به نام خدا

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری «سهامی اهرمی بیدار»

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

فهرست

تعاريف اوليه: ۱
كليات: ۳
واحدهای سرمايه‌گذاري: ۵
سرمايه‌گذاری مؤسسان: ۶
پذيره‌نويسي: ۶
ارزش خالص دارايی، قيمت ابطال و قيمت صدور واحد سرمايه‌گذاري: ۷
تشريفات صدور، ابطال و معاملات واحدهاي سرمايه‌گذاري: ۹
حداقل و حداكثر ميزان مشاركت در صندوق: ۱۲
حساب‌های بانكي صندوق و نظارت بر دريافت‌ها و پرداخت‌ها: ۱۳
تركيب دارايي‌هاي صندوق: ۱۴
چگونگي استفاده از درآمدهاي كسب‌شده: ۱۴
مجمع صندوق: ۱۴
مدير صندوق: ۱۷
مدير ثبت: ۲۰
متولي صندوق: ۲۱
بازارگردان صندوق: ۲۲
حسابرس: ۲۴
تشريفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق: ۲۵
تشريفات مشاركت صندوق در تعهد پذيره‌يسی يا تعهد خريد اوراق بهادار: ۲۶
هزينه‌هاي صندوق: ۲۶
اطلاع‌رساني: ۲۷
انحلال و تصفيه صندوق: ۲۹
مرجع رسيدگي به تخلفات و اختلافات: ۳۱
ساير موارد: ۳۱
اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز اركان و مؤسسين: ۳۳

ارقام نگر آریا
شماره ثبت ۱۷۷۵۵
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد پیدار شماره ثبت ۵۰۳۵۵
صندوق سرمایه گذاری اقتصاد پیدار (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۷۵۲۵
کارگزاری اقتصاد پیدار (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۷۵۲۵

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

تعاریف اولیه:

مادهٔ۱)

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 (۱) قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشند. معانی سایر واژگان، به شرح زیر است:

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

۲. **قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید:** منظور قانون توسعه‌ی 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 است.

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

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

٥. **بورس:** هر یک از بورس‌ها که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا بخشی از اوراق بهادار موضوع سرمایه‌گذاری صندوق در آن معامله می‌شود.

٦. **صندوق:** منظور صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲ است که با مجوز سازمان تاسیس می‌شود و فعالیت می‌کند.

۷. **اساسنامه:** منظور اساسنامه صندوق است.

۸. **امیدنامه:** منظور امیدنامه صندوق است.

۹. **سرمایه صندوق:** متغیر است و در هر زمان برابر جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ارزش مبنا است.

۱۰. **سرمایه‌گذار:** شخصی است که بر اساس گواهی سرمایه‌گذاری صادرشده مطابق 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 تفریق 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 پذیره‌نویسی تا آن زمان صادر نموده است.

۱٤. **واحدهای سرمایه‌گذاری باطل‌شده:** واحدهای سرمایه‌گذاری باطل‌شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که از زمان شروع پذیره‌نویسی تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.

۱٥. **گواهی سرمایه‌گذاری:** اوراق بهادار متحدالشکلی 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 است.

۱٦. **شرکت سپرده‌گذاری مرکزی:** شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موضوع بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار است.

این اساسنامه/امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۱۷. **دوره پذیره‌نویسی:** مهلتی است که طبق ماده ۱۱ برای فروش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق به ارزش مبنا و تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است.

۱۸. **دارایی‌های صندوق:** منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری و 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. **عمر صندوق:** دوره زمانی مشتمل بر دوره فعالیت و دوره تصفیه صندوق است.

۲۰. **دوره تصفیه:** مهلتی است پس از انحلال صندوق که طی آن کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق طبق مفاد این اساسنامه تعیین تکلیف می‌گردد.

۲۱. **ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری:** ارزشی است به ریال که برای هر نوع واحد سرمایه‌گذاری در زمان‌های معین طبق ماده ۱۵ و سایر مفاد اساسنامه و امیدنامه محاسبه می‌شود.

۲۲. **قیمت صدور:** مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم که در دوره پذیره نویسی اولیه برابر با ارزش مبنا و پس از دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده ۱۸ محاسبه می‌شود. قیمت صدور واحدهای عادی مطابق ماده ۱۹ محاسبه می‌شود.

۲۳. **قیمت ابطال:** مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی به ترتیب مطابق مواد ۱۷ و ۱۹ محاسبه شده و در صورت قابل ابطال بودن واحدهای صندوق، پس از کسر هزینه‌های ابطال به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.

۲۴. **خالص ارزش آماری:** مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق تبصره ۲ ماده ۶۵ محاسبه می‌شود.

۲۵. **سامانه معاملات:** سامانه‌ای است الکترونیکی که عملیات مربوط به معاملات واحدهای ممتاز صندوق از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می‌شود.

۲۶. **ریال:** منظور واحد پول جمهوری اسلامی ایران است.

۲۷. **سال شمسی:** منظور سال شمسی است که از ابتدای فروردین ماه شروع و در پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

۲۸. **ماه:** منظور ماه‌های تقویمی سال شمسی است.

۲۹. **روز کاری:** منظور هر روز به استثنای روزهایی است که در آن روزها بورس به هر دلیل تعطیل می‌باشد.

۳۰. **ساعت:** منظور ساعت به وقت تهران است مگر این‌که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.

۳۱. **ارکان صندوق:** منظور مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل مدیر، مدیر ثبت، بازارگردان و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس است.

۳۲. **مجمع صندوق:** جلسه‌ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می‌یابد.

۳۳. **مدیر:** شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۶، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۴. **مدیر ثبت:** شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۹، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۵. **متولی:** شخص حقوقی است که طبق ماده ۵۱، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۶. **حسابرس:** مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۵۶، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۷. **بازارگردان:** شخص/اشخاص حقوقی است که طبق ماده ۵۳، به این سمت انتخاب می‌شود.

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

این اساسنامه/امیدنامه به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳۹. **گروه مدیران سرمایه‌گذاری:** متشکل از حداقل سه شخص حقیقی است که توسط مدیر از بین اشخاص صاحب صلاحیت‌های قید شده در ماده ۴۷، معرفی شده تا وظایف و مسئولیت‌های مندرج در ماده مذکور را به انجام رسانند.

۴۰. **تارنمای صندوق:** تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطلاعاتی که در آن توسط مدیر منتشر می‌شود، به عنوان اعلامیهٔ رسمی صندوق است و به منزلهٔ ارائه اطلاعات به سازمان محسوب می‌شود.

۴۱. **سامانه کدال:** سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران و نهادهای مالی با نشانی اینترنتی codal.ir است.

۴۲. **مرجع ثبت شرکت‌ها:** بخشی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور است که وظیفهٔ ثبت صندوق‌های موضوع ماده ۲ قانون توسعهٔ ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد.

۴۳. **مراجع قضایی:** منظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۴۴. **رویهٔ پذیره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری:** رویه‌ای است که مدیر برای پذیره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری تدوین نموده و در تارنمای صندوق اعلام می‌کند. 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، پیش‌بینی شده است.

۴۵. **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 هیئت‌مدیره (سایر ارکان اداره‌کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.

۴۶. **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.

۴۷. **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.

۴۸. **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 درجهٔ اول از طبقهٔ 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.

۴۹. **ضریب اهرم صندوق:** در هر زمان برابر است با ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تقسیم بر ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق.

کلیات:

ماده۲)

صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از **سازمان**، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده(۱) **قانون بازار اوراق بهادار** و بند هـ ماده ۱ **قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید** محسوب شده و طبق ماده۲ قانون

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمایه‌گذاری، «**سهامی اهرمی بیدار**» می‌باشد.این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است.

مادهٔ۳)

تأسیس این صندوق بر اساس صلح منافع و دارایی توسط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی به صورت شرط ضمن عقد است.

مادهٔ۴)

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۵) این اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

مادهٔ۵)

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپردهٔ بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.

مادهٔ۶)

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 دی ماه هر سال تا انتهای آذرماه ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان آذر ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائهٔ مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

مادهٔ۷)

صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از **از تهران-کاووسیه-خیابان علامه شهیدی(دیدار جنوبی)- خیابان سپر- پلاک ۱۷- طبقه همکف- کدپستی ۱۵۱۸۷۱۸۳۱۳**

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری:

مادهٔ۸)

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در قالب واحدهای ممتاز و عادی به شرح زیر قابل تقسیم است:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که در دو نوع واحدهای ممتاز نوع اول و واحدهای ممتاز نوع دوم هستند. حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز برای صدور مجوز فعالیت ۵۰۰ میلیون واحد خواهد بود.

الف-۱) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در قبال آورده مؤسسین قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق هستند. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل‌ابطال ولی قابل‌انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل‌انتقال می‌باشد. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط زیر قابل‌انتقال به غیر می‌باشد:

الف-۱-۱) قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آن‌ها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود.

الف-۱-۲) واگذاری باید از طریق بورس وفق روش مورد تأیید سازمان، صورت پذیرد.

الف-۱-۳) پس از انتقال، مشخصات دارندگان جدید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول و مدارک نقل‌وانتقال باید توسط مدیر از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت و در تارنمای صندوق افشا شود.

الف-۱-۴) بازارگردان تعهدی در خصوص بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول ندارد.

الف-۲) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم در طول دوره پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشد. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل‌انتقال می‌باشد و بازارگردان در چارچوب مقررات بازارگردانی و مفاد اساسنامه و امیدنامه، بازارگردانی آن‌ها را تعهد کرده است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک بازارگردان با رعایت تشریفات این اساسنامه قابل ابطال نیز می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پس از صدور مجوز فعالیت صندوق صادر می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشند. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک سرمایه‌گذاران، با رعایت تشریفات این اساسنامه قابل ابطال است.

تبصره ۱: برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق حداقل و حداکثر بازدهی تعیین شده و نرخ‌های مربوطه در امیدنامه صندوق درج شده است.

تبصره ۲: در صورتی که نرخ بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باشد، مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز، به وکالت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مابه‌التفاوت ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شد را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی منظور می‌نماید. همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیشتر از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باشد، مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، مابه‌التفاوت ارزش خالص

این اساسنامه/امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شد را به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز منظور می‌کند.

تبصره ۳: به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تامین مابه‌التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.

تبصره ۴: در طول فعالیت صندوق، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم در صورتی امکان پذیر است که، ضریب اهرم صندوق کمتر از ۵۰٪ نگردد.

سرمایه‌گذاری مؤسسان:

مادهٔ۹)

به منظور تاسیس صندوق، حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق مقررات به عنوان موسس باید حداقل مبلغ لازم برای تاسیس صندوق را نقداً به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به همراه مدارک زیر به **سازمان** ارائه دهند.

۱-فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول درخواست تملک شده توسط آن‌ها؛

۲-صورتجلسه مجمع موسس؛

۳-اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛

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

٥-تأییدیه بانک مبنی بر واریز حصه موسسین جهت تاسیس صندوق به حساب بانکی صندوق؛

٦- سایر موارد اعلام شده توسط سازمان.

تبصره ۱: در هر حال مبلغ پرداخت شده در زمان تاسیس توسط موسسان نمی‌تواند کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.

تبصره ۲: مدیر می‌تواند از کلیه موسسان صندوق تعهدنامه‌ای مبنی بر مشارکت در تامین حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق که جهت دریافت مجوز فعالیت لازم است، دریافت نماید.

مادهٔ۱۰)

مدیر صندوق پس از اخذ مجوز ثبت از سازمان، باید نسبت به ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید. پس از ارائه مدارک ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، مدیر صندوق موظف است با ارائه مدارک ذیل، ضمن درخواست ثبت صندوق به عنوان نهاد مالی نزد سازمان، درخواست صدور مجوز پذیره‌نویسی را نیز به سازمان ارائه نماید:

۱. آگهی تاسیس برابر اصل شده صندوق؛

۲. اساسنامه صندوق ممهور به مهر ثبت شرکتها؛

۳. اعلامیه پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم؛

٤. تاییدیه بورس مبنی بر پذیرش صندوق.

پذیره‌نویسی:

مادهٔ۱۱)

دوره پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پس از تأیید **سازمان** مبنی بر رعایت ماده ۱۰، توسط مؤسسان تعیین شده و در اعلامیه پذیره‌نویسی، درج و اعلام می‌گردد. پذیره‌نویسان باید در هنگام پذیره‌نویسی صد در صد ارزش مبنای

این اساسنامه/امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری را که پذیره‌نویسی کرده‌اند، نقداً به روش اعلام شده در اعلامیه پذیره‌نویسی بپردازند. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پس از اخذ مجوز فعالیت صندوق انجام خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی‌که تا یک روز کاری قبل از پایان دوره پذیره‌نویسی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی‌شدهٔ صندوق کمتر از حداقل تعیین‌شده در امیدنامه برای شروع فعالیت صندوق باشد، مؤسسان 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 نمایند.

تبصره ۲: دوره پذیره‌نویسی حداقل ۵ روزکاری بوده و در هر حال مجموع زمان پذیره‌نویسی از تاریخ شروع به همراه تمدید انجام شده حسب مورد، نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد.

مادهٔ ۱۲)

برای پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، متقاضیان باید مراحل پذیره‌نویسی را مطابق رویهٔ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری که نزد سازمان ثبت شده و مدیر از طریق تارنمای صندوق منتشر نموده است، به انجام رساند. در صورتی‌که سازمان، اصلاحاتی را در رویهٔ مذکور لازم بداند، مدیر موظف به اصلاح رویهٔ مذکور مطابق نظر سازمان است. تغییر و اصلاح رویهٔ ثبت شده نزد سازمان، به پیشنهاد مدیر و موافقت سازمان نیز، امکان‌پذیراست.

مادهٔ ۱۳)

پس از آن‌که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم مطابق امیدنامه پذیره‌نویسی گردید، عملیات پذیره‌نویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن‌که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری اخذ گردد.

مادهٔ ۱۴)

حداکثر ده (۱۰) روزکاری پس از پایان دوره پذیره‌نویسی، مدیر باید نتایج پذیره‌نویسی را بررسی کند و به متولی اطلاع دهد. سپس حسب مورد یکی از مجموعه اقدامات (الف) یا (ب) به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

الف) در صورتی‌که حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تعیین‌شده در امیدنامه، پذیره‌نویسی شده باشد، آنگاه:

الف-۱) مدیر باید بلافاصله 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 پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، به منظور انجام معاملات آن‌ها در بورس، مدیر باید اطلاعات لازم را جهت ثبت و سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور پس از انجام تشریفات فوق به شرطی قابل معامله در بورس خواهند بود که مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان صادر شده باشد.

ب) در صورتی‌که حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تعیین‌شده در امیدنامه، پذیره‌نویسی نشده باشد، آنگاه:

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

ب-۲) مدیر باید ظرف ده (۱۰) روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیره‌نویسان بازپرداخت کند.

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

مادهٔ ۱۵)

قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در هر زمان نشان‌دهنده ارزش خالص دارایی‌های صندوق برای واحدهای ممتاز است و از تفریق ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای ارزش کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق و بدهی‌های صندوق

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

حاصل می‌شود.

تبصره ۱: قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در هر زمان مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب **سازمان** تعیین می‌شود.

تبصره ۲: ارزش روز دارایی‌های صندوق در هر زمان برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق‌یافتهٔ دریافت‌نشدهٔ سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در همان زمان است. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشدهٔ هر سپرده، از نرخ سود همان سپرده و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به‌علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

مادهٔ ۱۶)

در صورتی‌که پرداخت‌های نقدی دوره‌ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره‌های پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش‌بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار واریز نماید یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

تبصره: پرداخت نقدی دوره‌ای صرفاً برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق قابل پرداخت است. در صورتی‌که صندوق برای پرداخت نقدی دوره‌ای، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۸ عمل خواهد نمود.

مادهٔ ۱۷)

قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز برابر با ارزش خالص دارایی واحد سرمایه‌گذاری مربوطه در آن زمان است.

مادهٔ ۱۸)

چنانچه در محاسبه ارزش خالص دارایی واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در هر زمان که مطابق ماده ۱۵ محاسبه می‌شود، به جای قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آن‌ها در آن زمان منظور شود، آنگاه قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به دست می‌آید.

تبصره: قیمت خرید اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود.

کارگزاری اقتصاد پیدار (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۲۴۰۶

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد پیدار (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۴۷۵۲۵

ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۱۲۵۵

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

مادهٔ۱۹)

قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی یکسان بوده و در اولین روز صدور واحدهای مذکور به ارزش مبنا است. در روزهای بعد قیمت مذکور به شرح زیر است:

الف) در صورتی که بازدهی صندوق در روز قبل برابر یا کمتر از حداقل نرخ بازدهی روزانه تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی برابر با قیمت روز قبل ضرب در یک بعلاوه حداقل نرخ بازدهی روزانه یاد شده است.

ب) چنانچه بازدهی صندوق در روز قبل بیش از حداقل نرخ بازدهی روزانه تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی برابر با قیمت روز قبل ضرب در یک بعلاوه اقل نرخ بازدهی روزانه صندوق یا حداکثر نرخ بازدهی روزانه تعیین شده برای واحدهای عادی است.

مادهٔ۲۰)

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

۱-در روزهای معاملاتی در ساعت شروع معاملات بورس و از آن ساعت تا پایان ساعت معاملات، حداکثر هر دو دقیقه یک‌بار و همچنین در پایان آن روز؛

۲-در سایر روزها، در پایان هر روز.

مقطع زمانی محاسبه قیمت ابطال و صدور واحدهای عادی در پایان هر روز است.

تشریفات صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری:

مادهٔ۲۱)

در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند مطابق «رویهٔ پذیره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم را به نام خود به مدیر ارائه نماید. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور به نام بازارگردان می‌تواند از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان به حساب بانکی صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق، صورت پذیرد. هم زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست صدور یادشده، مطابق «رویهٔ صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» و با رعایت تبصره‌های این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه ارائه شده باشد، واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صادر می‌شود. مدیر موظف است، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده را به اطلاع متولی رسانده و موضوع را در سامانه معاملاتی ثبت نماید.

تبصره ۱: صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صرفاً طی جلسات معاملاتی بورس امکان‌پذیر است. در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط بازارگردان صندوق، قیمت تعیین شده مطابق با رویه محاسباتی قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله ملاک عمل خواهد بود.

مادهٔ۲۲)

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۳:۵۹ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده ظرف روز کاری

این اساسنامه/امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور گواهی سرمایه‌گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه‌گذار، مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به‌علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست مدیر از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی جدید خودداری نماید.

تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دورهٔ پذیره‌نویسی یا شروع دوره‌های عرضهٔ اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی متوقف می‌شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود، ادامه دارد.

مادهٔ ۲۳)

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

تبصره: ارایهٔ گواهی سرمایه‌گذاری صادر شده برای واحدهای ممتاز بر اساس مقررات ثبت، سپرده‌گذاری و تسویه و پایاپای اوراق بهادار بورس صورت می‌گیرد.

مادهٔ ۲۴)

مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری، با توجه به نوع واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری همان نوع از واحدها که نزد سرمایه‌گذاران است، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند، ولی حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب این اساسنامه منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها در صندوق است.

مادهٔ ۲۵)

در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند مطابق رویهٔ صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، از مدیر ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم خود را درخواست نماید. هم‌زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست ابطال یاد شده مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره‌های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، 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. همچنین مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۶ این اساسنامه، از محل وجوه صندوق، وجه حاصل از 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، قیمت تعیین شده در رویه محاسباتی قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله است.

ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان‌پذیر است که کلیه موارد ذیل رعایت گردد:

۱. قیمت بازار واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پائین‌تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری باشد؛

۲. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری است که در همان جلسه معاملاتی از سایر دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم خریداری نموده است.

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳. پس از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد؛

٤. ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بیش از یک برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نگردد.

تبصره: در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرساند، مدیر صندوق باید به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (*lifo*) واحدهای مازاد را ابطال نماید.

مادهٔ۲۶)

مدیر متعهد به پرداخت وجه واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم ابطال شده به بازارگردان، طی مهلتی معادل مهلت تسویه معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مربوطه در بازار و نیز پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیره-نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است، خواهد بود. مدیر موظف است وجه مذکور را از محل وجوه نقد یا فروش دارایی‌های صندوق تأمین نماید.

تبصره : در صورتی‌که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۸ عمل خواهد شد.

مادهٔ۲۷)

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویهٔ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را در شعب دریافت کرده و تا ساعت حداکثر ۲۳:۵۹ همان روز، به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری عادی در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی‌که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۸ عمل خواهد شد.

مادهٔ۲۸)

در صورتی‌که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه‌گذاران مطابق مواد اساسنامه وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی‌های صندوق به نقد اقدام کند تا وجوه نقد کافی برای انجام این پرداخت‌ها در حساب‌های بانکی صندوق فراهم شود. مگر در شرایط اضطراری که تبدیل دارایی‌های صندوق به وجه نقد امکان‌پذیر 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 برساند. در این حالت مدیر باید بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری، برای تبدیل دارایی‌ها به نقد و انجام پرداخت‌های مورد نظر اقدام کند.

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 سرمایه‌گذاری ابطال شده و یا مبالغ پرداخت نقدی مقرر شده برای سرمایه‌گذاران

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

که وجوه آن‌ها در موعد مقرر پرداخت نشده است به عنوان وجه التزام در حساب سرمایه‌گذاران بستانکار شده و متناظر با آن حساب مدیر صندوق بدهکار می‌شود. چنانچه وجه التزام فوق الذکر متعلقه به سرمایه‌گذاران پس از تهاتر کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، بیش از ۸۰ درصد ارزش ابطال حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به مدیر صندوق وفق اساسنامه گردد، متولی صندوق ملزم به دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول برای برگزاری مجمع و تصمیم‌گیری در خصوص ادامه تصدی سمت مدیریت صندوق توسط مدیر فعلی و یا انتخاب مدیر جدید می‌باشد. الزام به پرداخت وجه التزام، مانع از ایفای تعهدات مدیر برای تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های صندوق نخواهد بود.

تبصره ۲: انتخاب مدیر جدید صندوق رافع تعهدات مدیر صندوق قبلی بابت پرداخت وجه التزام تا روز تغییر مدیر نخواهد بود. همچنین از تاریخ تغییر مدیر صندوق، به مدت ۶۰ روز محاسبه وجه التزام (در صورت ادامه وضعیت عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق) متوقف خواهد شد و چنانچه پس از مدت مذکور، مدیر جدید صندوق همچنان قادر به تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های صندوق نشده باشد، وجه التزام مربوطه وفق تبصره قبلی لحاظ خواهد شد.

مادهٔ۲۹)

کارمزد صدور و ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری در امیدنامه پیش‌بینی شده است.

حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:

مادهٔ۳۰)

در تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود:

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

ب) مدیر صندوق در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک در هزار حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق را تحت مالکیت خود داشته 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 ممتاز صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز معادل ارزش ۵۰۰ میلیون ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشد.

د) بازارگردان در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل به تعدادی که بتواند تعهدات بازارگردانی خود را مطابق مقررات حاکم بر فعالیت بازارگردانی ایفا نماید، در مالکیت خود داشته 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 استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب دوره مأموریت مدیر است. مدیر مستعفی یا سلب سمت شده می‌تواند با تودیع ضمانت‌نامه‌ای معادل مبلغ ریالی واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به آزادسازی واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نماید.

مادهٔ۳۱) چنانچه بازارگردان ابطال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک خود را درخواست کند به نحوی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در اثر عمل به این درخواست به کمتر از حداقل تعیین‌شده در امیدنامه برسد،

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

مدیر صرفاً تا میزانی از واحدهای سرمایه‌گذاری را با رعایت بند ۴ ماده ۲۵ ابطال می‌کند که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از حداقل تعیین‌شده کمتر نشود.

حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

مادهٔ۳۲)

به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به نام صندوق افتتاح می‌شود. کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

مادهٔ۳۳)

کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده ۳۲ به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. 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 سرمایه‌گذار انجام شود.

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

(۱) سرمایه‌گذار قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را ارائه داده باشد؛

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

(۳) مبلغ تعیین‌شده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛

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

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

(۱) مانده وجوه 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 کرده باشد.

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

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

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

ه) در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته نشده است، متولی باید کنترل کند که:

(۱) مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آن‌ها توسط مدیر معین‌شده است؛

(۲) اوراق بهادار دارای ویژگی‌های مندرج در امیدنامه است؛

(۳) فروشنده معتبر است؛

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

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

و) در مورد پرداخت به بازارگردان بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) بازارگردان قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه داده باشد؛

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

(۳) مبلغ تعیین‌شده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛

(۴) پرداخت صرفاً به حساب بانکی بازارگردان واریز 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 وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.

تبصره ۲: مبالغ موضوع بندهای الف و ب، علاوه بر واریز به حساب بانکی سرمایه‌گذار، در صورت درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار قابل واریز است.

تبصره ۳: رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

ترکیب دارایی‌های صندوق:

مادهٔ ۳۴)

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 و حسابرس، اقدامات لازم برای رعایت این نصاب‌ها را انجام دهد. در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا هر عضو این گروه صورت گرفته باشد، به منزله تخلف از مفاد اساسنامه تلقی می‌شود.

چگونگی استفاده از درآمدهای کسب‌شده:

مادهٔ ۳۵)

کل درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، جزو دارایی‌های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق به کار گرفته می‌شود.

مجمع صندوق:

مادهٔ ۳۶)

مجمع صندوق دارای اختیارات زیر است:

۱-تعیین مدیر، مدیر ثبت، بازارگردان و متولی صندوق با تأیید **سازمان**؛

۲-تغییر مدیر، مدیر ثبت، بازارگردان 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 حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛

۴-تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید **سازمان**؛

۵-تصمیم به اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق حسب نوع واحد؛

۶-تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق در صورتی که دلایل انحلال به تأیید **سازمان** برسد؛

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۷-تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
۸-استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
۹-استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۱۱- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.

تبصره: تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزلهٔ مفاصا حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.

مادهٔ ۳۷)

مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر در هر زمان قابل تشکیل است:
۱-مدیر؛
۲-متولی؛
۳-بازارگردان؛
٤-دارندگان حداقل ۱ از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول صندوق؛
٥-سازمان.

تبصره: محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت ۶ لغایت ۲۲، توسط دعوت‌کننده تعیین می‌شود.

مادهٔ ۳۸)

دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید. در صورتی‌که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول از طریق روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کننده 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 ۱: در صورتی‌که دعوت‌کننده 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 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 صورتی‌که دعوت‌کنندهٔ مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت‌کننده 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.

تبصره ۳: فاصله بین نشر آگهی دعوت مجمع و زمان برگزاری مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع خواهد بود.

این اساسنامه/امید نامه در تاریخ سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

مادهٔ ۳۹)

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول صندوق یا نمایندگان قانونی آن‌ها مجاز به حضور در مجمع صندوق هستند. سرمایه‌گذاران یاد شده به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری یک حق رأی دارند.

مادهٔ ۴۰)

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوهٔ یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی صندوق تشکیل می‌شود.

تبصره ۱: چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی تشکیل شده و اخذ تصمیم خواهد نمود. به‌شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

تبصره ۲: مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهدهٔ دعوت‌کننده است. دعوت‌کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آن‌ها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت‌کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می‌گیرد.

مادهٔ ۴۱)

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

مادهٔ ۴۲)

رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران و نمایندگان متولی و **سازمان**، بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأی‌گیری‌ها نظارت می‌کنند.

مادهٔ ۴۳)

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل حق رأی حاضران اتخاذ می‌شود، مگر اینکه 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 هرکدام 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 خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد ارکان صندوق یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

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

مادهٔ ۴۴)

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

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال، 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.

مادهٔ ۴۵)

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 اعلامیه پذیره‌نویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

مدیر صندوق:

مادهٔ ۴۶)

مدیر صندوق، به تأیید **سازمان** و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود 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، مدیر ثبت، بازارگردان و حسابرس هرکدام 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 صندوق به عنوان وکیل دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، 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.

مادهٔ ۴۷)

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

۱-سیاست‌گذاری 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 بهادار 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 سرمایه‌گذاری، مصوب **سازمان**، به منظور محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛

۳- پیش‌بینی تعهدات لازم در زمان خریدوفروش اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات پذیره‌نویسی یا خرید اوراق بهادار؛

٤- تعیین حداکثر قیمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید؛

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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

٦-سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر.

تبصره ۱: تصمیم‌گیری گروه مدیران سرمایه‌گذاری با اکثریت 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 واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

تبصره ۳: هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری برای تصدی این سمت باید مدارک حرفه‌ای و سوابق مکفی مطابق آخرین مقررات اعلامی سازمان را دارا بوده و این امر به تایید مرجع تعیین شده از طرف سازمان برسد.

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

تبصره ۵: گروه مدیران سرمایه‌گذاری 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 ۶: افشای تصمیمات گروه مدیران سرمایه‌گذاری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت اوراق بهادار به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق پس از اخذ آن تصمیمات، مجاز نمی‌باشد مگر آنکه افشای این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد.

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

مادهٔ ۴۸)

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

۱- اختصاص حداقل ۴۰ مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق؛

۲- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و به‌کارگیری آن‌ها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛

۳- مشارکت در مراحل اجرایی صندوق از جمله پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه؛

٤- 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 مشخصات درخواست‌های ارائه شده برای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل زمان ارائه درخواست، تعداد واحدهای درخواست شده برای صدور و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اجرای درخواست صدور و ثبت آن در سامانه معاملات؛

٦- ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره و ابطال‌شده و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی در خصوص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق؛

۷- تهیه و ارسال گزارش‌های درخواستی متولی در اختیار گذاشتن همه اطلاعاتی که متولی جهت انجام وظایف خود بدان‌ها نیاز دارد؛

۸- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق در اموری غیر از پرداخت‌های صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آن‌ها و اطلاع موضوع به **سازمان**، متولی، حسابرس و بازارگردان؛

۹- تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف مدیر محسوب می‌شوند و معرفی آن‌ها به سازمان، متولی، مدیر ثبت، حسابرس و بازارگردان؛

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۱۰- 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؛

۱۱-تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خریدوفروش اوراق بهادار صندوق توسط آن‌ها؛

۱۲- اطلاع به متولی در مورد نقل‌وانتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام؛

۱۳-کنترل اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران که توسط کارگزاران در نرم‌افزار صندوق ثبت شده است و استخراج نواقص آن و انجام اقدامات لازم طبق رویه پذیره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری به منظور رفع نواقص؛

۱٤-اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛

۱۵-جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول، رویه‌ها و استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط سازمان و تهیه گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛

۱٦- محاسبهٔ ارزش خالص دارایی، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات؛

۱۷- اعلام به سازمان، بورس مربوطه و متولی در صورت بروز هر گونه خطا در محاسبه و انتشار محاسبه ارزش خالص دارایی، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در اسرع وقت؛

۱۸-تصمیم‌گیری، انجام مذاکرات و توافق اولیه در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و ایفای وظایف و مسؤولیت‌های پیش‌بینی شده در اساسنامه در این زمینه؛

۱۹-انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با ناشر اوراق بهادار یا سندیکای تشکیل شده برای این منظور مطابق نمونه قرارداد مصوب سازمان و تعیین کارمزد صندوق از محل تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

۲۰-ارائهٔ قرارداد مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید به متولی حداکثر سه روز کاری بعد از انعقاد قرارداد؛

۲۱-پیش‌بینی و بررسی نحوهٔ ایفای تعهدات پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در زمان‌های مقرر؛

۲۲-ثبت کارمزدهای تعلق گرفته به قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در حساب صندوق و دریافت و واریز آن صرفاً به حساب بانکی صندوق؛

۲۳- تهیه گزارش دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق به منظور تأمین وجوه لازم برای پرداخت‌های موضوع ماده ۲۸ اساسنامه صندوق و ارائه آن به متولی صندوق؛

۲٤-پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛

۲۵-انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم؛

۲٦-نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۲۷-اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن‌ها 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 (بالأخص مواد ۳۵ و ۳۶ آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین‌نامه دیوان عدالت اداری.

۲۸-دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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.

۲۹-ثبت و نگهداری حساب بازارگردان شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صادره و ابطال شده؛

۳۰-ثبت و نگهداری مشخصات درخواست‌های بازارگردان برای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم 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؛

این اساسنامه/امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

تبصره ۱: کلیه اعمال و اقدامات مدیر و گروه مدیران سرمایه‌گذاری 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 صندوق و نحوه امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد **سازمان** ارسال کند و در صورت لزوم پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، در روزنامه رسمی کشور آگهی دهد.

تبصره ۳: مدیر صندوق باید مدارک مثبته وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل ده سال پس از پایان آن سال مالی به‌صورت کاغذی یا داده‌پیام الکترونیکی موضوع قانون تجارت الکترونیک نگهداری نماید و پس از پایان این مدت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارایهٔ این مدارک نخواهد داشت. این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیر جدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به عهده آخرین مدیر آن خواهد بود.

تبصره ۴: مدیر باید برای اجرای بند ۲۴ این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در تارنمای صندوق باید امکان طرح سؤالات و دریافت پاسخ آن‌ها برای سرمایه‌گذاران، وجود داشته باشد.

تبصره ۵: مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان‌پذیر است.

مدیر ثبت:

مادهٔ۴۹)

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

تبصره ۱: مدیر ثبت باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای **سازمان**، مدیر، متولی، حسابرس و بازارگردان هرکدام یک نسخه ارسال کند.

تبصره ۲: پس از انتخاب مدیر ثبت و قبولی سمت توسط وی، هویت مدیر ثبت باید در امیدنامهٔ صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد **سازمان** ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۳: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای مدیر ثبت، مدیر موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر ثبت جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر ثبت منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب مدیر ثبت جدید صندوق وظایف و مسئولیت‌های مدیر ثبت قبلی به قوت خود باقی است.

مادهٔ۵۰)

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

۱- اختصاص مکان، تجهیزات و نیروی انسانی لازم مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری به منظور انجام امور صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق؛

۲- تعیین و معرفی یک نفر از مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نمایندهٔ تام‌الاختیار و دارندهٔ امضای مجاز از طرف مدیر ثبت در امور مربوط به صندوق و تعیین و معرفی نماینده یا نمایندگانی که از طرف مدیر ثبت، گواهی‌های سرمایه‌گذاری عادی صادره را امضاء می‌نمایند؛

۳- دریافت و ثبت مشخصات هویتی هر سرمایه‌گذار و نمایندهٔ وی در صورت وجود و مشخصات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار و ارایهٔ این اطلاعات به مدیر و متولی در خصوص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق؛

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

٤- مشارکت در صدور و ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری عادی مطابق مفاد اساسنامه و رویهٔ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری.

متولی صندوق:

مادهٔ۵۱)

متولی بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب 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 صندوق، مدیر ثبت، حسابرس و بازارگردان هرکدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی‌که جانشین متولی بر اساس اساسنامه تعیین شود، 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.

مادهٔ۵۲)

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 وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یک؛

۲- بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب‌های بانکی صندوق؛

۳- بررسی و تأیید دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق مطابق اساسنامه؛

٤- نظارت بر دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار به منظور کنترل کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجوه میان سرمایه‌گذار و صندوق در خصوص واحدهای عادی صندوق؛

۵- نظارت بر نگهداری اطلاعات حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره به نام وی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال‌شده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی در خصوص واحدهای عادی صندوق؛

٦- نظارت بر نگهداری اطلاعات مربوط به درخواست‌های صدور واحدهای صندوق، مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای صادر شده و انجام عملیات سپرده‌گذاری در خصوص واحدهای ممتاز صندوق؛

۷- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق؛

۸- دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آن‌ها و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛

۹- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق‌الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛

۱۰- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به فعالیت صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛

۱۱- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛

این اساسنامه/امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۱۲-بررسی و حصول اطمینان از ارایهٔ به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛

۱۳-نظارت بر عملکرد مدیر در فرآیند مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید شامل ثبت و دریافت کارمزد صندوق؛

۱٤-نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات؛

۱۵-بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش مدیر مبنی بر دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق برای پرداخت‌های صندوق؛

۱٦-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؛

۱۷-نظارت و حصول اطمینان از محاسبه صحیح تامین حداقل بازدهی واحدهای عادی و برداشت مابه‌التفاوت بازدهی ایجاد شده برای صندوق از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی صندوق و اختصاص مازاد مذکور به حساب واحدهای ممتاز صندوق؛

۱۸-طرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت، حسابرس و بازارگردان از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به صندوق نزد **سازمان** و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛

۱۹-طرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت، حسابرس و بازارگردان صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی‌که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی.

۲۰-دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب‌های مرتبط بانکی بازارگردان، نگهداری مشخصات درخواست‌های بازارگردان برای صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری شامل تاریخ درخواست و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده و نگهداری حساب بازارگردان، مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد و قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صادرشده و باطل‌شده برای بازارگردان؛

۲۱-نظارت بر رعایت ضریب اهرم در اثر ابطال واحدهای سرمایه گذاری نوع دوم توسط بازارگردان؛

تبصره ۱: در اجرای بندهای ۱۸ و ۱۹ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آن‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران 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، دادسراها، 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: نظارت متولی بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق (موضوع بند ۵ این ماده) به این منظور صورت می‌گیرد که مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق در هر زمان به تشخیص متولی بیش از حد لازم برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق صرفاً به حساب‌های بانکی صندوق پرداخت شود.

تبصره ۴: متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق، نمایندگان وی، بازارگردان ، کارگزار صندوق، حسابرس 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 متولی داشته باشند.

بازارگردان صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۳۴۷۰۶

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

مادهٔ ۵۳)

بازارگردان بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. بازارگردان باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت‌ها و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه بپذیرد و برای سازمان، مدیر، متولی و حسابرس 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 بلافاصله نسبت به تشکیل مجمع صندوق مبادرت نماید. مجمع صندوق باید با رعایت مقررات، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مزبور همراه با ذکر دلایل موجه اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام کند.

تبصره ۲: حداقل و حداکثر 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 هفته برای ثبت به سازمان ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

مادهٔ ۵۴)

در صورتی که بر اثر ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای بازارگردان، تعداد بازارگردان‌ها از حداقل‌های مقرر کمتر شود، مدیر موظف است بلافاصله 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 صورتی‌که 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 صورتی‌که 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 یا نتواند بازارگردان جایگزین را تعیین نماید، به شرط آن‌که پس از استعفای وی، صندوق مذکور هیچ بازارگردانی نداشته باشد، آنگاه بازارگردان ظرف مهلت ۲۰ روز پس از اتمام ضرب‌الاجل فوق، می‌تواند صندوق را منحل کند. در این صورت تصفیه صندوق بر اساس اساسنامه صورت می‌پذیرد و بازارگردان باید تا تصفیه کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

مادهٔ ۵۵)

مسئولیت‌های بازارگردان علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه یا امیدنامه آمده است، عبارت است از:

۱- بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم صندوق طبق مفاد مقررات بازارگردانی بورس و مفاد این اساسنامه و امیدنامه؛

۲- کاهش فاصله میان قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم در بازار با ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم از طریق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری؛

۳- تأمین کسری وجوه نقد صندوق برای پرداخت‌های موضوع بندهای ۵، ۹ و ۱۱ ماده ۶۹ اساسنامه در قبال بستانکار شدن در حسابهای صندوق؛

۴- دریافت دارایی‌های نقد نشدهٔ صندوق (از جمله مطالبات صندوق از دیگران) حسب مفاد این اساسنامه در پایان دورهٔ تصفیه در قبال کلیهٔ مطالبات خود از صندوق و سرمایه‌گذاری‌های خود در صندوق موضوع بندهای ۱ و ۳ این ماده.

این اساسنامه/امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

حسابرس:

مادهٔ ۵۶)

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 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 شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

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: 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 منظور نماید.

مادهٔ ۵۷)

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 در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائهٔ راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

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

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

۳-۱ صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظرگرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛

۳-۲ صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش‌ماهه و سالانه؛

۳-۳ صحت محاسبات ارزش خالص دارایی‌ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در طول دوره‌های شش‌ماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است، با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی؛

۴- 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.

بنا بر اساسنامه/امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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 شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیئت‌مدیره 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

مادهٔ ۵۸)

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:

مادهٔ ۵۹)

تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به امضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو یا اعضای مجاز از طرف ایشان، مطابق مقررات به کارگزار صندوق ارائه شود تا کارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید. مدیر باید بر اجرای صحیح و به موقع دستورهای خریدوفروش اوراق بهادار توسط کارگزار نظارت کند و در صورتی که در اثر قصور، تقصیر یا تخلف کارگزار از اجرای به موقع و صحیح دستورهای مذکور، خسارتی متوجه صندوق گردد 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.

مادهٔ ۶۰)

مدیر باید وجوه لازم برای خرید اوراق بهادار را صرفاً به حساب جاری معاملاتی آن کارگزار صندوق که به او دستور خرید داده است، واریز نماید. بازپرداخت تمام یا قسمتی از این وجوه یا وجوهی 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.

مادهٔ ۶۱)

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 پذیرفته شده باشد، گواهی سپرده و نقل و انتقال آن نزد کارگزار صندوق که اقدام به خرید نموده است باقی 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 پذیرفته نشده باشد، کارگزار بلافاصله 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 بلافاصله پس از خرید آن را نزد بانک مورد تأیید متولی می‌سپارد و رسید بانک مربوطه را به مدیر تسلیم می‌کند.

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

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

مادهٔ ۶۲)

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

۱- تصمیم‌گیری و مذاکرات اولیه برای انتخاب ورقهٔ 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 موارد زیر به تائید 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؛

۱-٤- 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 یادشده، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است یا در صورتی‌که صندوق کفایت سرمایهٔ لازم را ندارد، امکان تغییر ترکیب دارایی‌ها به منظور احراز کفایت سرمایهٔ لازم وجود دارد و تغییر ترکیب دارایی‌ها به شرح یادشده، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد مذکور، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است، تائید موضوع این بند توسط گروه مدیران سرمایه‌گذاری نافی مسئولیت مدیر صندوق در محاسبه و کنترل کفایت سرمایه طبق مقررات مربوطه، نخواهد بود.

۲- انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا خرید اوراق بهادار به نمایندگی از صندوق با سایر مشارکت‌کنندگان با رعایت مفاد مورد تائید گروه مدیران سرمایه‌گذاری، به عهدهٔ مدیر صندوق است که باید در انعقاد آن مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات رعایت شده و در صورتی‌که نمونه قرارداد در این زمینه به تصویب سازمان رسیده باشد، با نمونهٔ 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 مدیران سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱ این ماده به متولی و سازمان ارسال نماید.

٤- گروه مدیران سرمایه‌گذاری موظف است آن استراتژی‌هایی که صندوق باید برای ایفای تعهداتی که صندوق در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید پذیرفته است در ترکیب دارایی‌ها رعایت کند، تعیین و در تصمیم‌گیری به خرید، فروش یا نگه‌داری دارایی‌های صندوق لحاظ نماید. مدیر صندوق موظف است یک نسخه قرارداد مربوطه و سایر اطلاعات لازم برای ایفای این وظایف را در اختیار مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری قرار دهد.

تبصره: در صورتی‌که صندوق به علت قصور، تقصیر یا تخلف هر یک از ارکان صندوق، موفق به ایفای تعهدات خود طبق قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، نشود و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، در این صورت وفق ماده ۷۸ این اساسنامه، عمل شده و رکن یا ارکان مربوطه موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود.

هزینه‌های صندوق:

مادهٔ ۶۳)

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارت‌اند از:

۱- کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛

۲- حق‌الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است؛

۳- کارمزد معاملات اوراق بهادار که طبق مقررات یا قرارداد با کارگزار صندوق به خریدوفروش اوراق بهادار صندوق تعلق می‌گیرد؛

٤- فعالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۵-هزینه‌های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛
۶-کارمزد یا حق‌الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛
۷-هزینه‌های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛
۸-هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
۹- هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها؛
۱۰-هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی‌صلاح به تصویب مجمع صندوق؛
۱۱-هزینهٔ 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 امیدنامه صندوق.

پرداخت هزینه از محل دارایی‌های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده 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، مدیر ثبت، بازارگردان و کارگزار صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است.

تبصره ۲: هزینه‌های تحقق یافته ولی پرداخت نشدهٔ صندوق باید در هر روز به حساب بدهی‌های صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبه ارزش خالص دارایی‌ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.

تبصره ۳: کارمزد تحقق‌یافتهٔ مدیر، بازارگردان و متولی 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 ارایهٔ 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، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

اطلاع‌رسانی:

مادهٔ ۶۴)

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

مادهٔ ۶۵)

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 به‌روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد **سازمان**؛

۲-اطلاعات بازدهی به صورت بازدهی کل صندوق، بازدهی واحدهای عادی و بازدهی واحدهای ممتازصندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت ۱۸ روز کاری بعد از انقضای دوره موردنظر منتشر شود:

۲-۱ بازدهی سالانه از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی؛

۲-۲ بازدهی سالانه از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛

۲-۳ بازدهی روزانه از ابتدای تاسیس به صورت ساده؛

۲-۴ بازدهی در ۷، ۳۰، ۹۰ و ۳۶۵ روز گذشته؛

۲-۵ نمودار بازدهی در هر هفته تقویمی.

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳-سهم مجموع پنج ورقه بهاداری که در پایان هر روز بیشترین درصد از دارایی صندوق را به خود اختصاص داده‌اند تا ساعت ۱۸ آن روز؛

٤-ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز؛

٥-قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری عادی در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز؛

٦-ارزش خالص دارایی، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز حداکثر هر دو دقیقه یک‌بار در ساعات معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات به طور روزانه تا پایان همان روز؛

۷-خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز حداکثر هر دو دقیقه یک‌بار در ساعات 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 مقاطع؛

۸-تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر 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 به تفکیک واحدهای عادی و ممتاز؛

۹-گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره؛

۱۰-جزئیات تعهداتی که صندوق در زمینهٔ مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است از جمله: مشخصات اوراق بهادار مربوطه، مشخصات ناشر ورقهٔ بهادار، سهم تعهد صندوق و سایر مشارکت‌کنندگان به تفکیک، قیمت تعهد شده برای پذیره‌نویسی یا خرید اوراق بهادار، مهلتی که صندوق برای ایفای تعهد خود در این زمینه دارد و سهم صندوق از کارمزد مربوطه؛

۱۱- مشخصات ارکان اجرایی و ارکان نظارتی و تغییرات آن حداکثر سه روز کاری پس از اتمام تشریفات مربوط به تغییرات؛

۱۲- کلیه گزارش‌هایی که به تشخیص **سازمان** تهیه و ارایهٔ آن‌ها ضروری باشد.

۱۳- ضریب اهرم صندوق.

تبصره ۱: برای تبدیل بازدهی کمتر از یک سال 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 شدهٔ 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 خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز مشابه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری مربوطه است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت‌های 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 ارایهٔ اطلاعات به **سازمان** است.

تبصره ۴: حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۹ این ماده حداکثر ظرف ۳ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره ۵: روند تاریخی اطلاعات موضوع‌بندهای (۲) تا (۸) این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه‌گذاران باشد.

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

انحلال و تصفیه صندوق:

مادهٔ ۶۶)

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد:

الف) لغو پذیرش صندوق در بورس مربوطه، مادامی که در هیچ یک از بورس‌های دیگر پذیرفته نشده باشد و نقل و انتقال واحدهای ممتاز امکانپذیر نباشد؛

ب) با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق و تأیید سازمان؛

ج) کاهش ارزش کل واحدهای ممتاز صندوق به میزان کمتر از ۱۰ درصد ارزش کل واحدهای عادی صندوق و عدم ارائه درخواست تغییر نوع صندوق و با تایید سازمان؛

د) به تقاضای هر ذی‌نفع و تأیید **سازمان** در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مدیر، مدیر ثبت، 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.

هـ) در صورت لغو مجوز صندوق توسط **سازمان**؛

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

ز) به تصمیم بازارگردان مطابق تبصرهٔ ۲ ماده ۵۴؛

تبصره: در خصوص بندهای (الف)، (ج)، (د) ، (هـ) و (ز)، عدم تشکیل مجمع صندوق در دعوت نخست جهت انحلال صندوق یا عدم موافقت دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول با انحلال صندوق، مانع از انحلال صندوق نبوده و مدیر تصفیه ملزم به تکمیل مراحل مربوطه است.

مادهٔ ۶۷)

در صورتی که صندوق مطابق بند (الف) تا (ز) مادهٔ ۶۶ منحل شود، مدیر صندوق به عنوان مدیر تصفیه، مراحل تصفیه را انجام می‌دهد و در صورت انحلال صندوق مطابق بند (و)، مرجع ذیصلاحی که رأی به انحلال صندوق می‌دهد، مدیر تصفیه، حق‌الزحمهٔ او و محل تامین منابع مورد نیاز جهت انجام مخارج تصفیه را تعیین می‌کند.

مادهٔ ۶۸)

در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع مادهٔ ۶۶، مدیر صندوق موظف است بلافاصله با اعلام موضوع انحلال ضمن ارائه مستندات مربوطه، نسبت به ثبت موضوع انحلال صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. در صورتی که شخصی غیر از مدیر صندوق، به‌عنوان مدیر تصفیه انتخاب شده باشد، تکلیف موضوع این ماده بر عهدهٔ وی است.

مادهٔ ۶۹)

در صورتی که فعالیت صندوق بر اساس ماده ۶۶ پایان یابد، 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 درخواست‌های صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز متوقف می‌شود؛ دریافت درخواست ابطال عادی و ممتاز نوع دوم امکان پذیر است

۲-معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس مربوطه، به جز فروش به بازارگردان متوقف می شود.

۳-مدیر تلاش می‌کند که دارایی‌ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند.

۴-خرید دارایی به نام صندوق طی دوره اولیه تصفیه صندوق متوقف می‌شود.

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۵-در روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسید شدهٔ صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، بازارگردان و متولی می‌پردازد. درصورتی‌که قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی‌ها کفایت نکند، تفاوت توسط بازارگردان تأمین خواهد شد و بازارگردان معادل مبالغ پرداختی در حساب‌های صندوق بستانکار می‌شود.

۶-در صورتی که کل دارایی‌های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، مدیر موظف است ظرف ۵ روز کاری بعد از پایان 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 بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، کارگزار مربوطه و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی که در محاسبه ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان 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 سررسید و ارزش به کار رفته هر یک از این مطالبات در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق؛

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

۷-مدیر موظف است ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، 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 ۶ و ۷ به مدیر، متولی، بازارگردان و سازمان ارائه دهد.

۹-در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی صندوق موضوع بند ۷ و گزارش موضوع بند ۶، اظهارنظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد و مجمع صندوق این صورت‌های مالی را تصویب نماید، آنگاه مدیر باید ظرف ۲ روزکاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق را به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز نماید. در صورتی که وجوه نقد صندوق برای انجام این پرداخت کافی نباشد، مابه‌التفاوت باید قبلاً توسط بازارگردان به حساب مذکور پرداخت شود. مدیر باید اطلاعات لازم را برای انجام این پرداخت، ظرف یک روز کاری قبل از مهلت فوق به بازارگردان ارائه دهد. بازارگردان معادل مبالغ پرداختی طی این بند در حساب‌های صندوق بستانکار خواهد شد.

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

۱۱-پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۹، به استثنای بدهی صندوق به بازارگردان، باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می‌شود و در صورتی‌که وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کافی نباشد، بازارگردان متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی‌های صندوق بابت مطالبات بازارگردان و مابه‌ازای خدمات آن با نظارت متولی به مالکیت بازارگردان درمی‌آید.

۱۲-پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۱۱، 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.

تبصره: از تاریخ شروع دوره تصفیه نرخ حداقل و حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی موضوعیت نداشته و میزان بازدهی واحدهای عادی و ممتاز صندوق مطابق با بازدهی کلی صندوق است.

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:

مادهٔ۷۰)

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

مادهٔ۷۱)

هرگونه اختلاف بین مدیر، مدیر ثبت، متولی، بازارگردان، 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:

سرمایه‌گذاری در صندوق به منزله اطلاع و پذیرش اساسنامه، امیدنامه و سایر مقررات حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.

مادهٔ۷۲)

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.

مادهٔ۷۳)

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

مادهٔ۷۴)

در صورتی‌که مدیر، حسابرس، متولی، مدیر ثبت و بازارگردان در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود قصور، تقصیر 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 مسئولیت‌ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌شود.

مادهٔ۷۵)

مدیر می‌تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداکثر ۵ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نزد سرمایه‌گذاران، به نام صندوق تسهیلات مالی کوتاه‌مدت (حداکثر یک سال) بگیرد. درصورتی‌که در اثر کاهش ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نزد سرمایه‌گذاران، ارزش مانده تسهیلات دریافتی به بیش از ۷ درصد

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار شماره ثبت ۵۰۳۰۰

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برسد، مدیر موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف ۵ درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.

مادهٔ۷۶)

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۷۵ و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از ۱۵ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

مادهٔ۷۷)

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.

مادهٔ۷۸)

چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه‌گذاران با منافع مدیر، حسابرس، متولی، مدیر ثبت و بازارگردان تعارض پیش آید، تأدیه حقوق سرمایه‌گذاران بر تأدیه حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.

مادهٔ۷۹)

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

۱- صورت‌جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامهٔ کثیرالانتشار و تغییرات آن‌ها؛

۲- صورت‌جلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی؛

۳- تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آن‌ها؛

٤- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آن‌ها؛

٥- تعیین محل صندوق و تغییر آن؛

تبصره: بندهای فوق، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامهٔ کثیرالانتشار و سامانه کدال آگهی شوند.

مادهٔ۸۰)

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، **سازمان** است.

مادهٔ۸۱)

این اساسنامه در ۸۱ ماده، ۹۰ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد بیدار (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۷۵۲۵

شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶

شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۲۹۷۸۰

شرکت تأمین سرمایه گذاری امید سامی بازارگردان نهایت اندیش اقتصاد بیدار شماره ثبت ۵۰۳۰۰

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسین:

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار	مؤسس، مدیر، مدیر ثبت		۱- امیرهادی صبائی	
				۲- سید رضا اعجازی	
۲	شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار	مؤسس		۱- علیرضا تاج بر	
				۲- سیده لیدا اعجازی	
۳	آقای سید رضا اعجازی	مؤسس		—	
۴	شرکت سرمایه گذاری اقتصاد بیدار	مؤسس		۱- ولید هلالات	
				۲- محمدحسن علیزاده رهبر	
۵	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی		خاطره پهلوان	
				[illegible]	
۶	مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس		محمدتقی رضائی	
				ابوالفضل رضائی	
۷	صندوق اختصاصی بازارگردانی اقتصاد بیدار	بازارگردان		۱- امیرهادی صبائی	
				۲- سید رضا اعجازی	

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضای هیئت رئیسه مجمع موسس

سمت در هیئت رئیسه	نام و نام خانوادگی	تاریخ امضا	امضاء
رئیس مجمع	سعید رضا اعجازی	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	
ناظر اول	امیرمحمدی عباسی	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	
ناظر دوم	سیده لیلا اعجازی	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	
دبیر مجمع	آذین محمدیاری	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد بیدار (سهامی خاص) شماره ثبت: ۶۴۷۵۲۵

شرکت مشاور سرمایه گذاری آشنا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

کارگزاری اقتصاد بیدار (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۰۳۰۰

شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا شماره ثبت ۵۵۱۲۲۵

شرکت سبد گردان اقتصاد بیدار (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۳۹۷۸۰۰

این اساسنامه/امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری