‌گاه این اساسنامه تا گاید سازمانی و بروز مذکور شده در اساسنامه در این رسمیت و مطابق و مذکور شده در این رسمیت و اوراق اینکار رسمیت داشت.

مدیریت نظارت بر امور گذاری مالی

۲۵-عقد قرارداد تعهد پذیرنوسی یا تعهد خرید اوراق بهادر با ناشر اوراق بهادر یا سندبکای تشکیل شده برای این منظور مطابق تموثه قرارداد مصوب سازمان و تعیین کاممزد مستدقه از محل تعهد بذرنوسی، با تعهد خود آوراق بهادر، بهادر،

۲۶- ارلنه فرارداد مشارکت در تعهد بذیره‌نویسی یا تعهد خوبیده مبتول جداگشته روزگاری بعد از تعقد قرارداد

^{۲۷}- پیش از این ۲ بروزی نهاده ایقانی تعهدات پذیرفته بودی یا تعهد خرد اوراق پهادر در زمان های مقرر

^{۲۸}-ثبت کارمزدهای تعلق گفته به قرارداد تعهد پذیره نمی‌شود. با تعهد خردواره، بهادران حساب صن

به حساب بانک صندوقه:

REFERENCES

۱۱- دیگر از دارندگان واحد ملی سرمایه نداری به حق سرتمت در مجمع را دارد هر چند سهیل مجمع صندوق در موقع معنی ته در مورد تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق باید حداقل ۱۰ روز کاری پس از اخبار انتظار حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش

عملکرد مریب وظہ یافتہ۔

تبصره ۱: کلیه اعمال و اقدامات مدیر و گروه مدیران سرمایه‌گذاری در مقابل شخص ثالث ناقد و معتر است و نمی‌توان به عندر عدم

اجرای نشریهات مربوط به طرز انتخاب آن‌ها اعمال و اقدامات آن‌ها را غیر معتبر دانست.

تبصره ۲: صاحبان امراضی مجاز صندوق سرمایه‌گذاری باید از بین اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل مدیر صندوق انتخاب شود. در صورت تغییر اعضای هیئت مدیره، مدیر صندوق، موظف است حداقلی طرف یک ماه، صاحبان امراضی، مجاز حدید صندوقه، ۱ مطالعه، اعضاء

هیئت مدیره معرفی شده تعیین نماید. مدیر باید مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امراضی مجاز مسندوق و نحوه امضا قراردادها و

رسمی کشور آگهی دهد

بصیر ۱: مدیر مستند

به صورت کاغذی یا داده‌پایام الکترونیکی موضوع قانون تجارت الکترونیک نگهداری نماید و پس از پایان این مدت مستولیتی در قبال نگهداری و ارایه این مدارک نخواهد داشت. این مستولیت با تغییر مدیر به مدیر جدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به عهده

تصویر ۴: مدری باید برای اینجا بند ۱۹ این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در تاریخ‌های صندوق، باید امکان طرح آخرین سدیر آن خواهد بود.

سیالات و دیابت باستخراجها برای سرمایه‌گذاران وجود داشته باشد.

260

- 5 -

بتول ب أساس مقدرات و مقاد اسلامیه نویسندگان مجمع سیده، انتخاب شد.

تیموری: متوالی باید کتبی قبول سمت گند و ملی آن مستولیت و وثایق خود را طبق اساسنامه حتدوق پذیرد و برای سازمان، مدیر

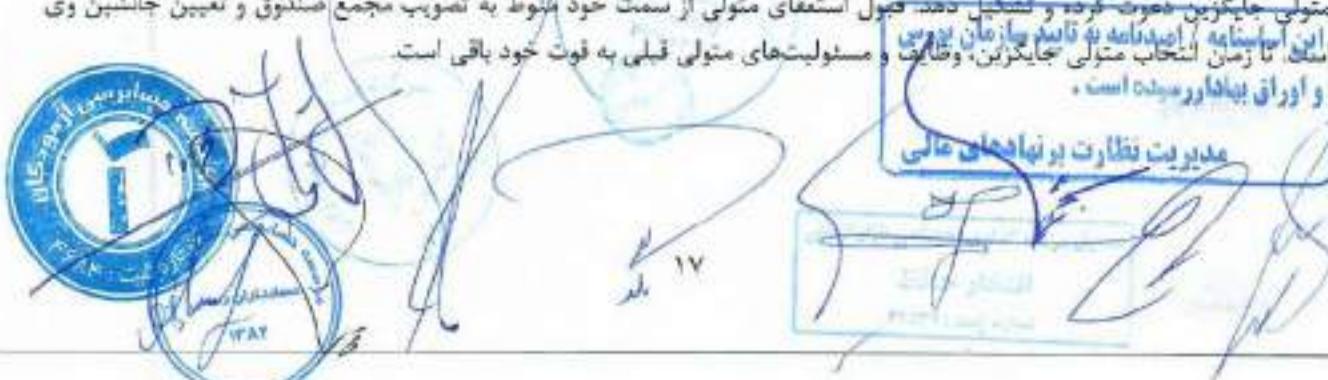
کلیات ناکارهای این داروهای مذکور را در اینجا بررسی نموده ایم.

تبصره ۲: پس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط استان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای

نیم‌صفره ۳: در صورت ورشکستگی، اتحال، سلب صلاحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف است بلا ناصله، مجمع صندوق را برای انتخاب

متولی جایگزین مurons کرده و تکلیف داده قبول استعفای متولی از سمت خود میتواند به تصویب مجمع هستندوق و تعیین جانشین وی این انتسابه امداده به قائم بازمان بخواهد

و اوراق بیداری سرمه است .



علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های متولی به قرار زیر است:

- ۱- تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد و توق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان و دارنده امضا مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یکی؛
- ۲- بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب‌های باشکنی صندوق؛
- ۳- بررسی و تأیید دریافت‌ها و برداخت‌های صندوق مطابق اساسنامه؛
- ۴- دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب باشکنی یا بازارگردان، نگهداری مستحبات درخواست‌های بازارگردان برای صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری شامل تاریخ درخواست و تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری درخواست شده و نگهداری حساب بازارگردان، مبالغ برداختی و دریافتی، تعداد و قیمت واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده و باطل شده برای بازارگردان؛
- ۵- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق؛
- ۶- دریافت و نگهداری اوراق بهادر صندوق که در بورس فرابورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آن‌ها و واریز وجوده به حساب باشکنی صندوق؛
- ۷- بیشتهاد نصب، عزل و میزان حق الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛
- ۸- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و بازارگردان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مقاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به فعالیت صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛
- ۹- بررسی و حصول اطمینان از ارایه به موقع گزارش‌ها و نظارات حسابرس؛
- ۱۰- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛
- ۱۱- نظارت بر عملکرد مدیر در فرآیند مشارکت در تعهد پذیرفته‌وسی یا تعهد خرید شامل تبت و دریافت کارمزد صندوق؛
- ۱۲- نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحد‌های سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات؛
- ۱۳- طرح موارد تخلف مدیر، بازارگردان و حسابرس از مقررات، مقاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به صندوق نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛
- ۱۴- طرح موارد تخلف مدیر، بازارگردان و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛
- ۱۵- بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش مدیر غیری بر دلایل عدم تقدیشوندگی دارایی‌های صندوق برای برداخت‌های صندوق؛
- ۱۶- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و برداخت صحیح مبالغ جریمه تعلق گرفته به مدیر صندوق که ناشی از قصور مدیر در تأمین نقدینگی مورد نیاز صندوق انجام گرفته است.

تبصره ۱: در اجرای بندهای ۱۲ و ۱۳ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توكیل آن‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات متدرج در قوانین آیینن دادرسی مدنی و کیفری)

برای اقامه هرگونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراه، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعته به مقامات تنظامی اقدام نماید. تبصره ۲: در صورتی که متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آن‌ها خودداری کند و لاین بیلت خسارتنی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارد خواهد گردید. حدود مسئولیت متولی در این گونه امور را مراجع صالح به رسیدگی تعیین می‌کند.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادر رسیده است.

مدیریت نظارت بر بازارهای مالی

تبصره ۳: نظارت مตولی بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق (موضوع بند ۶ این ماده) به این منظور صورت می‌گیرد که مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق در هر زمان به تشخیص متوالی بین از حد لازم برای انجام معاملات اوراق بهادر به تام صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق صرفاً به حساب‌های پانکی صندوق پرداخت شود.

تبصره ۴: متوالی عنده لزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی و بازارگردان، کارگزار صندوق، حسابس و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر، بازارگردان، کارگزار صندوق و یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزم‌اند در این رابطه همکاری کامل با متوالی داشته باشند.

بازارگردان:

ماده ۴۵:

بازارگردان بر اساس مقررات و مقاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. بازارگردان باید کنایاً قبول سمت کند و طی آن مستولیت‌ها و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه پذیرد و برای سازمان، مدیر، متوالی و حسابس هر کدام یک نسخه ارسال دارد. تبصره ۱: هر شخص حقوقی که به تشخیص سازمان واجد شرایط است، می‌تواند تقاضای خود به منظور پذیرش سمت بازارگردانی را به مدیر اعلام نموده و رونوشتی از آن را به سازمان ارسال نماید. مدیر مکلف است پلاقالصه نسبت به تشکیل مجمع صندوق مبادرت نماید. مجمع صندوق باید با رعایت مقررات، ثبت به پذیرش پا عدم پذیرش درخواست مذبور همراه با ذکر دلایل موجه اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام کند.

تبصره ۲: حداقل و حداقل تعداد بازارگردان‌های هر صندوق توسط سازمان تعیین می‌شود.

تبصره ۳: پس از انتخاب بازارگردان و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفتة برای ثبت به سازمان ارسال شده و بلاقالصه پس از ثبت در تاریخی صندوق منتشر شود.

ماده ۴۶:

در صورتی که بر اثر ورشکستگی، انخلال، سلب صلاحیت یا استعفای بازارگردان، تعداد بازارگردان‌ها از حداقل‌های مقرر کمتر شود، مدیر موظف است پلاقالصه نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین بازارگردان جانشین، اقدام نماید. در این حالت، قبول شدن استعفای بازارگردان منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.

تبصره ۱: در صورتی که مجمع صندوق ظرف ۱۵ روز پس از استعفای بازارگردان، توسط مدیر دعوت و تشکیل نشود، بازارگردان می‌تواند رأساً و با رعایت تشریفات مذکور در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع صندوق اقدام و موضوع استعفای خود را در دستور کار این مجمع قرار دهد.

تبصره ۲: در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای بازارگردان بر اساس این ماده و تبصره ۱ آن دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود با تواند بازارگردان جایگزین را تعیین نماید، به شرط آن که پس از استعفای وی، صندوق مذکور هیچ بازارگردانی نداشته باشد، آنگاه بازارگردان ظرف مهلت ۲۰ روز پس از اتمام ضرب‌الاجل فوق، می‌تواند صندوق را منتقل کند. در این صورت تصفیه صندوق بر اساس اساسنامه صورت می‌پذیرد و بازارگردان باید تا تطبیق کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

ماده ۴۷:

مستولیت‌های بازارگردان علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه یا امیدنامه آمده استه عبارت است از:

- ۱- بازارگردان وحدتی سرمایه‌گذاری صندوق طبق مقاد مقررات بازارگردانی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و مقاد این اساسنامه این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و امیدنامه و اوراق بهادر و رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۲- تأمین کسری وجوده نقد صندوق برای پرداخت‌های موضوع بندهای ۴، ۸ و ۱۰ ماده ۵۹ اساسنامه در قبال بستانکار شدن در حساب‌های صندوق؛

۳- دریافت دارایی‌های نقد نشده صندوق (از جمله مطالبات صندوق از دیگران) حسب مفاد این اساسنامه در پایان دوره تصفیه در قبال کلیه مطالبات خود از صندوق و سرمایه‌گذاری‌های خود در صندوق از جمله مطالبات کارمزد و مطالبات و سرمایه‌گذاری‌های موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده.

حسابرس:

ماده ۴۸:

حسابرس صندوق توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان یا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. حق‌الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. مدت مأموریت حسابرس را مجمع صندوق تعیین می‌کند.

تبصره ۱: حسابرس صندوق باید کتبآفی قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا کلیه وظایف حسابرس صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجعتی صلاح رسیده است، به انجام وساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای سازمان، مدیر و متولی هر کدام یک نسخه ارسال کند.

تبصره ۲: حسابرس به تقاضای متولی و با ذکر دلایل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اینکه همزمان جایگزین او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافضله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد.

تبصره ۳: پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت شده و بلافضله پس از ثبت در تاریخی صندوق منتشر شده و به اعلان بازارگردان برسد.

تبصره ۴: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای حسابرس، مدیر باید بلافضله، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تازمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و مستولیت‌های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.

تبصره ۵: حق‌الزحمه حسابرس بر اساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره کافی برای پوشش هزینه‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منتظر نماید.

ماده ۴۹:

وظایف و مستولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به فراز زیر است:

۱- بررسی اصول و رویدهای کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت با ضعف این اصول و رویدهای و ازایه راجحهای پیشنهادی برای رفع نقاط احتمالی؛

۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویدهای کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می‌شود و نیمه‌گزارش لازم در این خصوص؛

۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعده مقرر:

۱- صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق برای ایجاد استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حایداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛

۲- این طبقاً اکثر اینها مذکور این صندوق برای ایجاد علیکرد صندوق در دوره‌های شش ماهه و سالانه؛

و اوراق پیاده‌رسانه ایست.

۳- مذکور این نتائج برپایه‌دهی مالی



۳-۲ صحت محاسبات ارزش خالص دارایی‌ها، ارزش اماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در طول دوره‌های شش ماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است، با پرسنی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی تبصره: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونه‌ای باشد که از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آن‌ها و همچنین نیت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

ماده ۵۰:

مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.

تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:

ماده ۵۱:

تحسیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو یا اعضای مجال از طرف ایشان، مطابق مقررات به کارگزار صندوق ازانه شود تا کارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل تعاید مدیر باید بر اجرای صحیح و به موقع دستورهای خریدوفروش اوراق بهادار توسط کارگزار نظرلت کند و در صورتی که در اثر قصور، تقصیر یا تخلف کارگزار از اجرای به موقع و صحیح دستورهای مذکور، خسارته متوجه صندوق گردید مدیر باید:
الف) با رعایت صرفه و صلاح صندوق و توافق متولی، با کارگزار صندوق مصالحه نماید، یا
ب) موضوع را به عنوان شاکی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و دریافت خسارت و واریز به حساب صندوق پیگیری کند.

ماده ۵۲:

مدیر باید وجوده لازم برای خرید اوراق بهادار را صرفاً به حساب جاری معاملاتی آن کارگزار صندوق که به او دستور خرید داده است، واریز نماید. باز پرداخت تمام یا قسمتی از این وجوده یا وجودی که در اثر فروش اوراق بهادار صندوق به حساب جاری معاملاتی کارگزار صندوق واریز می‌شود، صرفاً به دستور مدیر و به حساب صندوق مجاز است.

ماده ۵۳:

نگهداری ورقه بهادار به نام صندوق پس از خرید به ترتیب زیر است:
الف) در صورتی که ورقه بهادار مذکور با نام بوده و در بورس تهران یا فرابورس ایران یدیرفته شده باشد گواهی سپرده و نقل و انتقال آن نزد کارگزار صندوق که اقدام به خرید نموده است بالای می‌ماند و صرفاً به دستور مدیر و تأیید متولی به کارگزار دیگر صندوق قابل انتقال است.

ب) در صورتی که ورقه بهادار مذکور با نام بوده و در بورس تهران یا فرابورس ایران یدیرفته نشده باشد، کارگزار بلاfacile پس از خرید آن را نزد متولی می‌سپارد و رسید آن را که حاوی تعداد و مشخصات اوراق بهادار است به مدیر تسلیم می‌کند.

ج) در صورتی که ورقه بهادار مذکور بی‌نام باشد، کارگزار بلاfacile پس از خرید آن را نزد متفک مورد تایید متولی می‌خبارد و رسیده باشد.

آن اثباتنامه ایامبدهده با تایید مکملان بورس
اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ماده ۵۴:

تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به شرح زیر است:

- ۱- تصمیم‌گیری و مذاکرات اولیه برای انتخاب ورقه بهادار موضوع تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و تعیین شرایط تعهد پذیره‌نویسی با سایر مشارکت‌کنندگان توسط مدیر صندوق صورت می‌پذیرد و توافق نهایی در این زمینه منوط به آن است که توافقنامه از حیث سوارد زیر به تأیید مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق برسد:

۱-۱- تطبیق خصوصیات ورقه بهادار موضوع تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید با مفاد اساسنامه و امیدنامه؛

۱-۲- امکان رعایت نصاب‌های مقرر در امیدنامه صندوق در مورد ترکیب دارایی‌ها در صورت عمل به تعهد یاد شده؛

۱-۳- مشخص بودن کارمزد تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید؛

- ۱-۴- صندوق کفایت سرمایه لازم را طبق مقررات برای پذیرش تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید دارد و حفظ ترکیب دارایی‌ها برای اینکه کفایت سرمایه صندوق از دست نرود، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد یاد شده، مقررین به صرفه و صلاح صندوق است یا در صورتی که صندوق کفایت سرمایه لازم را ندارد، امکان تغییر ترکیب دارایی‌ها به منظور احراز کفایت سرمایه لازم وجود دارد و تغییر ترکیب دارایی‌ها به شرح یاد شده، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد یاد شده مذکور، مقررین به صرفه و صلاح صندوق است، تائید موضوع این بند توسط مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری نلایی مسئولیت مدیر صندوق در محاسبه و کنترل کفایت سرمایه طبق مقررات مربوطه، تحوّل‌آمد بود.

- ۲- انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا خرید اوراق بهادار به نمایندگی از صندوق با سایر مشارکت‌کنندگان با رعایت مفاد مورد تائید مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری، به عهده مدیر صندوق است که باید در انعقاد آن مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات رعایت شده و در صورتی که نمونه قرارداد در این زمینه به تصویب سازمان رسیده باشد، با تمویه یاد شده تطبیق داشته باشد.

- ۳- پس از انعقاد قرارداد مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید، مدیر صندوق موظف است بلافاصله یک نسخه از آن را به همراه تائید مدیر یا مدیران سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱ این ماده به متولی و سازمان ارسال نماید.

- ۴- مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری موظف است ان لستاتی‌هایی که صندوق باید برای ایجاد تعهداتی که صندوق در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید پذیرفته است در ترکیب دارایی‌ها رعایت کند، تعیین و در تصمیم‌گیری به خوبی، فروشن یا نگهداری دارایی‌های صندوق لحظه نماید، مدیر صندوق موظف است یک نسخه قرارداد مربوطه و سایر اطلاعات لازم برای ایجاد وظایف را در اختیار مدیر سرمایه‌گذاری با گروه مدیران سرمایه‌گذاری قرار دهد.

- تیصره: در صورتی که صندوق به علت قصور، تقصیر یا تخلف هر یک از ارکان صندوق، موفق به ایجاد تعهدات خود طبق قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، نشود و از این بابت خساره متوجه صندوق گردد، در این صورت وفق ماده ۶۱ اساسنامه عمل شده و رکن با ارکان مربوطه موظف به جبران خسارت وارد خواهد بود.

هزینه‌های صندوق:

ماده ۵۵:

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارت اند از:

- ۱- کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛
- ۲- حق الرحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه معکوس شده است؛
- ۳- کارمزد معاملات اوراق بهادار که طبق مقررات پا قرارداد با کارگزار صندوق به خرید و فروش اوراق بهادار صندوق تعلق می‌گیرد؛

این اساسنامه می‌تواند با تأثیر بر این مطالعه مجبور باشد:

و اوراق بهادار رسیده آسما

مدیریت نظارت بر بهاداری ملی

- ۵- هزینه‌های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛
- ۶- کارمزد یا حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در ایندیمه صندوق قید شده است؛
- ۷- هزینه‌های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛
- ۸- هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوده صندوق؛
- ۹- هزینه‌های تکهداری اوراق بهادر بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها؛
- ۱۰- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی صلاح به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۱- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۲- هزینه‌های مربوط به نرم‌افزار صندوق؛
- ۱۳- سایر هزینه‌ها به تصویب مجمع و درج در ایندیمه صندوق.
- برداخت هزینه از محل دارایی‌های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مستول جرمان خسارات وارد به صندوق یا سرمایه‌گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده می‌باشد.
- تبصره ۱: تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های مدیر، حسابرس، متولی، بازارگردان و کارگزار صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است.
- تبصره ۲: هزینه‌های تحقق یافته ولی برداخت نشده صندوق باید در هر روز به حساب بدھی‌های صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبه ارزش خالمن دارایی‌ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردد.
- تبصره ۳: کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹٪ قابل برداخت است و باقی مانده در پایان هر سال برداخت می‌شود. برداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، پندهای شرط از نظر متولی کم‌همیت باشد.

اطلاع‌رسانی

ماده ۵۶:

مدیر موظف است برای اطلاع‌رسانی و ارایه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران تارنمای مجازی برای صندوق طراحی کند یا قسمت مجازی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق در ایندیمه ذکر شده است.

ماده ۵۷:

- مدیر موظف است در طول دوره فعالیت صندوق اطلاعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق منتشر نماید:
- ۱- متن کامل اساسنامه و ایندیمه صندوق و بهروزرسانی آن بالافصله پس از تبیت هرگونه تغییرات آن تزد سازمان؛
 - ۲- اطلاعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت ۱۸ روز کاری بعد از اتفاقی دوره موردنظر منتشر شود:
 - ۱- بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شعمسی به تفکیک هر سال شعبی؛
 - ۲- بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛
 - ۳- بازدهی روزانه صندوق از ابتدای تأسیس به صورت ماده

۲- بازدهی صندوق در ۷، ۹۰، ۳۶۵ روز گذشته؛

ابد اینسانیه ایندیمه به قابل سازمان اورس
او را مودار بازدهی صندوق در هر هفته تقویتی
و اوراق بیان‌دار می‌نماید.

مدیریت نظام از برهانهای مالی

۳- سهم مجموع پنج ورقه بهادری که در پایان هر روز بیشترین درصد از دارایی صندوق را به خود اختصاص داده اند تا ساعت ۱۸ آن روز^۱

۴- لرکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز^۲

۵- ارزش خالص دارایی، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری حداقل هر دو دقیقه یکبار در ساعت معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات به طور روزانه تا پایان همان روز^۳

۶- خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری حداقل هر دو دقیقه یکبار در ساعت معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات تا پایان همان روز که بر اساس تبصره (۲) این ماده محاسبه می‌شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان مقاطعه^۴

۷- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صدر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن روز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز^۵

۸- گزارش عملکرد و صورت‌های سالی صندوق در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه، حداقل طرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره^۶

۹- جزئیات تعهدانی که صندوق در زمینه مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادر یذیرفته است از جمله: مشخصات اوراق بهادر مربوطه، مشخصات ناشر ورقه بهادر، سهم تعهد صندوق و سایر مشارکت‌کنندگان به تفکیک، قیمت تعهد شده برای پذیره‌نویسی یا خرید اوراق بهادر، مهلتی که صندوق برای ایغای تعهد خود در این زمینه دارد و سهم صندوق از کارمزد مربوطه^۷

۱۰- مشخصات مالکان واحدهای سرمایه‌گذاران ممتاز و میزان سهم هر یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، ارکان اجرایی و ارکان نظارتی و تنبیرات آن حداقل سه روز کاری پس از اتمام تشریفات مربوط به تغییرات^۸

۱۱- کلیه گزارش‌هایی که به تشخیص سازمان تهیه و ارایه آن‌ها ضروری باشد.

تبصره ۱: برای تبدیل بازدهی کمتر از یک سال به بازدهی سالانه به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:

$$R_d = \left[(1 + R_s)^{\frac{365}{T}} - 1 \right] \times 100$$

که در آن:

R_T : بازدهی صندوق در دوره موردنظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

R_s : بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره موردنظر به بازدهی سالانه به دست می‌آید.

T: تعداد روز در دوره مورد نظر.

اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می‌شوند.

تبصره ۲: محاسبه خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری مشابه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت‌های اوراق بهادر صندوق تتعديل نمی‌شوند.

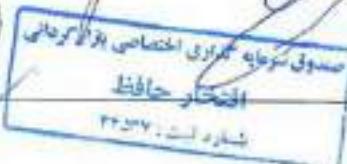
تبصره ۳: مدیر باید هم‌زمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سازمان، متولی و حسایرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تاریخی صندوق در رابطه با این صندوق به منزله ارایه اطلاعات به سازمان است.

تبصره ۴: حسایرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۸ این ماده حداقل طرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اسناد از آن دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسایرس را بالاگذره پس از دریافت در تاریخی صندوق منتشر کند.

تبصره ۵: وقتی مدت تاریخی سازمان بر موضوع تقدیم (۲) تا (۷) این ماده، باید در تاریخی صندوق در دسترس سرمایه‌گذاران باشد.

او را برای بهادر رسیده است.

مدیریت نظارت صریح نهادهای عالی



ماده ۵۸:

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر بایان می‌باید:

- الف) لغو یکدیگر صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، مادری که در هیچ یک از بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دیگر پذیرفته شده باشد؛

ب) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان؛

ج) در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر خاتمه فعالیت صندوق؛

- د) با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق و تأیید سازمان؛

ه) به تضمیم بازارگردان مطابق تبصره ۲ ماده ۴۶؛

- و) به تقاضای هر ذی‌نفع و تأیید سازمان در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استغفاری مدیر، متولی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده یا در صورت تشکیل موفق به انتخاب چایگزین نشده باشد.

ماده ۵۹:

در صورتی که فعالیت صندوق بر اساس ماده ۵۸ بایان باید، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از بایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و ۳۰ روز ادامه می‌باید. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

- ۱- مطالبات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، به جزء فروش به بازارگردان و دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر متوقف می‌شود.

۲- مدیر تلاش می‌کند که دارایی‌ها از جمله مطالبات صندوق را خداگیر تا بایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند.

۳- خرید دارایی به قام صندوق و فروش دارایی‌های صندوق در بایان دوره اولیه تصفیه صندوق متوقف می‌شود.

- ۴- در روز کاری بعد از بایان دوره اولیه تصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجود نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، بازارگردان و متولی می‌بردازد. در صورتی که قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری منفی نباشد و وجود نقد صندوق برای برداخت این بدهی‌ها کافیست نکند، تفاوت توسط بازارگردان تأمین خواهد شد و بازارگردان معادل عبالغ برداختی در حساب‌های صندوق بستانکار می‌شود.

- ۵- در صورتی که کل دارایی‌های صندوق شامل مطالبات آن در بایان دوره اولیه تصفیه صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، مدیر موفلف است ظرف ۵ روز کاری بعد از بایان دوره اولیه تصفیه صندوق، گزارشی از دارایی‌ها تهیه کرده و برای بازارگردان، متولی و حسابرس ارسال کند در این گزارش حداقل باید اطلاعات زیر درج گردد:

- الف) در مورد اوراق بهادر صندوق: مشخصات اوراق بهادر، تعداد، کارگزار مربوطه و ارزش روز اوراق بهادر معادل ارزشی که در محاسبه ارزش خالص دارایی‌های صندوق در بایان دوره اولیه تصفیه صندوق بکار رفته است بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، کارمزدها و مالیات فروش؛

- ب) در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سرسید و ارزش به کار رفته هر یک از این مطالبات در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در بایان دوره اولیه تصفیه صندوق؛

- ج) در مورد سایر دارایی‌ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبه ارزش خالص دارایی‌های صندوق در بایان دوره اولیه تصفیه صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، کارمزدها و مالیات فروش؛

این اسناده / امدادخواه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادر رسیده است.

مدیریت بازارهای ایرانی‌های عالی

۶- مدیر موظف است ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان دوره اولیه تعرفه مصدقه صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید.

۷- حسابرس موظف است تظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش موضوع بدهی‌های ۵ و ۶ به مدیر، متولی، بازارگردان و سازمان ارائه دهد.

۸- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی صندوق موضوع بند ۶ و گزارش موضوع بند ۵، اظهارنظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بدهی‌های شرط از نظر متولی کاملاً معتبر باشد و مجمع صندوق این صورت‌های مالی را تصویب نماید. آنگاه مدیر باید ظرف ۲ روز کاری از محل وجود نقد صندوق، مبلغ معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاران نزد سرمایه‌گذاران در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق را به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز نماید. در صورتی که وجود نقد صندوق برای انجام این پرداخت کافی نباشد، مابه التفاوت باید قبل از توسعه بازارگردان به حساب مذکور پرداخت شود. مدیر باید اطلاعات لازم را برای انجام این پرداخت، فلزی یک روز کاری قبل از مهلت فوق به بازارگردان ارائه دهد. بازارگردان معادل مبالغ پرداختی طی این بند در حساب‌های صندوق مستثنا کار خواهد شد.

۹- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۸، تمامی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه‌گذاران از این امر، بلافضله اطلاعیه‌ای در نارنماي صندوق منتشر نماید.

۱۰- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۸، به استثنای بدهی صندوق به بازارگردان باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجود نقد صندوق پرداخت می‌شود و در صورتی که وجود نقد صندوق برای این پرداخت کافی نباشد، بازارگردان مستعد به تأمین وجود نقد است. باقیمانده دارایی‌های صندوق بابت مطالبات بازارگردان و مابه‌ازی خدمات آن با نظارت متولی به مالکیت بازارگردان درمی‌آید.

۱۱- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۱۰، صورت جلسه تصفیه صندوق با اختیار مدیر و متولی تنظیم و یک نسخه آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به سازمان ارسال می‌شود.

تیصره: اگر در پایان دوره اولیه تصفیه، تمامی دارایی‌های صندوق به نقد تبدیل نشده باشد و همچنین معادل قیمت ابطال، وجه نقد به حساب بانکی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پرداخت نشده باشد، در صورت موافقت کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، آنان می‌توانند معادل مابه التفاوت پرداختی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی با آخرين قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شده مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به حساب صندوق واریز نموده و پس از واریز کلیه مبالغ توسط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تصفیه حساب شود و سپس کلیه دارایی‌های غیرنقد صندوق با نظارت متولی به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به حساب آنها منتقل شود.

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:

۹۰ ماده

سازمان مرجع رسیدگی به کلیه تخلفات مدیر، بازارگردان، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و ایندیمه این‌طوری ملحت/ ایندیمه به قاید سازمان بورس

و اوراق چهار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

مندوب سرمایه‌گذاری اخلاقی بازارگردان
افتخار حافظ
شماره ثبت: ۲۳۳۷

ماده ۶۱:

هرگونه اختلاف بین مدیر، بازارگردان، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق با یکدیگر و با سرمایه‌گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می‌شود و هرگونه اختلاف بین صندوق با سایر اشخاص ذیربط که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها باشد، مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده و بر اساس این ماده رسیدگی می‌شود.

سایر موارد:

ماده ۶۲:

صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۶۳:

با توجه به سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ثبت و سپرده‌گذاری این اوراق و تسویه و پایابای معاملات آن تابع مقررات حاکم بر آن شرکت می‌باشد.

ماده ۶۴:

در صورتی که مدیر، حسابرس، متولی و بازارگردان در انجام وظایف و مستولیت‌های خود قصور، تقصیر یا تخلف داشته باشند و این بابت خساراتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصراً یا مختلف مسئول جبران خارت وارد خواهد بود حدود مستولیت‌ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌شود.

ماده ۶۵:

مدبو می‌تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداقل ۵ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، به نام صندوق تسهیلات مالی کوتاه‌مدت (حداکثر یک سال) بگیرد. در صورتی که در اثر کاهش ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، ارزش مانده تسهیلات دریافتی به بیش از ۷ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برسد، مدیر موظف است حداقل طرف ۵ روز کاری به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف ۵ درصد ارزش باد شده اقدام نماید.

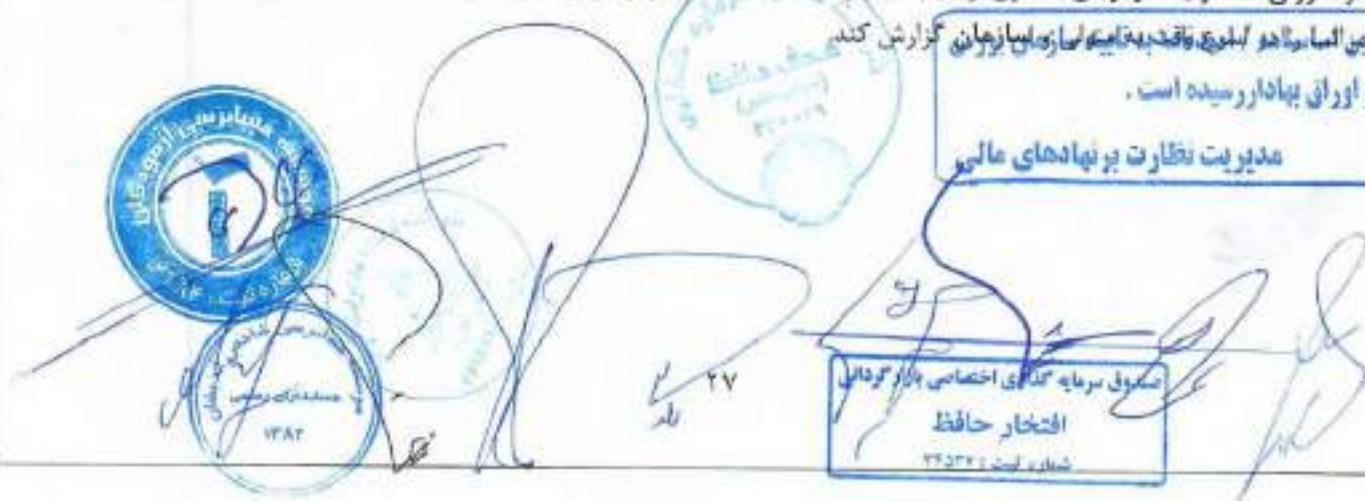
ماده ۶۶:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، بالحاظ تسهیلات ماده ۶۵ و سایر بدھی‌های صندوق، کل بدھی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از ۱۵ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

ماده ۶۷:

در صورتی که هر یک از ارکان صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر ارکان از سفرات و مفاد اساسنامه مطلع شود، ملزم است تا این مبالغها در لیوچ واقع بدهی‌ایمیک اخراجی بازارهای گزارش کند و اوراقی بهادار رسیده است.

مدیریت نظرارت بر نهادهای عالی



ماده ۶۸:

چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه‌گذاران با منافع مدیر، حسابرس، مตولی و بازارگردان تعارض بیش آید، تأثیر حقوق سرمایه‌گذاران بر تأثیر حقوق افراد پادشاه مقدم خواهد بود.

ماده ۶۹:

موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

- ۱- صورت جلسات مجتمع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیر الانتشار و تغییرات آن‌ها
- ۲- صورت جلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی
- ۳- تعیین نمایندگان ارکان و تفسیرات آن‌ها
- ۴- تعیین صاحبان امضای محاز صندوق و تغییرات آن‌ها
- ۵- تعیین محل صندوق و تغییر آن

تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیر الانتشار و سامانه کدائ آنکه شوند.

ماده ۷۰:

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سازمان است

این اساسنامه ۱۷ فقره به قاید سازمان بورس

و اوراق این‌دانه اسنادهای آن ۷ ماده، ۲۳ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

مدبوبیت دفترچه برنهادهای عالی



اساهمی و املاکی صاحبان اختصاصی مجاز ارگان و مؤسسه‌های:

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمنی	نام و نام خانوادگی صاحبان اختصاصی مجاز	نامه انتشار
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ	موس و مدیر صندوق		۱- احسان حافظ علی‌الله ۲- محمد سعید فخر	
۲	شرکت توسعه مدیریت آرین	موس		۱- شید محمد صافی موسوی ۲- داود رامهر	
۳	موسسه حسابرسی آزمودگان	متولی		۱- شهردار ال‌علم ۲- فرهاد فراهان	
۴	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس		۱- علی‌الله اسلامی ۲- بهادر رضایی	
۵	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بازارگردانی	بازارگردان		۱- احسان حافظ علی‌الله ۲- محمد سعید فخر	سندوقد سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اختصار حافظ شماره ثبت: ۱۹۳۷

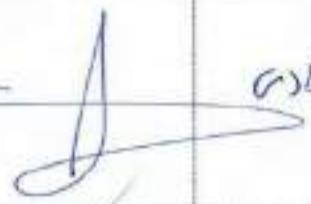
مدیریت نظارت برنهادهای مالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

اختصار حافظ

شماره ثبت: ۱۹۳۷

امضاهیات رئیسه مجمع

ردیف	سمت	نهاینده شرکت	نام و نام خانوادگی	نمونه امضاء
۱	رئیس مجمع	لئارڈ سی اس اور سرویس لایرس هرف جا	مژده گاهی	
۲	ناظر اول	موسسه حسابرسی ازمودان	سهروردی احمدزاده	
۳	ناظر دوم	البرت و سنه برادری اول	سیدل عسلوی	
۴	دیور مجمع	لئارڈ سی اس اور سرویس لایرس هرف جا	میرحسین نورمحمدی	

این اساسنامه / اصلیت اعیانه به تأیید سازمان بورس
و اوراق پیادار رسیده است ،
مدیریت ناظر بر نهادهای مالی

سازمان سرمایه گذاری اختصاصی بازار کوہداشتی
افتخار حافظ
شماره ثبت : ۲۹۵۷

