

به نام خدا

اساسنامه

صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

با قابلیت بازارگردانی و محاسبه NAV جداگانه برای هر نماد

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
تعاریف اولیه	۱
کلیات	۵
واحدهای سرمایه‌گذاری	۶
سرمایه‌گذاری مؤسسان	۷
ارزش خالص روز، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری	۷
تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	۸
حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق	۱۱
حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها	۱۱
ترکیب دارایی‌های صندوق	۱۲
چگونگی استفاده از درآمدهای کسب‌شده	۱۲
مجمع صندوق	۱۲
مدیر صندوق	۱۶
متولی صندوق	۲۰
حسابرس	۲۲
تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق	۲۴
هزینه‌های صندوق	۲۴
اطلاع‌رسانی	۲۵
پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق	۲۷
مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات	۳۰
سایر موارد	۳۰

تعاریف اولیه

ماده ۱

در این اساسنامه اصطلاحات و واژه‌های زیر به جای معانی مشروح بکار می‌روند:

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

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

۳. مقررات: منظور کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوقهای سرمایه گذاری است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده و میشود.

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

۵. بورس تهران: منظور شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و به شماره ثبت ۲۹۴۰۱ نزد سازمان است.

۶. فرابورس ایران: منظور شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و به شماره ثبت ۱۰۶۱۳ نزد سازمان است.

۷. صندوق: منظور صندوق سرمایه گذاری مذکور در ماده ۲ است.

۸. اساسنامه: منظور اساسنامه صندوق است.

۹. امیدنامه: منظور امیدنامه صندوق است که محتویات آن بر اساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی ناپذیر این اساسنامه محسوب میشود.

۱۰. سرمایه صندوق: متغیر است و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.

۱۱. سرمایه‌گذاری: شخصی است که مطابق گواهی سرمایه گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری صندوق است یا اینکه برای تملک تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه اقدام نموده است.

۱۲. واحد سرمایه‌گذاری: کوچکترین جزء سرمایه صندوق می‌باشد که متناسب با تعداد شرکتهای مورد عملیات بازارگردانی صادر میشود. هر کدام از واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس سهام یکی از شرکتهای مورد عملیات بازارگردانی صادر میشود.

۱۳. عملیات بازارگردانی هر شرکت: منظور فعالیت بازارگردانی طبق الزامات اساسنامه و امیدنامه است که برای سهام و حق تقدم سهام شرکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به صورت جداگانه و ذکر شده در امیدنامه انجام میشود.

۱۴. واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: برای هر یک از شرکتهای مورد عملیات بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین بر اساس گواهیهای سرمایه‌گذاری صادره برای عملیات بازارگردانی هر شرکت، در مالکیت سرمایه‌گذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفریق تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده برای عملیات بازارگردانی هر شرکت از تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده برای عملیات بازارگردانی آن شرکت تا آن زمان، محاسبه میشود.

۱۵. واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده: واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتهای در هر زمان عبارت از واحدهای سرمایه‌گذاری است که صندوق تا آن زمان برای عملیات بازارگردانی آن شرکت صادر نموده است.

۱۶. واحدهای سرمایه‌گذاری باطل‌شده: واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده برای عملیات بازارگردانی هریک از شرکتهای در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده برای عملیات بازارگردانی آن شرکت که از زمان شروع فعالیت تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.

۱۷. گواهی سرمایه‌گذاری: اوراق بهاداری است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری در اجرای ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق مطابق این اساسنامه صادر و به سرمایه‌گذار ارائه میشود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار در عملیات بازارگردانی شرکت مورد نظر است. بر روی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ذکر میگردد مربوط به عملیات بازارگردانی کدامیک از شرکتهای مورد نظر میباشد.

۱۸. دارایی‌های صندوق: منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاری آن بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهاداری که از محل این وجوه به نام صندوق خریداری میشود و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آنها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت میشود.

۱۹. ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری: ارزشی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز طبق ماده ۹ محاسبه میشود.

۲۰. قیمت صدور: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه گذاری مطابق ماده ۱۱ محاسبه و برای صدور هر واحد سرمایه گذاری از سرمایه گذار دریافت میشود.

۲۱. قیمت ابطال: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه گذاری مطابق ماده ۱۰ محاسبه شده و در ازای ابطال هر واحد سرمایه گذاری پس از کسر هزینه‌های ابطال به سرمایه گذاری پرداخت میشود.

۲۲. ارزش خالص آماری: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه گذاری مطابق تبصره ۲ ماده ۴۵ محاسبه می‌شود.

۲۳. قیمت پایانی: قیمت پایانی هر ورقه بهادار در هر روز عبارت است از:

الف. در صورتیکه ورقه بهادار در بورس تهران / فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، برابر قیمت پایانی اعلام شده برای آخرین روز کاری تا پایان آن روز توسط بورس تهران / فرابورس ایران؛

ب. در غیر این صورت، برابر قیمت ورقه بهادار در آخرین معامله تا پایان همان روز.

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 می‌یابد.

۲۶. فصل: منظور فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال شمسی است.

۲۷. ماه: منظور ماههای تقویمی سال شمسی است.

۲۸. روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران میباشد، به استثنای روزهای پنجشنبه هر هفته و روزهایی که بورس تهران / فرابورس ایران به هر دلیل تعطیل است.

۲۹. ارکان صندوق: منظور ارکان اداره کننده شامل مجمع و مدیر صندوق، ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس صندوق است.

۳۰. مجمع صندوق: جلسه‌ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت مییابد.

۳۱. مدیر صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۳، به این سمت انتخاب میشود.

۳۲. متولی صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۶، به این سمت انتخاب میشود.

۳۳. حسابرس: منظور مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۳۸، به این سمت انتخاب میشود.

۳۴. مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: منظور مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وب سایت) رسمی سازمان، اعلام عمومی شده است.

۳۵. مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری: منظور مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۳۴ است.

۳۶. معامله‌گر صندوق: شخصی حقیقی است؛ که طبق مقررات مربوطه، مجاز به اجرای سفارشات خرید و فروش صندوق می‌باشد؛

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

۳۸. مرجع ثبت شرکت‌ها: بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفه ثبت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد.

۳۹. مراجع قضایی: منظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۴۰. رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری: رویه‌ای است که مدیر به تأیید سازمان برای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تدوین می‌کند. در این رویه مراحل صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، چگونگی تشخیص هویت سرمایه‌گذاران، اطلاعاتی که باید هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاران دریافت شود، فرمهایی که برای ارائه درخواست صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که متقاضیان صدور و ابطال باید ارائه نمایند، پیش‌بینی شده است.

۴۱. نفوذ قابل‌ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاستهای مزبور. نفوذ قابل‌ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره (سایر ارکان اداره‌کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذاری اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری 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 استانداردهای 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 عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل‌ملاحظه، 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 سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکتهای به ثبت میرسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره میشود. نام صندوق، «اختصاصی بازارگردانی ...» می باشد.

ماده ۳

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.

ماده ۴

موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهیهای سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. کلیه داراییها، بدهیها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکتهای مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش میگردد. خصوصیات داراییهای موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۵

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر میشود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتهای به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اردیبهشت ماه هر سال تا انتهای فروردین ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتهای آغاز شده و تا پایان اولین فروردین ماه خاتمه مییابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتهای، 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.

محل اقامت صندوق عبارت است از تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه پلاک ۲. روزهای کاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی است.

واحدهای سرمایه‌گذاری

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در زمان تأسیس و یا پس از تشکیل صندوق صرفاً با تصویب مجمع و تأیید سازمان منتشر می‌شود. تعداد واحدهای ممتاز در تاریخ تأسیس ۱۴۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است که توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. پس از تشکیل صندوق و در صورت اضافه شدن نماد شرکتهای جدید به عملیات بازارگردانی صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز متناظر با نماد جدید به ارزش اسمی قابل انتشار است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتقال به غیر می‌باشد. همچنین در صورت حذف نماد ورقه بهادار از نمادهای اوراق موضوع بازارگردانی صندوق و با تأیید سازمان، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز متناظر با آن نماد، قابل ابطال نیز هستند، مشروط به اینکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری باقیمانده نزد سرمایه‌گذاران از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری که صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت آن است، کمتر نگردد.

ب. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در زمان تأسیس یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره ۱. قبل از ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای 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 ارایه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر، ثبت شده و به تأیید اشخاص مربوطه برسد. مدیر موظف است گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و در هنگام انتقال، گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و مشخصات آخرین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

سرمایه‌گذاری مؤسسان

ماده ۸

پیش از شروع فعالیت صندوق، مؤسسان باید مبلغ مبنای تمام واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی صندوق برای تأمین حداقل سرمایه‌اعلامی در مجوز صادره سازمان را به صورت نقد یا آورده اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با رعایت نصاب‌های تبصره ماده ۱۳ به حساب صندوق در شرف تأسیس تودیع نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به سازمان ارائه دهند.

تبصره. اعطای مجوز فعالیت منوط به تأیید سازمان مبنی بر رعایت این ماده و تشکیل مجمع صندوق و آرایه مدارک زیر به سازمان است:

۱. اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛
۲. قبولی سمت توسط مدیر، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛
۳. فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خریداری شده توسط آنها؛
۴. تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به حساب بانکی صندوق؛
۵. سایر موارد به تشخیص سازمان.

ارزش خالص روز، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری

ماده ۹

ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهای صندوق برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه در پایان آن روز، منهای بدهیهای صندوق در پایان آن روز برای عملیات بازارگردانی شرکت مذکور تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه در پایان همان روز است. ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی شرکت مربوطه در صندوق، به صورت مجزا و نیز برای کل صندوق محاسبه و گزارش میگردد. ارزش خالص واحدهای سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها مبنای صدور و ابطال واحدهای عادی برای سرمایه‌گذاران در عملیات بازارگردانی همان شرکت خواهد بود.

تبصره ۱. قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در پایان هر روز مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه‌گذاری مصوب سازمان تعیین میشود.

تبصره ۲. ارزش روز داراییهای صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر داراییهای صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود

تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده میشود.

تبصره ۳. برای محاسبه تعداد واحدهای سرمایه گذارینزد سرمایه گذاران در پایان هر روز، تعداد واحدهای ابطال شده تا پایان آن روز از تعداد واحدهای صادر شده تا پایان آن روز کسر میشود.

ماده ۱۰

قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری با ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری برابر است.

ماده ۱۱

چنانچه در محاسبه ارزش خالص روز واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز که مطابق ماده ۹ محاسبه میشود، به جای قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آنها در پایان آن روز منظور شود، آنگاه قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در پایان آن روز به دست میآید.

تبصره. قیمت خرید اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری تعیین می شود.

تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

ماده ۱۲

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر در حدود اختیارات اعطایی از طرف مجمع مطابق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را دریافت کرده و به متولی اطلاع میدهد. مدیر موظف است مطابق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده اقدام کند. مدیر موظف است؛ نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذاری، مطابق صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند.

تبصره. در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۳

متقاضیان صدور واحدهای سرمایه گذاری میتوانند در زمان تأسیس و یا طی دوره فعالیت صندوق، به جای پرداخت وجه نقد، حداکثر ۷۰٪ وجه قابل پرداخت برای صدور را از طریق انتقال سهام یا حق تقدم متعلق به خود، به آخرین قیمت پایانی روز صدور، با رعایت سایر مقررات تأمین نمایند.

تبصره ۱. آورده غیرنقدی متقاضیان صرفاً میتواند سهام یا حق تقدم سهام شرکتهای موضوع بازارگردانی صندوق باشد؛

تبصره ۲. مدیر میتواند در شرایط خاص و با توجه به نامتعادل بودن معاملات سهام یا حق تقدم سهام متقاضی انتقال، تأیید تقاضای ارسالی را منوط به تصویب مجمع نماید؛

ماده ۱۴

گواهیهای سرمایه گذاری با نام بوده و نشان دهنده تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری تحت مالکیت سرمایه گذاری میباشد. مالک گواهی سرمایه گذاری شخصی است که نام وی تحت عنوان سرمایه گذاری بر روی گواهی سرمایه گذاری درج شده است. مالکان گواهیهای سرمایه گذاری مربوط به موضوع عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتهای، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود از کل واحدهای سرمایه گذاری مربوطه نزد سرمایه گذاران، در خالص داراییهای صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی آن شرکت سهیمند، ولی حق تصمیم گیری در مورد داراییهای صندوق برای کلیه عملیات بازارگردانی شرکتهای در چارچوب این اساسنامه منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان گواهیهای سرمایه گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه گذاری آنها در صندوق است.

تبصره ۱. غیرقابل انتقال بودن گواهیهای سرمایه گذاری برای واحدهای سرمایه گذاری عادی باید در گواهی قید شود.

تبصره ۲. در گواهیهای سرمایه گذاری، شرکت مورد عملیات بازارگردانی مشخص میگردد.

ماده ۱۵

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر موظف است مطابق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را دریافت و نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در رویه مذکور، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذاری واریز کند.

تبصره ۱. مدیر تا جایی ملزم به تأیید درخواستهای ابطال است که با تأیید درخواستهای مذکور، تعداد واحدهای سرمایه گذاری از حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در زمان تأسیس کمتر نگردد.

تبصره ۲. در صورتیکه صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.

ماده ۱۶

در صورتیکه صندوق برای انجام هرگونه پرداخت بابت عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها از محل وجوه نقد عملیات بازارگردانی همان شرکت به سرمایه گذاران مطابق مواد اساسنامه یا پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل داراییهای مربوط به عملیات بازارگردانی شرکت مورد نظر به نقد اقدام کند تا وجوه نقد کافی برای انجام این پرداختها در حسابهای بانکی صندوق متناظر با عملیات بازارگردانی شرکتها مربوطه فراهم شود. مگر در شرایط اضطراری که تبدیل داراییهای صندوق به وجه نقد امکان پذیر نباشد. 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 برساند. در این حالت مدیر باید بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری، برای تبدیل داراییها به نقد و انجام پرداختهای مورد نظر اقدام کند. در صورت عدم امکان تبدیل داراییهای غیرنقد مربوط به عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه گذاران عملیات بازارگردانی شرکت مذکور از محل داراییهای عملیات بازارگردانی سایر شرکتها نمیباشد.

تبصره ۱. در صورتی که فراهم نشدن وجوه نقد به دلیل تقصیر یا قصور مدیر در نقد کردن به موقع داراییهای صندوق باشد، روزانه معادل هشت در ده هزار ارزش واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده سرمایه گذاران که وجوه آنها در موعد مقرر پرداخت نشده است به عنوان جبران خسارت عدم نقدشوندگی داراییهای صندوق در مهلت مقرر، حساب سرمایه گذاران بستانکار شده و متناظر با آن حساب مدیر صندوق بدهکار میشود. چنانچه میزان خسارت متعلقه به سرمایه گذاران پس از تهاثر کارمزد مدیر آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، بیش از ۸۰ درصد ارزش ابطال حداقل واحدهای سرمایه گذاری متعلق به مدیر صندوق وفق اساسنامه گردد، متولی صندوق ملزم به دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز برای برگزاری مجمع و تصمیم گیری 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.

تبصره ۲. انتخاب مدیر جدید صندوق رافع تعهدات مدیر صندوق قبلی بابت پرداخت خسارات متعلقه تا روز تغییر مدیر نخواهد بود. همچنین از تاریخ تغییر مدیر صندوق، به مدت ۶۰ روز محاسبه جرائم (در صورت ادامه وضعیت عدم نقدشوندگی داراییهای صندوق) 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 ۱۷

کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاریدر امیدنامه پیش بینی شده است.

حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق

ماده ۱۸

متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمتها، نمیتوانند مالک واحدهای سرمایه گذاری صندوق باشند.

حسابهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافتها و پرداختها

ماده ۱۹

به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حسابهای بانکی به نام صندوق افتتاح میشود. بدین منظور برای انجام کلیه دریافتها و پرداختهای مربوط به عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتهای، شامل وجوه حاصل از صدور واحدهای سرمایه گذاری وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه گذاران و پرداخت هزینه های مربوط به عملیات بازارگردانی هر شرکت حداقل یک حساب بانکی مجزا افتتاح و عملیات بانکی آن منحصرأ از طریق حساب بانکی مخصوص خود، انجام میپذیرد.

ماده ۲۰

کلیه پرداختهای صندوق از حساب یا حسابهای بانکی صندوق موضوع ماده ۱۹ به دستور مدیر صورت میپذیرد و مدیر باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی مدیر در مورد پرداختها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف. در مورد پرداخت به سرمایه گذاری بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، مدیر باید کنترل نماید که:

الف-۱. سرمایه گذاری قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه داده باشد؛

الف-۲. واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛

الف-۳. مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛

الف-۴. پرداخت صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذاری واریز شود.

- ب. در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه های صندوق، مدیر باید کنترل نماید که:
- ب-۱. پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛
- ب-۲. این پرداختها به حسابهای بانکی اشخاص مربوطه صورت میپذیرد.

ترکیب دارایی های صندوق

ماده ۲۱

مدیر باید در انتخاب ترکیب داراییهای صندوق در دورههای مختلف فعالیت، نصابهای مذکور در امیدنامه را رعایت کند.

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

چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده

ماده ۲۲

کل درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتهای، جزو داراییهای مرتبط با عملیات بازارگردانی همان شرکت قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق بکار گرفته میشود.

مجمع صندوق

ماده ۲۳

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت مییابد و دارای اختیارات زیر است:

۱. تعیین مدیر و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
۲. تغییر مدیر و متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آنها با تأیید سازمان؛
۳. به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
۴. تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛
۵. اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛

۶. تصمیم‌گیری راجع به چگونگی جذب سرمایه گذاران جدید و تعیین حدود اختیارات این موضوع برای مدیر؛
 ۷. تصمیم‌گیری راجع به اطلاعات قابل افشاء صندوق برای عموم؛
 ۸. تصمیم‌گیری راجع به سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی برای صندوق و تعیین حدود اختیارات این موضوع برای مدیر؛
 ۹. تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛
 ۱۰. تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛
 ۱۱. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
 ۱۲. استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
 ۱۳. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۱۴. تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق؛
 ۱۵. تعیین تعداد واحدهای ممتاز قابل صدور در زمان فعالیت صندوق پس از تأیید سازمان.
- تبصره ۱. جمع ارزش واحدهای سرمایه گذاری اختصاص یافته به هر واحد، میتواند حداکثر برابر ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری قبل از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود.
- تبصره ۲. تصویب صورتهای مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاسد حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورتهای مالی، محسوب میگردد.

ماده ۲۴

مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر در هر زمان قابل تشکیل است:

۱. مدیر صندوق؛
 ۲. متولی صندوق؛
 ۳. دارندگان بیش از یک پنجم از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
 ۴. سازمان.
- تبصره. محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق توسط دعوت کننده تعیین میشود.

ماده ۲۵

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند. مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت کننده است. دعوت کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت کننده در اختیار رئیس مجمع قرار میگیرد.

ماده ۲۶

رئیس مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین حاضرین در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب میشود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه را به عهده دارد. دو ناظر و یک منشی نیز از بین حاضرین، با اکثریت نسبی آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب میشود.

ماده ۲۷

رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأی گیری ها نظارت میکنند.

ماده ۲۸

دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از طریق روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع ضروری نیست. دعوت کننده 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. در صورتیکه مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی که دعوت کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت کننده 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 تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

ماده ۲۹

در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه گذاریممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاریممتاز یک حق رأی دارند؛

ماده ۳۰

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، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورتجلسه‌ای 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 نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر تصمیمات را با رعایت این اساسنامه و سایر مقررات در روزنامه رسمی کشور آگهی کند.

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 امضای اشخاص یاد شده 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 یاد شده است.

ماده ۳۱

تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آن برای سرمایه گذاری ان قابل اجرا است؛ مگر اینکه 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 ۳۲

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

مدیر صندوق

ماده ۳۳

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

تبصره ۱. مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازمان، متولی و حسابرس 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 سرمایه گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آنها را رعایت کند.

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 موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر منوط 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 ۳۴

مدیر یک شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه گذاریدر اوراق بهادار را به عنوان «مدیر سرمایه گذاری» یا چندشخص حقیقی خبره در زمینه یادشده را به عنوان «گروه مدیران سرمایه گذاری» صندوق معرفی مینماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند:

۱. سیاستگذاری و تعیین خط مشی سرمایه گذاری صندوق و تصمیمگیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت داراییهای صندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق؛

۲. تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان، به منظور محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛

۳. سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق.

تبصره ۱. تصمیم گیری گروه مدیران سرمایه گذاری با اکثریت آراء صورت می پذیرد.

تبصره ۲. گروه مدیران سرمایه گذاری میتواند اختیار تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت داراییهای صندوق را به هر یک از اعضای خود واگذار نماید؛ مشروط به اینکه روش تصمیم گیری در این زمینه و حدود اختیارات عضو مذکور را صراحتاً تعیین کرده باشد. در هر حال مسئولیت حقوقی کلیه اعمال و تصمیمات عضو مذکور به عهده گروه مدیران سرمایه گذاری خواهد بود. تفویض اختیارات گروه مدیران سرمایه گذاری به غیر از آنچه در این تبصره قید شده، امکانپذیر نمی باشد.

تبصره ۳. مدیر صندوق میتواند در هر زمان مدیر سرمایه گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط بر اینکه همزمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

تبصره ۴. هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری میبایستی دارای گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار یا گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط و از کارکنان تمام وقت مدیر صندوق باشند. در شرایط خاص مدیران سرمایه گذاری با داشتن تجربه و سابقه کار مرتبط میتوانند با تأیید سازمان توسط مدیر انتخاب شود.

تبصره ۵. مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب مدیر سرمایه گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، نام و مشخصات وی به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط وی را برای سازمان و متولی ارسال کند.

تبصره ۶. مدیر سرمایه گذاری، گروه مدیران سرمایه گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمیتواند قبل از اجرا یا ملغی کردن دستور خرید یک ورقه بهادار معین برای صندوق، دستور فروش همان ورقه بهادار را با قیمت یکسان برای صندوق صادر کند و بالعکس.

تبصره ۷. افشای تصمیمات مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری یا عضو مجاز این گروه در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت اوراق بهادار به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق پس از اخذ این تصمیمات، مجاز نیست مگر آنکه افشای این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد.

تبصره ۸. در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفا یا سلب صلاحیت مدیر سرمایه گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

ماده ۳۵

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

۱. اختصاص حداقل ۲۰ متر مربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق؛
۲. انجام مراحل اجرایی صندوق از جمله صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری؛
۳. دریافت و ثبت مشخصات هویتی هر سرمایه گذار و نماینده وی در صورت وجود و مشخصات حساب بانکی هر سرمایه گذار؛
۴. انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها و سازمان و پیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران؛
۵. ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه گذاری شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادره و ابطال شده و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک وی؛
۶. تهیه و ارسال گزارشهای درخواستی متولی؛
۷. تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها و اطلاع موضوع به متولی و حسابرس؛
۸. تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خرید و فروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛
۹. اطلاع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن، حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام؛
۱۰. اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
۱۱. جمع آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبت مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول، رویه ها و استانداردهای حسابداری و دستورالعملهای ابلاغی توسط سازمان و تهیه گزارشهای مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه به تفکیک شرکتهای مورد عملیات بازارگردانی و کل صندوق؛
۱۲. محاسبه ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها به تفکیک و نیز کل صندوق؛
۱۳. معرفی مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری و تعیین نحوه جبران خدمات آنها که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا عملکرد صندوق باشد؛
۱۴. پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه گذاران؛

۱۵. تهیه نرم افزارها و سخت افزارهای لازم، کنترل تنظیمات و محاسبات به صورت مستمر و به کارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛

۱۶. انجام مذاکرات لازم برای جذب سرمایه گذار جدید در صورت لزوم؛

۱۷. نمایندگی صندوق در برابر سرمایه گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۱۸. اجرای دستورات در زمینه خریدوفروش اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مقررات؛

۱۹. نگهداری گواهی های نقل وانتقال اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران و تسلیم آنها به مراجع ذیصلاح از جمله بازرسین سازمان یا بورس تهران/فرابورس ایران؛

۲۰. نگهداری اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس تهران/ فرابورس ایران که به نام صندوق خریداری کرده است؛

۲۱. تسلیم اوراق بهادار بینام صندوق به بانک در صورت لزوم؛

۲۲. ارائه اطلاعات مربوط به معاملات اوراق بهادار صندوق به متولی و حسابرس به درخواست آنها؛

۲۳. رعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به حرفه معامله گری؛

۲۴. استفاده از ایستگاه معاملاتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معاملات صندوق؛

۲۵. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاهها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی (بلاخص مواد ۳۵ و ۳۶ آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین نامه دیوان عدالت اداری؛

۲۶. تهیه گزارش دلایل عدم نقدشوندگی داراییهای صندوق به منظور تأمین وجوه لازم برای پرداختهای موضوع ماده ۲۰ اساسنامه صندوق و ارائه آن به متولی صندوق؛

۲۷. دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری که حق شرکت در مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در موقع مقتضی که در مورد تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق باید حداکثر ۱۰ روز کاری پس از اظهارنظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد مربوطه باشد.

تبصره ۱. کلیه اعمال و اقدامات مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمیتوان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر دانست.

تبصره ۲. مدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز و نحوه امضای قراردادهای و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد سازمان و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ارسال کند و در روزنامه رسمی ج.ا.ا گهی نماید.

تبصره ۳. مدیر صندوق باید مدارک مثبت وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل پنج سال پس از پایان آن سال مالی به صورت کاغذی یا داده پیام الکترونیکی موضوع قانون تجارت الکترونیک نگهداری نماید و پس از پایان این مدت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارایه این مدارک نخواهد داشت. این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیر جدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق بر عهده آخرین مدیر آن خواهد بود.

تبصره ۴. مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکانپذیر است.

متولی صندوق

ماده ۳۶

متولی صندوق، به تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و از این پس در این اساسنامه متولی نامیده میشود.

تبصره ۱. متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه صندوق بپذیرد و برای سازمان مدیر و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتیکه جانشین متولی بر اساس اساسنامه تعیین شود، وی موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و داراییهای صندوق را که در اختیار دارد، بلافاصله به متولی جایگزین تحویل دهد.

تبصره ۲. پس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سازمان ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت، در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۳. در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف است بلافاصله، مجمع صندوق را برای انتخاب متولی جایگزین دعوت کرده و تشکیل دهد. قبول استعفای متولی از سمت خود منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب متولی جایگزین، وظایف و مسئولیتهای متولی قبلی به قوت خود باقی است.

ماده ۳۷

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

۱. تعیین و معرفی یک نفر از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تامالاختیار و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق؛

۲. بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حسابهای بانکی صندوق؛
۳. پیشنهاد نصب، عزل و میزان حقالزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛
۴. نظارت مستمر بر عملکرد مدیر به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛
۵. نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع مالیاتهای قانونی.
۶. بررسی و حصول اطمینان از آرایه به موقع گزارشها و نظرات حسابرس؛
۷. نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛
۸. بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش مدیر مبنی بر دلایل عدم نقدشوندگی داراییهای صندوق برای پرداختهای صندوق؛
۹. نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح مبالغ جریمه تعلق گرفته به مدیر صندوق که ناشی از قصور مدیر در تأمین نقدینگی مورد نیاز صندوق انجام گرفته است؛
۱۰. نظارت و اطمینان از تخصیص منابع مرتبط به عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها در عملیات بازارگردانی مربوط به همان شرکت و پرداخت از محل داراییهای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها برای سایر امور مربوط به عملیات بازارگردانی همان شرکت و نیز تسهیم هزینه‌ها به نسبت مورد اشاره در امیدنامه برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها؛
۱۱. دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر ماند وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق؛
۱۲. نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه گذاری مطابق قوانین و مقررات؛
۱۳. تعیین بانک نگهدارنده یا دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر نگهداری و فروش آنها و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛
۱۴. طرح موارد تخلف مدیر و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛
۱۵. طرح موارد تخلف مدیر و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتیکه طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛

تبصره ۱. در اجرای بندهای ۱۴ و ۱۵ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب میشود و میتواند از جانب سرمایه گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامه هرگونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاهها، دادرها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید.

تبصره ۲. در صورتیکه متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خودداری کند و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت متولی در اینگونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین میکند.

تبصره ۳. متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود میتواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر یا شعب آن بازرسی نماید. مدیر و مدیر سرمایه گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری ملزمند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

حسابرس

ماده ۳۸

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

تبصره ۱. حسابرس صندوق باید کتباً 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 مراجع ذیصلاح رسیده است، به انجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای سازمان، مدیر و متولی هرکدام 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 بلافاصله 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 کند و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره ۴. در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای حسابرس، مدیر باید بلافاصله، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفای حسابرس

منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و مسئولیتهای حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.

تبصره ۵. حق الزحمه حسابرس بر اساس قرارداد منعقد شده 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 منظور نماید.

ماده ۳۹

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

۱. بررسی اصول و رویههای کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویهها و ارائه راهحلهای پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

۲. بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویههای کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر، مدیر ثبت و متولی، در عمل رعایت میشود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛

۳. بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:

۱-۳. صورتهای مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن

استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمان؛

۲-۳. صحت گزارشهای مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دورههای شش ماهه و سالانه؛

۳-۳. صحت محاسبات ارزش خالص روز؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه

گذاری برای دورههای شش ماهه و سالانه با بررسی نمونههای مطابق استانداردهای حسابرسی برای

عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها به تفکیک نماد و کل صندوق.

تبصره ۱: 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 ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

تبصره ۲: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق داراییهای صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید.

ماده ۴۰

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 ۴۱

تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به امضای مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری یا عضو یا اعضای مجاز از طرف ایشان، مطابق مقررات به معامله گر صندوق ارائه شود تا معامله گر صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید.

تبصره. در صورت متناقض نبودن در سایر مقررات، مدیر سرمایه گذاری و معامله گر میتواند شخص واحدی باشد.

ماده ۴۲

صندوق ملزم است؛ در زمان اجرای سفارش خریدوفروش، در راستای رعایت سایر مقررات کارگزاری یا معامله گری، کلیه اسناد مربوط به خریدوفروش اوراق بهادار را به نحو مقتضی، نگهداری نماید.

هزینه های صندوق

ماده ۴۳

هزینه هایی که از محل داراییهای صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارتند از:

۱. کارمزد مدیر و متولی که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛
۲. حق الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است؛
۳. کارمزد معاملات اوراق بهادار که طبق مقررات به خریدوفروش اوراق بهادار صندوق تعلق میگیرد؛
۴. مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛
۵. هزینه مالیات بر ارزش افزوده خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون یا قوانین مربوطه.
۶. هزینه های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛
۷. کارمزد یا حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛

۸. هزینه‌های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛

۹. هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛

۱۰. هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق توسط بانکها؛

۱۱. هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذیصلاح به تصویب مجمع صندوق؛

۱۲. هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛

۱۳. سایر هزینه‌ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق و یا مطابق مقررات.

پرداخت هزینه از محل داراییهای صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده می‌باشد.

تبصره ۱. تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیتهای مدیر، حسابرس، متولی صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است.

تبصره ۲. هزینه‌های تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق بابت عملیات بازارگردانی هریک از شرکتها باید در هر روز به حساب بدهیهای مرتبط به عملیات بازارگردانی همان شرکت در صندوق منظور و از داراییها عملیات بازارگردانی آن شرکت کسر و در محاسبه ارزش خالص روز، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهیهای سرمایه گذاری در پایان آن روز برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها به تفکیک و نیز کل صندوق لحاظ گردند.

تبصره ۳. کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقیمانده در پایان هر سال پرداخت میشود. پرداخت 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 اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

اطلاع‌رسانی

ماده ۴۴

مدیر موظف است برای اطلاع رسانی و ارایه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی کند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. دسترسی به تارنمای مذکور صرفاً برای سرمایه گذاران موجود صندوق است مگر اینکه به تصویب مجمع صندوق برخی از اطلاعات صندوق قابل افشاء برای عموم باشد.

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 امیدنامه صندوق و بهرورسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد سازمان؛
۲. اطلاعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد از انقضای دوره موردنظر به تفکیک عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها و کل صندوق منتشر شود:
 - ۲-۱. بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی؛
 - ۲-۲. بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛
 - ۲-۳. بازدهی روزانه صندوق به صورت ساده؛
 - ۲-۴. بازدهی صندوق در ۷، ۳۰، ۹۰، و ۵۶۳ روز گذشته؛
 - ۲-۵. نمودار بازدهی صندوق در هر هفته تقویمی.
۳. سهم مجموع پنج ورقه بهاداری که در پایان هر روز بیشترین درصد از دارایی صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها و کل صندوق را به خود اختصاص داده‌اند تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد؛
۴. ارزش خالص روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری به تفکیک عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها و کل صندوق در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد؛
۵. ارزش خالص آماری هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد به تفکیک عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها و کل صندوق که بر اساس تبصره (۲) این ماده محاسبه میشود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز؛
۶. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن روز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به تفکیک عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها و کل صندوق در پایان هر روز تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد؛
۷. گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق در دورههای سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه، به تفکیک عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها و کل صندوق حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره؛
۸. کلیه گزارشهایی که به تشخیص سازمان تهیه و ارایه آنها ضروری باشد.

تبصره ۱. برای تبدیل بازدهی‌های کمتر از یکسال به بازدهی سالانه، به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:

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

که در آن:

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

R_A : بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر 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 ارزش خالص آماری هر واحد سرمایه گذاری مشابه ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری

است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمتهای پایانی اوراق بهادار صندوق تعدیل

نمیشوند.

تبصره ۳. مدیر باید همزمان یک نسخه از گزارشها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سازمان، متولی و

حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله

ارایه اطلاعات به سازمان است.

تبصره ۴. حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارشها و صورتهای مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این

ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر

حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره ۵. روند تاریخی اطلاعات موضوع بندهای (۲) تا (۶) این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس

سرمایه‌گذاری ان باشد.

پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق

ماده ۴۶

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان مییابد:

الف. در پایان دوره فعالیت صندوق؛

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 سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق و تأیید سازمان؛

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

ماده ۴۷

در صورتیکه تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده ۴۹ به تصویب سازمان نرسد، دوره اولیه تصفیه صندوق از ۶۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دوره فعالیت صندوق ادامه مییابد. در صورتیکه فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای (ب) تا (هـ) ماده ۴۶ پایان پذیرد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و ۳۰ روز ادامه مییابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت میپذیرد:

۱. دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر متوقف میشود.
۲. مدیر در صورت تصویب مجمع مبنی بر تصفیه نقدی با سرمایه گذاران، تلاش میکند که داراییها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند.
۳. خرید دارایی به نام صندوق متوقف میشود. مگر اینکه به تشخیص مدیر و تأیید متولی خرید دارایی به نام صندوق به صرفه و صلاح سرمایه گذاران باشد؛
۴. مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد مربوط به عملیات بازارگردانی هریک از شرکتهای در صندوق، کلیه بدهیهای سررسید شده صندوق بابت هریک از عملیات بازارگردانی شرکتهای مذکور را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر و متولی می‌پردازد.
۵. در پایان همراه از شروع دوره تصفیه صندوق و در صورتی که وجوه نقد صندوق در عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتهای بیش از مبلغ بدهیهای آن باشد مدیر باید از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی آن شرکت مبلغی تا سقف قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذاری به حساب بانکی سرمایه گذاران پرداخت کند. در پرداخت این وجوه، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتهای در اولویت هستند و تا هنگامی که معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی در عملیات بازارگردانی شرکتهای مذکور به آنها پرداخت نشده باشد، مدیر نباید وجهی را به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز عملیات بازارگردانی آن شرکت واریز کند. مبلغ پرداخت باید به گونه‌ای باشد که پس از پرداخت، وجوه نقد صندوق کمتر از میزان بدهیهای صندوق نشود.

۶. عملیات مذکور در بندهای ۳، ۴ و ۵ تا تبدیل تمام داراییهای صندوق به نقد تکرار میشود. مدیر همچنان به وظیفه خود مبنی بر تهیه صورتهای مالی و گزارشهای عملکرد صندوق در مقاطع مذکور در بند ۷ ماده ۴۵ اقدام میکند؛

۷. در صورتی که تمام داراییهای صندوق تبدیل به نقد و مطالبات صندوق وصول گردید و بدهیهای صندوق به استثنای بدهیهای ناشی از کارمزد مدیر و متولی پرداخت گردید، آنگاه مدیر موظف است ظرف ۲۰ روز کاری، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید؛

۸. حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورتهای مالی و گزارش موضوع بندهای ۷ به مدیر، متولی و سازمان ارائه دهد.

۹. پس از انجام پرداخت موضوع بند ۸، تمامی گواهیهای سرمایه گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیهای در تارنمای صندوق منتشر نماید.

۱۰. پس از پرداخت موضوع بند ۸، باقیمانده بدهیهای صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت میشود.

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

ماده ۴۸

در زمان انحلال و به منظور اجرای ماده ۴۷، با تصویب مجمع صندوق امکان انتقال داراییهای متناظر با هریک از شرکتهای مورد عملیات بازارگردانی در صندوق به سرمایه گذاران عملیات بازارگردانی همان شرکتها، به نسبت مالکیت آنها در عملیات بازارگردانی همان شرکتها در صندوق وجود دارد. در این شرایط ابتدا از محل وجوه نقد عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتهای مذکور در صندوق، کلیه بدهیهای سررسید شده عملیات بازارگردانی همان شرکت در صندوق طبق ماده ۴۷ تصفیه میگردد و در صورت عدم وجود وجوه نقد کافی، به میزان لازم برای پرداخت بدهیهای عملیات بازارگردانی شرکت مورد اشاره در صندوق، داراییهای متناظر با آن عملیات بازارگردانی در صندوق به فروش میرسد. پس از آن خالص داراییهای کلیه عملیات بازارگردانی هر یک از شرکتها در صندوق از جمله سهام و حق تقدم سهام، طبق مقررات مربوطه، قابل انتقال است. در صورت عدم امکان انتقال به علت محدودیتهای قانونی از قبیل سهام خزانه، دارایی مورد اشاره (سهام و حق تقدم سهام) شخص حقوقی دیگری که از طرف سرمایه گذار معرفی میگردد، قابل انتقال میباشد.

ماده ۴۹

حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت دارندگان حداقل دو سوم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی حاضر در مجمع، میتواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامه صندوق به سازمان ارائه دهد. در صورت موافقت سازمان، دوره فعالیت صندوق تمدید میشود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، متولی و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیتها را بپذیرند. در صورت موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرمایه گذارانی که قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد.

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات

ماده ۵۰

سازمان مرجع رسیدگی به کلیه تخلفات مدیر، متولی، حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق است.

ماده ۵۱

هرگونه اختلاف بین مدیر، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق با یکدیگر و با سرمایه گذاران 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 ۵۲

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 ۵۳

در صورتیکه مدیر، حسابرس و متولی در انجام وظایف و مسئولیتهای خود تقصیر، قصور یا تخلف داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. حدود مسئولیتهای توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین میشود.

ماده ۵۴

مدیر صندوق در هر زمان میتواند تا سقف ۱۰۰ درصد از ارزش خالص هر نماد تحت بازارگردانی، از تسهیلات استفاده نماید که هزینه سود این تسهیلات در بند ۹-۲ امیدنامه صندوق جزء هزینه‌های قابل قبول ذکر شده است.

ماده ۵۵

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۵۴ و سایر بدهیهای صندوق، کل بدهیهای صندوق در هیچ زمان نمیتواند با رعایت سایر مقررات از سقف مشخص شده توسط مجمع صندوق بیشتر شود.

ماده ۵۶

در صورتی که هر یک از ارکان صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر ارکان از مقررات و مفاد اساسنامه مطلع شود، ملزم است تا مراتب را در اسرع وقت به متولی و سازمان گزارش کند.

ماده ۵۷

چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه گذاران با منافع مدیر، حسابرس و متولی تعارض پیش آید، تأدیه حقوق سرمایه گذاری ان بر تأدیه حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.

ماده ۵۸

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

۱. صورتجلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیرالانتشار و تغییرات آنها؛
۲. صورتجلسات مربوط به تصویب صورتهای مالی؛
۳. صورتجلسات تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آنها شامل نمایندگان مدیر، متولی و حسابرس؛
۴. صورتجلسات تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آنها؛
۵. صورتجلسات تعیین محل صندوق و تغییر آن؛
۶. سایر موارد به تشخیص سازمان.

تبصره. بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند.

ماده ۵۹

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سازمان است.

ماده ۶۰

این اساسنامه در ۶۰ ماده، ۵۷ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسين

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	مؤسس، مدیر		۱-	
				۲-	
۲	صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	مؤسس		۱-	
				۲-	
۳	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	مؤسس		۱-	
				۲-	
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	مؤسس		۱-	
				۲-	
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	مؤسس		۱-	
				۲-	
۶	مؤسسه رفاه و آتیه کارکنان بانک سپه	مؤسس		۱-	
				۲-	
۷	محسن موسوی	مؤسس		۱-	
				۲-	
۸	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی		۱-	
				۲-	
۹	مؤسسه حسابرسی هشیاربهمند	حسابرس		۱-	
				۲-	