به نام خدا

سازمان بورس واوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری
«صندوق در صندوق اول ایرانیان»

«این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق با ساختار قابل معامله است.»

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

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

فهرست

تعاریف اولیه: ۱
کلیات: ٤
واحدهای سرمایه‌گذاری و سرمایه صندوق: ٤
سرمایه‌گذاری مؤسسان: ٥
پذیره‌نویسی اولیه: ٦
ارزش خالص دارایی ، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری: ٦
تشریفات صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری: ۷
حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق: ۹
حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها: ۱۰
ترکیب دارایی‌های صندوق: ۱۱
چگونگی استفاده از درآمدهای کسب‌شده: ۱۱
مجمع صندوق: ۱۱
مدیر صندوق: ۱٤
متولی صندوق: ۱۷
بازارگردان: ۱۹
حسابرس: ۲۰
تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق: ۲۱
تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری: ۲۲
هزینه‌های صندوق: ۲۲
اطلاع‌رسانی: ۲۳
انحلال و تصفیه صندوق: ۲٥
مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات: ۲٦
سایر موارد: ۲۷
اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و موسسین: ۲۹

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

تعاریف اولیه:

مادهٔ ۱

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این اساسنامه به کار رفته‌اند دارای معانی زیر است. معانی سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است. (معانی سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۱۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند.)

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 تمامی مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده و می‌شود.

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

٥. **بورس:** منظور بورس‌هایی هستند که واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق یا اوراق بهادار موضوع سرمایه‌گذاری این صندوق، در آنها مورد معامله قرار می‌گیرند.

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

۷. **صندوق**: منظور صندوق سرمایه‌گذاری موضوع مادهٔ ۲ این اساسنامه است که با مجوز سازمان تاسیس شده و فعالیت می‌کند.

۸. **اساسنامه**: منظور اساسنامهٔ صندوق است.

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

۱۰. **سرمایهٔ صندوق**: متغیر است و در هر زمان برابر جمع ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.

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

۱۲. **واحد سرمایه‌گذاری**: کوچکترین جزء سرمایهٔ صندوق می‌باشد.

۱۳. **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.

۱٤. **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.

۱٥. **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.

۱٦. **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.

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

۱۸. **عمر صندوق:** دوره زمانی مشتمل بر دوره فعالیت و دوره تصفیه صندوق است.

۱۹. **دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه:** مهلتی است که طبق مادهٔ ۱۳ برای فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به قیمت اسمی و تأمین حداقل سرمایهٔ مورد نیاز برای تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده 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. **قیمت اسمی:** مبلغی است که در مادهٔ ۸ این اساسنامه تعیین شده است.

۲۲. **ارزش خالص روز دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری:** ارزشی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری در زمان‌های معین طبق مادهٔ ۱۷ و سایر مفاد اساسنامه و امیدنامه محاسبه می‌شود.

۲۳. **قیمت صدور:** مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مادهٔ ۲۰ محاسبه و برای صدور هر واحد سرمایه‌گذاری پس از دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه از بازارگردان دریافت می‌شود.

۲۴. **قیمت ابطال:** مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مادهٔ ۱۹ محاسبه شده و در ازای ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری پس از کسر هزینه‌های ابطال به بازارگردان پرداخت می‌شود.

۲۵. **ارزش خالص آماری:** مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۶۰ محاسبه می‌شود.

۲۶. **قیمت پایانی:** قیمت پایانی هر ورقهٔ بهادار در هر روز عبارت است از:

الف- در صورتی‌که ورقهٔ بهادار در یک بورس پذیرفته شده باشد، برابر قیمت پایانی اعلام شده برای آخرین روز کاری تا پایان آن روز توسط بورس مربوطه؛

ب- در غیر این‌صورت، برابر قیمت ورقهٔ بهادار در آخرین معامله تا پایان همان روز.

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

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

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

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

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

۳۲. **روز کاری:** منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به استثنای روزهایی که بورس(منظور بورسی که واحدهای این صندوق در آن پذیرفته شده است) به هر دلیل تعطیل است.

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

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

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

۳۶. **مدیر:** شخص حقوقی است که طبق مادهٔ ۴۲، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۷. **کمیته سرمایه‌گذاری:** منظور کمیته سرمایه‌گذاری موضوع مادهٔ ۴۵ است.

۳۸. **متولی:** شخص حقوقی است که طبق مادهٔ ۴۷، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۹. **بازارگردان:** شخص/اشخاص حقوقی است که طبق مادهٔ ۴۹، به این سمت انتخاب می‌شود.

۴۰. **حسابرس:** مؤسسه حسابرسی است که طبق مادهٔ ۵۲، به این سمت انتخاب می‌شود.

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

۴۲. **کارگزار صندوق:** کارگزار/کارگزاران دارای مجوز کارگزاری از سازمان است.

۴۳. **تارنمای صندوق:** تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطلاعات لازم در آن توسط مدیر منتشر می‌شود.

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

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

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

۴۷. **رویهٔ صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری:** رویه‌ای است که مدیر برای صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری تدوین کرده 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 ارایه 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.

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

۴۹. **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.

۵۰. **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.

۵۱. **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 قابل ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.

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

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
شرکت نارون تجارت کامپیکن
منطقه آزاد انزلی
(سهامی خاص) ثبت ۰۶۴
سهامی خاص
صندوق بازارگردانی
الگوریتمی امید فارابی
شماره ثبت ۴۸۲۵۱
این اساسنامه/امیدنامه تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار را دارد.

کلیات:

مادهٔ ۲

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ مادهٔ (۱) **قانون بازار اوراق بهادار** و بند هـ ماده ۱ **قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید** محسوب شده و طبق مادهٔ ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمایه‌گذاری، «**صندوق در صندوق اول ایرانیان**» می‌باشد. این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری **صندوق در صندوق** است.

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

مادهٔ ۳

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع مادهٔ (۴) به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

مادهٔ ٤

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از سازمان و مشارکت در تاسیس آنها است. صندوق می‌تواند بخشی از منابع مازاد خود را به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی وگواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

مادهٔ ٥

دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد.

تبصره: صندوق پس از دریافت مجوز فعالیت از سازمان مجاز به انجام موضوع فعالیت می‌باشد.

مادهٔ ٦

هر دورهٔ مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از ابتدای فروردین‌ماه هر سال آغاز می‌شود و در انتهای اسفندماه همان سال به پایان می‌رسد. اولین دورهٔ مالی صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها تا پایان اولین اسفندماه بعد از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها خواهد بود.

مادهٔ ۷

صندوق تابعیت ایرانی دارد. اقامتگاه صندوق عبارت است از: **استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرارات، بزرگراه کردستان، خیابان ملا صدرا، پلاک ۵۷، طبقه ۲، واحد شرقی کدپستی: ۱۹۹۱۶۱۴۷۳۵.**

واحدهای سرمایه‌گذاری و سرمایه صندوق:

مادهٔ ۸

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ده هزار 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 که تعداد آن‌ها **۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری** است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۱۱، کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد، لکن برای انتقال آنها شرایط زیر باید لحاظ گردد:

الف- ۱) قبل از 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 ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود.

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

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

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

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

مادهٔ ۹

سرمایه صندوق متغیر است. سرمایهٔ صندوق، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری افزایش و از طریق ابطال آنها کاهش می‌یابد.

سرمایه‌گذاری مؤسسان:

مادهٔ ۱۰

متقاضیان تملک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق باید حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق مقررات باشند.

مادهٔ ۱۱

پیش از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه، مؤسسان باید مبلغ مبنای تمام واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق را نقداً به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به سازمان ارائه دهند.

تبصره: در هر حال مبلغ پرداخت شده در زمان تاسیس توسط موسسان صندوق نمی‌تواند کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد.

مادهٔ ۱۲

شروع دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه منوط به تأئید **سازمان** مبنی بر رعایت این ماده و تشکیل مجمع صندوق و ارایهٔ مدارک زیر به **سازمان** است:

۱. اساسنامه و امیدنامهٔ مصوب مجمع صندوق؛
۲. قبولی سمت توسط مدیر، بازارگردان، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛
۳. فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی شده توسط آنها؛
٤. تأییدیهٔ بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به حساب بانکی صندوق؛
۵. سایر مدارک و اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی سازمان.

پذیره‌نویسی اولیه:

مادهٔ ۱۳

دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه پس از تأیید سازمان مبنی بر رعایت مادهٔ ۱۲ و موافقت یک بورس مورد تأیید سازمان مبنی بر پذیرش صندوق در صورت تشکیل، توسط مؤسسان تعیین شده و در اعلامیهٔ پذیره‌نویسی، درج و اعلام می‌گردد. پذیره‌نویسان باید در هنگام پذیره‌نویسی صددرصد ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری را که پذیره‌نویسی کرده‌اند، نقداً به حساب بانکی صندوق بپردازند.

تبصره: در صورتی‌که تا یک روز کاری قبل از پایان دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی شدهٔ صندوق کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برای فعالیت صندوق باشد، مؤسسان می‌توانند دورهٔ پذیره‌نویسی را به مدت مذکور در اعلامیهٔ پذیره‌نویسی برای یک‌بار تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان دورهٔ پذیره‌نویسی را مجدداً تعیین نمایند.

مادهٔ ۱٤

برای پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، متقاضی باید مراحل پذیره‌نویسی را مطابق رویهٔ صدور و ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، به انجام رساند. در صورتیکه سازمان به منظور انطباق این رویه با اصول کنترل داخلی و اصل حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران صندوق، اصلاحاتی را در رویهٔ مذکور از مدیر صندوق بخواهد، وی موظف به اصلاح رویهٔ مذکور مطابق نظر سازمان است.

تغییر و اصلاح رویهٔ ارسال شده به سازمان، به تشخیص سازمان یا به پیشنهاد مدیر صندوق و موافقت سازمان و افشای آن در تارنمای صندوق، امکان‌پذیراست.

مادهٔ ۱۵

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

مادهٔ ۱٦

حداکثر ده (۱۰) روزکاری پس از پایان دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه، 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 تعیین‌شده در امیدنامه، پذیره‌نویسی شده باشد، آنگاه:

الف-۱) مدیر باید بلافاصله نتیجهٔ بررسی را به همراه تأییدیهٔ بانک و متولی به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق، برای **سازمان** ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارایه دهد.

الف-۲) پس از پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، 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 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 تعیین‌شده در امیدنامه، پذیره‌نویسی نشده باشد، آنگاه:

ب-۱) مدیر باید بلافاصله نتیجهٔ 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 ۱۷

ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری در هر زمان برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق تقسیم بر تعداد

واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در همان زمان است.

تبصره ۱: قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در هر زمان مطابق دستورالعمل نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله 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 تحقق یافتهٔ دریافت نشدهٔ سپرده‌های بانکی) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در همان زمان است. برای محاسبهٔ ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشدهٔ هر سپرده یا ورقهٔ مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقهٔ مشارکت استفاده می‌شود.

مادهٔ ۱۸

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.

تبصره: صندوق در صورتی مجاز به پرداخت نقدی دوره‌ای است که با لحاظ تعهدات ناشی از مشارکت در فراخوان‌های تامین سرمایه لازم در صندوق‌هایی که سرمایه‌گذاری نموده است، وجوه نقد کافی را در اختیار داشته باشد.

مادهٔ ۱۹

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

مادهٔ ۲۰

چنانچه در محاسبهٔ ارزش خالص دارایی واحد سرمایه‌گذاری در هر زمان که مطابق مادهٔ ۱۷ محاسبه می‌شود، به جای قیمت فروش/ابطال اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید/صدور آن‌ها در آن زمان منظور شود، آن‌گاه قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری به دست می‌آید.

تبصره: قیمت خرید/صدور اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود.

مادهٔ ۲۱

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

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

۲- در سایر روزها، در پایان هر روز.

تشریفات صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری:

مادهٔ ۲۲

در طول دورهٔ فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند مطابق "رویهٔ صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری" درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را به نام خود به مدیر ارایه نماید. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری 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 نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه ارایه شده باشد، مدیر

موظف است، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده اقدام کرده و ضمن اطلاع به متولی، موضوع را در سامانه معاملاتی ثبت نماید.

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

تبصره ۲: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست‌شده برای صدور باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.

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

مادهٔ ۲۳

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

مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، در خالص دارایی‌های صندوق 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.

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

مادهٔ ۲۴

در طول دورهٔ فعالیت صندوق، بازارگردان می‌تواند مطابق رویهٔ "صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری"، از مدیر ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود را درخواست نماید. هم زمان باید نسخه‌ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست ابطال یادشده مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره (۱) این ماده و حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، مذکور در امیدنامه، ارایه 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 مادهٔ ۲۵ این اساسنامه، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که درخواست ابطال آن تأیید شده است را به حساب بانکی بازارگردان واریز کند. مبنای محاسبه مطالبات بازارگردان، ناشی از ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری، آخرین قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری است.

تبصره ۱: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست‌شده برای ابطال باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.

تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق مادهٔ ۲۶ عمل خواهد شد.

مادهٔ ۲۵

مدیر متعهد به پرداخت وجه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده به بازارگردان، طی مهلتی معادل مهلت تسویه معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مربوطه در بازار خواهد بود. مدیر موظف است وجه مذکور را از محل وجوه نقد یا فروش دارایی‌های صندوق تامین نماید.

مادهٔ ۲۶

در صورتی‌که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت وجوه به سرمایه‌گذاران مطابق مواد اساسنامه یا پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در فراخوان تادیه سرمایه لازم در صندوق‌های موضوع سرمایه‌گذاری پذیرفته است، 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 هرگونه تقصیر مدیر در نقد کردن به موقع دارایی‌های صندوق باشد، روزانه معادل هشت در ده‌هزار ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده و یا مبالغ پرداخت نقدی مقرر شده برای سرمایه‌گذاران که وجوه آن‌ها در موعد مقرر پرداخت نشده است به عنوان جبران خسارت عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق در مهلت مقرر، حساب سرمایه‌گذاران مذکور بستانکار شده و متناظر با آن حساب مدیر صندوق بدهکار می‌شود. چنانچه میزان خسارت 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 برای برگزاری مجمع و تصمیم‌گیری در خصوص ادامه تصدی سمت مدیریت صندوق توسط مدیر فعلی و یا انتخاب مدیر جدید می‌باشد. اعمال جریمه عدم نقدشوندگی به مدیر صندوق مانع از ادامه تلاش‌های وی برای تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های صندوق نخواهد بود.

تبصره ۲: انتخاب مدیر جدید صندوق رافع تعهدات مدیرصندوق قبلی بابت پرداخت خسارات متعلقه تا روز تغییر مدیر نخواهد بود. همچنین از تاریخ تغییر مدیر صندوق، به مدت ۶۰ روز محاسبه جرایم (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، جرایم مربوطه وفق تبصره قبلی لحاظ خواهد شد.

مادهٔ ۲۷

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

<u>حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:</u>

مادهٔ ۲۸

در تملک واحدهای سرمایه‌گذار ی 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 در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل پنج درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری معادل ارزش ۵۰ میلیارد ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشد. واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت مدیر، می‌تواند عادی یا ممتاز باشد.

ج) هر یک از اعضای کمیته سرمایه‌گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۰/۱ درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری معادل ارزش ۵۰۰ میلیون ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشند. واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت اعضای کمیته سرمایه‌گذاری، می‌تواند عادی یا ممتاز باشد.

د) موسسان در مجموع تا پایان سال پنجم فعالیت صندوق، ملزم به حفظ مالکیت حداقل ۵٪ حداقل واحدهای صندوق هستند.

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

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 استعفاء یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب دورهٔ 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.

مادهٔ ۲۹

چنان‌چه بازارگردان ابطال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک خود را درخواست کند به قسمی که، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در اثر عمل به این درخواست به کمتر از حداقل تعیین‌شده در امیدنامه برسد، مدیر صرفاً تا میزانی از واحدهای سرمایه‌گذاری را ابطال می‌کند که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از حداقل تعیین‌شده کمتر نشود.

حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

مادهٔ ۳۰

به تشخیص مدیر و موافقت متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به نام صندوق افتتاح می‌شود. کلیهٔ دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری 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.

مادهٔ ۳۱

تمامی پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع مادهٔ ۳۰ به دستور مدیر و تأئید 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. تایید دستورات پرداخت توسط متولی می‌تواند به صورت دستی یا الکترونیکی باشد. بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد پرداخت‌های موضوع مادهٔ ۱۸، 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) تمامی پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار انجام شود.

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

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

(۲) واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست بازارگردان 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.

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

(۱) ماندهٔ 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.

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.

هـ) در خصوص پرداخت به منظور مشارکت در پذیره‌نویسی یا مشارکت در فراخوان تامین سرمایه صندوق‌های موضوع سرمایه‌گذاری، متولی باید کنترل کند که:

(۱) مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشندهٔ آن‌ها توسط مدیر معین شده است؛

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

(۳) در خصوص صندوق‌های سرمایه‌پذیر مبتنی بر صدور و ابطال، مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی صندوق مربوطه و در خصوص صندوق‌های قابل معامله به حساب کارگزار صندوق پرداخت شود.

تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ج) این ماده، متولی باید معاملات روزانهٔ هر یک از کارگزاران انجام دهنده معاملات صندوق را از طریق سامانهٔ مکانیزهٔ بورس دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.

تبصره ۲: 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 ۳۲

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

تبصره: در صورتی‌که به هر دلیل، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی، ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب‌ها، انجام دهد. در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل مدیر، کمیته سرمایه‌گذاری یا هر عضو این کمیته صورت گرفته باشد، به منزلهٔ تخلف از مفاد اساسنامه تلقی می‌شود.

چگونگی استفاده از درآمدهای کسب‌شده:

مادهٔ ۳۳

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

مجمع صندوق:

مادهٔ ۳٤

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

۱. مدیر؛

۲. متولی؛

۳. دارندگان حداقل $\frac{۱}{۵}$ از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛

٤. بازارگردان بر اساس تبصرهٔ ۱ ماده ۵۰؛

۵. سازمان.

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

مادهٔ ۳۵

دعوت‌کنندهٔ مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق و انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید. در صورتی‌که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از طریق روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کنندهٔ مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و **سازمان** را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسهٔ مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و **سازمان** مانع از تشکیل جلسهٔ مجمع نخواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی‌که دعوت کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسهٔ مجمع و تصمیمات آن از درجهٔ اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تایید 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 دعوت کنندهٔ 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.

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.

مادهٔ ۳۶

در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند.

مادهٔ ۳۷

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوهٔ یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد.

تبصره: 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 ممتاز تشکیل می‌شود و می‌تواند برای همان موضوعات مذکور در دعوت نامهٔ اول تصمیمگیری کند، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

مادهٔ ۳۸

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 ۳۹

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

تبصره: دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند. مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهدهٔ دعوت کننده است. دعوت کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری 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.

مادهٔ ٤٠

علاوه بر آنچه در سایر مفاد این اساسنامه ذکر شده است، وظایف و مسئولیت‌های مجمع صندوق به شرح زیر است:

۱- تعیین ارکان صندوق با تأیید **سازمان**؛

۲- تغییر ارکان 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؛

٤- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامهٔ صندوق پس از تأیید **سازمان**؛

٥- اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

٦- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛

۷- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۸- تصویب صورت‌های مالی سالانهٔ صندوق؛

۹- تعیین روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق؛

۱۰- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق؛

۱۱-تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق در صورتی که دلایل انحلال به تأیید **سازمان** برسد.

تبصره ۱: تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزلهٔ مفاصا حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.

مادهٔ ٤١

تصمیمات در جلسهٔ رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوهٔ 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 هرکدام یک نسخه ارائه کند.

تبصره ۱: فهرست اسامی حاضران در جلسهٔ 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 تایید سازمان رسانده و مطابق قوانین و مقررات نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برساند.

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

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

تبصره ۵: در صورتی که موضوع جلسه مجمع تغییر مدیر صندوق باشد، تصویب صورتجلسه منوط به موافقت دو سوم از کل رای حاضران خواهد بود.

تبصره ۶: تغییر نصاب‌هایی که بر اساس آنها تصویب برخی از تغییرات منوط به موافقت تعداد بیش از نصاب مندرج در این ماده است، صرفاً با موافقت دارندگان واحدهای صندوق با حداقل همان نصاب امکان پذیر است.

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

مادهٔ ۴۲

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 ازجمله تغییرات امیدنامه پس از تأیید سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر اینکه در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

مادهٔ ۴۳

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

مدیر صندوق:

مادهٔ ۴۴

مدیر، به تأئید **سازمان** و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب 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، بازارگردان و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بلافاصله پس از خاتمهٔ مأموریت موظف است کلیهٔ اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.

تبصره ۲: مدیر در قبال 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 امیدنامهٔ صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد **سازمان** ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۴: در صورتی‌که مدیر صندوق قصد استعفا داشته باشد، باید اقدام به دعوت و تشکیل مجمع بنماید. قبول شدن استعفای مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. در صورت ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت مدیر صندوق و عدم اقدام به دعوت از مجمع از سوی وی، متولی صندوق موظف به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین مدیر جانشین بلافاصله پس از اطلاع می‌باشد.

تبصره ۵: در صورتی‌که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع تغییر مدیر دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند مدیر جایگزین را تعیین نماید، ۳۰ روز پس از اتمام ضرب‌الاجل فوق، صندوق وارد دوره تصفیه می‌شود. در این‌صورت تصفیهٔ صندوق بر اساس اساسنامه صورت می‌پذیرد. مدیر صندوق در صورتی که مشمول شرایط ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت نشده باشد، باید تا تصفیهٔ کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

تبصره ۶: در صورتی که در فرایند تغییر مدیر صندوق، مدیر قبلی صلاحیت ایفای وظایف تا تعیین و اتمام تشریفات جایگزینی مدیر جدید را به واسطه ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت، نداشته باشد، شخص جایگزین جهت انجام وظایف و اختیارات مدیر صندوق تا زمان انجام تشریفات لازم برای انتخاب مدیر صندوق و یا انحلال صندوق توسط مجمع صندوق تعیین می‌شود.

مادهٔ ٤٥

مدیر حداقل سه نفر شخص حقیقی خبره در زمینهٔ مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را به عنوان «**اعضای کمیته 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 واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامهٔ صندوق؛

۲- تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوب **سازمان**، به منظور محاسبهٔ قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛

۳- پیش‌بینی تمهیدات لازم در زمان خرید و فروش اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات صندوق از جمله تعهدات ناشی از مشارکت در پذیره‌نویسی یا خرید اوراق بهادار؛تعیین حداکثر قیمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید؛

٤- وظایفی که در موقع پذیرش مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همچنین در اجرای این تعهد، در مواد مرتبط با تشریفات مربوطه در این اساسنامه، به عهدهٔ کمیته سرمایه‌گذاری است؛

٥- سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق.

تبصره ۱: تصمیم‌گیری اعضای کمیته سرمایه‌گذاری با اکثریت آراء صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲: مدیر صندوق می‌تواند در هر زمان هر یک از اعضای کمیته 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 کمیته سرمایه‌گذاری باید شرایط پذیرش سمت مدیران سرمایه‌گذاری را مطابق مقررات احراز نمایند.

تبصره ۴: در صورتی که مقرر باشد بیش از ۵۰٪ ارزش دارایی‌های صندوق در صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه یا خصوصی سرمایه-گذاری شود، دارا بودن مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه و سوابق مرتبط توسط یک عضو از اعضای کمیته سرمایه‌گذاری مکفی می‌باشد. در این خصوص لازم است تا سوابق سایر اعضای کمیته سرمایه‌گذاری متناسب با موضوع سرمایه‌گذاری صندوق باشد.

تبصره ۵: مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب هر یک از اعضای کمیته سرمایه‌گذاری، نام و مشخصات آنان به علاوهٔ مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان را به **سازمان** و متولی ارسال کند.

تبصره ۶: اعضای کمیته سرمایه‌گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی‌تواند قبل از اجرا یا ملغی کردن دستور خرید یک ورقهٔ بهادار معین برای صندوق، دستور فروش همان ورقهٔ بهادار را با قیمت یکسان برای صندوق صادر کند و بالعکس.

تبصره ۷: افشای تصمیمات کمیته سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای آن 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 ۸: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت هر یک از اعضای کمیته سرمایه‌گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

مادهٔ ٤٦

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

۳. انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان و پیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران؛

٤. ثبت و نگهداری حساب بازارگردان شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره و ابطال‌شده؛

۵. ثبت و نگهداری مشخصات درخواست‌های بازارگردان برای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری شامل زمان ارایه درخواست، تعداد واحدهای درخواست‌شده برای صدور یا ابطال و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اجرای درخواست صدور یا ابطال و ثبت آن در سامانه معاملات؛

۶. تهیه و ارسال گزارش‌های درخواستی متولی؛

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

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

۹. تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خرید و فروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛

۱۰. در اختیار گذاشتن همه اطلاعاتی که متولی جهت انجام وظایف خود بدانها نیاز دارد؛

۱۱. اطلاع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام؛

۱۲. کنترل اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران که توسط کارگزاران در نرم افزار صندوق ثبت شده است و استخراج نواقص آن و انجام اقدامات لازم طبق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری به منظور رفع نواقص؛

۱۳. اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛

۱۴. جمع‌آوری و نگهداری کلیهٔ مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول، رویه‌ها و استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط سازمان و تهیهٔ گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛

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

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

۱۷. معرفی اعضای کمیته سرمایه‌گذاری، نظارت بر عملکرد آن‌ها و تعیین نحوهٔ جبران خدمات آنان که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا متناسب با عملکرد صندوق باشد؛

۱۸. تصمیم‌گیری، انجام مذاکرات و توافق اولیه در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ایفای وظایف و مسؤولیت‌های پیش‌بینی شده در اساسنامه در این زمینه؛

۱۹. انعقاد قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ناشر اوراق بهادار یا سندیکای تشکیل شده برای این منظور مطابق نمونه قرارداد مصوب سازمان (در صورت وجود) و تعیین کارمزد صندوق از محل تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛

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 واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در زمان‌های مقرر؛

۲۲. ثبت کارمزدهای تعلق گرفته به قرارداد تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 ۲۷ اساسنامه صندوق و ارائه آن به متولی صندوق؛

۲۴. پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛

۲۵. تهیهٔ نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و بکارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛

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

۲۷. نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیهٔ ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۲۸. اقامهٔ 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 کلیهٔ اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی(بالاخص مواد ۳۵ و ۳۶ آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین‌نامهٔ دیوان عدالت اداری.

۲۹. دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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 اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی وگزارش عملکرد مربوطه باشد.

تبصره ۱: کلیهٔ اعمال و اقدامات مدیر و کمیته 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: صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری باید از بین اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل مدیر صندوق انتخاب شود. در صورت تغییر اعضای هیئت‌مدیره، مدیر صندوق موظف است حداکثر ظرف یک ماه، صاحبان امضای مجاز جدید صندوق را مطابق اعضای هیئت‌مدیره معرفی شده تعیین نماید. مدیر باید مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای دریافت مجوز ثبت به **سازمان** ارسال کند و 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 داده پیام 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 مدیرجدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به عهدهٔ 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.

متولی صندوق:

مادهٔ ۴۷

متولی صندوق، به تأئید **سازمان** و 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 اساسنامهٔ صندوق بپذیرد و برای **سازمان**، مدیر صندوق، بازارگردان و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی‌که جانشین متولی بر اساس اساسنامه تعیین شود، موظف است کلیهٔ 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 امیدنامهٔ 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 صورتی‌که متولی صندوق قصد استعفا داشته باشد، باید اقدام به دعوت و تشکیل مجمع بنماید. قبول شدن استعفای متولی منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. در صورت ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت متولی صندوق و عدم اقدام به دعوت از مجمع از سوی وی، مدیر صندوق موظف به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین متولی جانشین بلافاصله پس از اطلاع می‌باشد.

تبصره ۴: در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع تغییر متولی دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند متولی جایگزین را تعیین نماید، ۳۰ روز پس از اتمام ضرب‌الاجل فوق، صندوق وارد دوره تصفیه می‌شود. در این‌صورت تصفیهٔ

صندوق بر اساس اساسنامه صورت می‌پذیرد. متولی صندوق در صورتی که مشمول شرایط ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت نشده باشد، باید تا تصفیهٔ کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

تبصره ۵: در صورتی که در فرایند تغییر متولی صندوق، متولی قبلی صلاحیت ایفای وظایف تا تعیین و اتمام تشریفات جایگزینی متولی جدید را به واسطه ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت، نداشته باشد، شخص جایگزین جهت انجام وظایف و اختیارات متولی صندوق تا زمان انجام تشریفات لازم برای انتخاب متولی صندوق و یا انحلال صندوق توسط مجمع صندوق تعیین می‌شود.

مادهٔ ۴۸

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 دارندهٔ 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 تأئید دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق مطابق اساسنامه؛
۴. نظارت بر دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی بازارگردان، نگهداری مشخصات درخواست‌های بازارگردان برای صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری شامل تاریخ درخواست و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست‌شده و نگهداری حساب بازارگردان، مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد و قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صادرشده و باطل‌شده برای بازارگردان؛
۵. نظارت بر دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر ماندهٔ وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق؛
۶. تعیین بانک نگهدارنده یا دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس‌ها پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آنها و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛
۷. پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق‌الزحمهٔ حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛
۸. نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و بازارگردان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامهٔ مربوط به فعالیت صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛
۹. نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع مالیات‌های قانونی؛
۱۰. بررسی و حصول اطمینان از ارایهٔ به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛
۱۱. نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛
۱۲. نظارت بر عملکرد مدیر در فرآیند مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید شامل ثبت و دریافت کارمزد صندوق؛
۱۳. نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات؛
۱۴. بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش مدیر مبنی بر دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق برای پرداخت‌های صندوق؛
۱۵. نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح مبالغ جریمه تعلق گرفته به مدیر صندوق که ناشی از قصور مدیر در تامین نقدینگی مورد نیاز صندوق انجام گرفته است؛
۱۶. طرح موارد تخلف مدیر، بازارگردان و حسابرس از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به صندوق نزد **سازمان** و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجهٔ نهایی؛
۱۷. طرح موارد تخلف مدیر، بازارگردان و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجهٔ نهایی.

تبصره ۱: در اجرای بندهای ۱۶ و ۱۷ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران با دارا بودن تمامی اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامهٔ 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 ماندهٔ وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق (موضوع بند ۵ این ماده) به این منظور صورت می‌گیرد که ماندهٔ 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 و نمایندگان وی و بازارگردان، کارگزار صندوق، حسابرس و اعضای کمیته 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:

مادهٔ ۴۹

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 امیدنامهٔ صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به **سازمان** ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

مادهٔ ۵۰

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 تبصرهٔ 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 این‌صورت تصفیهٔ صندوق بر اساس اساسنامه صورت می‌پذیرد و بازارگردان باید تا تصفیهٔ کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

مادهٔ ۵۱

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

۱- بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طبق مفاد مقررات بازارگردانی بورس مربوطه و مفاد این اساسنامه و امیدنامه؛
۲- تامین کسری وجوه نقد صندوق برای پرداخت‌های موضوع بندهای ۴، ۸ و ۱۰ ماده ۶۴ اساسنامه در قبال بستانکار شدن در حساب‌های صندوق؛
۳- 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 از جمله مطالبات کارمزد و مطالبات و سرمایه‌گذاری‌های موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده.

حسابرس:

مادهٔ ۵۲

حسابرس صندوق توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. حق‌الزحمهٔ 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 کلیهٔ 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 مؤسسهٔ 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 امیدنامهٔ صندوق قید و ظرف یک هفته نزد **سازمان** ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شده و به اطلاع بازارگردان برسد.

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: حق‌الزحمهٔ 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 ذخیرهٔ کافی برای پوشش هزینه‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منظور نماید.

مادهٔ ۵۳

وظایف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده‌است، 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 ارایهٔ 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 تهیهٔ گزارش لازم در این‌خصوص؛
۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر:
۳-۱ صورت‌های مالی شش ماهه و سالانهٔ 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 شده‌است، با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی.

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 کلیهٔ 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 ٥٤

مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بند ۳ مادهٔ 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 ٥٥

تصمیم به خرید و فروش اوراق بهادار یا صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به نام صندوق باید با امضای اعضای کمیته سرمایه‌گذاری یا عضو یا اعضای مجاز از طرف ایشان اتخاذ شود. تصمیمات مذکور باید مطابق مقررات مربوطه ارائه شود. مدیر باید بر اجرای صحیح و به موقع دستورهای خرید و فروش اوراق بهادار یا صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نظارت کند و در صورتی که در اثر قصور، تقصیر یا تخلف گیرنده سفارشات 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 شخص مذکور 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 ٥٦

مدیر باید وجوه لازم برای خرید اوراق بهادار را صرفاً به حساب جاری معاملاتی آن کارگزار 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.

مدیر صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌پذیر مبتنی بر صدور و ابطال، مبلغ مورد نظر را باید صرفاً به حساب بانکی صندوق مربوطه پرداخت نماید.

مادهٔ ٥٧

نگهداری ورقهٔ بهادار به نام صندوق پس از خرید به ترتیب زیر است:

الف) در صورتی که ورقهٔ بهادار مذکور با نام بوده و در بورس‌ها 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 تأئید متولی به کارگزار دیگر صندوق قابل انتقال است.

ب) در صورتی که ورقهٔ بهادار مذکور با نام بوده و در بورس‌ها پذیرفته نشده باشد، مدیر بلافاصله پس از خرید به متولی اطلاع می‌دهد.

ج) در صورتی که ورقهٔ بهادار مذکور بی‌نام باشد، مدیر بلافاصله پس از خرید، آن را نزد بانک مورد تأیید متولی می‌سپارد و به متولی اطلاع می‌دهد.

تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

مادهٔ ۵۸

تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 مفاد توافق‌نامه از حیث موارد زیر به تایید کمیته 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، تایید موضوع این بند توسط کمیته 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 تایید کمیته 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 تایید کمیته سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱ این ماده به متولی و سازمان ارسال نماید.

٤. کمیته 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 کمیته 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 واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نشود و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، در این صورت وفق ماده ۶۹ این اساسنامه، عمل شده و رکن یا ارکان مربوطه موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود.

هزینه‌های صندوق:

مادهٔ ۵۹

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

۱. کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان که میزان و نحوهٔ محاسبهٔ آن در امیدنامه قید شده است؛

۲. حق‌الزحمهٔ 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 خرید و فروش اوراق بهادار صندوق تعلق می‌گیرد؛

٤. کارمزد صدور و ابطال واحدهای موضوع سرمایه‌گذاری صندوق؛

۵. مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛

۶. هزینهٔ مالیات بر ارزش افزودهٔ خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون یا قوانین مربوطه؛
۷. هزینه‌های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛
۸. کارمزد یا حق‌الزحمهٔ تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامهٔ صندوق قید شده است؛
۹. هزینه‌های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛
۱۰. هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
۱۱. هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها؛
۱۲. هزینهٔ طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی‌صلاح به تصویب مجمع صندوق؛
۱۳. هزینهٔ طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛
۱۴. هزینه‌های مربوط به نرم‌افزار صندوق؛
۱۵. 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 و بازارگردان صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهدهٔ 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 محاسبهٔ ارزش خالص دارایی‌ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.

تبصره ۳: کارمزد تحقق‌یافتهٔ مدیر، متولی و بازارگردان 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 ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

اطلاع‌رسانی:

مادهٔ ۶۰

مدیر موظف است برای اطلاع رسانی و ارایهٔ خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران تارنمای مجازی برای صندوق طراحی کند یا قسمت مجازی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه ذکر شده است. اطلاعاتی که در تارنمای صندوق توسط مدیر منتشر می‌شود، به عنوان اعلامیهٔ رسمی صندوق است و به منزلهٔ ارائه اطلاعات به سازمان محسوب می‌شود.

مدیر موظف است در طول دورهٔ فعالیت صندوق اطلاعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق منتشر نماید:

۱. متن کامل اساسنامه و امیدنامهٔ صندوق و به روزرسانی 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 دورهٔ موردنظر منتشر شود:
۲-۱ بازدهی سالانهٔ صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی؛
۲-۲ بازدهی سالانهٔ صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛
۲-۳ بازدهی روزانهٔ صندوق از ابتدای تأسیس به صورت ساده؛
۲-۴ بازدهی صندوق در ۷، ۳۰، ۹۰ و ۳۶۵ روز گذشته؛
۲-۵ نمودار بازدهی صندوق در هر هفتهٔ تقویمی.

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

٦. ارزش خالص آماری هر واحد سرمایه‌گذاری حداکثر هر دو دقیقه یکبار در ساعات معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات تا پایان همان روز که بر اساس تبصرهٔ(۱) این ماده محاسبه می‌شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان مقاطع؛

۷. 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؛

۸. گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه، حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاری پس از پایان هر دوره؛

۹. جزئیات تعهداتی که صندوق در زمینهٔ مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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.

۱۰. مشخصات مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و میزان سهم هر یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، ارکان اجرایی و ارکان نظارتی و تغییرات آن حداکثر سه روز کاری پس از اتمام تشریفات مربوط به تغییرات؛

۱۱. کلیهٔ گزارش‌هایی که به تشخیص **سازمان** تهیه و ارایهٔ آنها ضروری باشد.

تبصره ۱: محاسبهٔ ارزش خالص آماری هر واحد سرمایه‌گذاری مشابه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری است، با این تفاوت که در محاسبهٔ ارزش خالص آماری، قیمت‌های اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی‌شوند.

تبصره ۲: برای تبدیل بازدهی 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 دورهٔ موردنظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

R_A: بازدهی تبدیل به سال شدهٔ صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دورهٔ مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می‌آید.

T: تعداد روز در دورهٔ مورد نظر.

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

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 منزلهٔ ارایهٔ اطلاعات به **سازمان** است.

تبصره ۴: حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند۸ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ 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 موضوع بندهای (۲) تا (۷) این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه‌گذاران باشد.

انحلال و تصفیه صندوق:

مادهٔ ٦١

صندوق به یکی از طرق زیر منحل می‌شود:

الف) لغو پذیرش صندوق در بورس مربوطه، مادامی که در هیچ یک از بورس‌های دیگر پذیرفته نشده باشد؛

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

ج) بر اساس تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۴۴؛

د) بر اساس تبصرهٔ ۴ مادهٔ ۴۷؛

هـ) به تصمیم بازارگردان مطابق تبصرهٔ ۲ ماده ۵۰؛

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

ز) در صورت صدور حکم مرجع ذیصلاح قانونی مبنی بر انحلال صندوق.

مادهٔ ٦٢

در صورتی که صندوق مطابق بند (الف) تا (و) مادهٔ ۶۱ منحل شود، مدیر صندوق به عنوان مدیر تصفیه، مراحل تصفیه را انجام می‌دهد و در صورت انحلال صندق مطابق بند (ز)، مرجع ذیصلاحی که رای به انحلال صندوق می‌دهد، مدیر تصفیه، حق‌الزحمهٔ او و محل تامین منابع مورد نیاز جهت انجام مخارج تصفیه را تعیین می‌کند.

تبصره: در تعیین مدیر تصفیه توسط مراجع ذیصلاح یا مجمع صندوق حسب مورد، باید مفاد بند (ز) مادهٔ ۴ قانون توسعهٔ ابزارها و نهادهای مالی جدید مد نظر قرار گیرد.

مادهٔ ٦٣

در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع مادهٔ ۶۱، مدیر صندوق موظف است بلافاصله که این مدت بیش از ۳ روز کاری نخواهد بود- 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 ٦٤

در صورتی که فعالیت صندوق بر اساس ماده ۶۲ پایان یابد، دورهٔ اولیه تصفیهٔ صندوق از روز بعد از پایان دورهٔ فعالیت صندوق شروع شده و ۳۰ روز ادامه می‌یابد. مراحل تصفیهٔ صندوق از ابتدای دورهٔ اولیه تصفیهٔ صندوق به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

۱- معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس مربوطه(بجز فروش به بازارگردان) و دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر متوقف می‌شود.

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

۳- خرید دارایی به نام صندوق و فروش دارایی‌های صندوق در پایان دورهٔ اولیه تصفیهٔ صندوق متوقف می‌شود.

٤- در روز کاری بعد از پایان دورهٔ اولیهٔ تصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، تمامی 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.

۵- در صورتی که کل دارایی‌های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دورهٔ اولیهٔ تصفیهٔ صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، مدیر موظف است ظرف ۵ روز کاری بعد از پایان دورهٔ اولیهٔ تصفیهٔ 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 محاسبهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دورهٔ اولیهٔ تصفیهٔ 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 رفتهٔ هر یک از این مطالبات در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دورهٔ اولیهٔ تصفیهٔ صندوق؛

ج) در مورد سایر دارایی‌ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دورهٔ اولیهٔ تصفیهٔ صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، کارمزدها و مالیات فروش.

۶- مدیر موظف است ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان دورهٔ اولیهٔ تصفیهٔ صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی‌شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید.

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

۸- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی صندوق موضوع بند ۶ و گزارش موضوع بند۵، اظهارنظر مقبول ارایه 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 دورهٔ اولیهٔ تصفیهٔ 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 ارایه دهد. بازارگردان معادل مبالغ پرداختی طی این بند در حساب‌های صندوق بستانکار خواهد شد.

۹- پس از اجرای مرحلهٔ مذکور در بند ۸، تمامی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق از درجهٔ اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه‌گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه‌ای در تارنمای صندوق منتشر نماید.

۱۰- پس از اجرای مرحلهٔ مذکور در بند ۸، به استثنای بدهی صندوق به بازارگردان باقیماندهٔ 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. باقیماندهٔ دارایی‌های صندوق بابت مطالبات بازارگردان و مابه‌ازای خدمات آن با نظارت متولی به مالکیت بازارگردان درمی‌آید.

۱۱-پس از اجرای مرحلهٔ مذکور در بند ۱۰، صورت‌جلسهٔ تصفیهٔ صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخهٔ آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به **سازمان** ارسال می‌شود.

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:

مادهٔ ۶۵

به کلیه تخلفات ارکان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، وفق مقررات رسیدگی می‌شود. درصورتی‌که به تشخیص **سازمان**، رسیدگی به تخلفات ارتکابی در صلاحیت مرجع/مراجع دیگری باشد، حسب مورد، موضوع به مرجع/مراجع ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد.

مادهٔ ٦٦

هرگونه اختلاف بین ارکان 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:

مادهٔ ٦٧

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.

مادهٔ ٦٨

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

مادهٔ ٦٩

در صورتی‌که هر یک از ارکان صندوق در انجام وظایف و مسئولیت‌های خودتقصیر، 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 مسئولیت‌ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌شود.

مادهٔ ۷۰

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

مادهٔ ۷۱

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۷۰ و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از ۱۵ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

مادهٔ ۷۲

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.

مادهٔ ۷۳

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

شرکت فارون تجارت کاسپین
منطقه آزاد انزلی
(سهامی خاص) ثبت ٤٠٤
پارسیان باران پردازش هوشمند
شماره ثبت ۶۴۴۳
صندوق بازارگردانی
الگوریتمی امید فارابی
این اساسنامه/امید تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

مادهٔ ۷۴

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؛

۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آن‌ها؛

۵. تعیین محل صندوق و تغییر آن؛

تبصره: بندهای ۱، ۳ ، ۴ و ۵ فوق، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامهٔ کثیرالانتشار و سامانه کدال آگهی شوند.

مادهٔ ۷۵

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

مادهٔ ۷۶

این اساسنامه در ۷۶ ماده، ۸۴ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شرکت نارون تجارت کاسپین
منطقه آزاد انزلی
(سهامی خاص) ثبت ۴۰۶۴
پارسیان باران پرواز شمند
شماره ثبت ۶۴۴۳
سهامی خاص
صندوق بازارگردانی
الگوریتمی امید فارابی
این اساسنامه/امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و موسسین:

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان	مدیر و موسس	۲۳۱۷۶	۱- سید مصطفی صفاری ۲- حسین فلاح طلب	
۲	شرکت نارون تجارت کاسپین منطقه آزاد انزلی	موسس	۲۳۵۴۴	۱- حسین حیدر ۲- زهرا شمسائی	
۳	شرکت پارسیان باران پردازش هوشمند	موسس	۲۳۱۰۴	۱- حسین حیدر ۲- زهرا شمسائی	
۴	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی	بازارگردان	۲۳۰۴۰	۱- سیروان محمودی ۲- وحید حسن پور دبیر	
۵	موسسه غیر تجاری حسابرسی آزمون پرداز	متولی	۲۳۰۳۸	۱- عباس ونادار ۲- محمد حسن سعادتان مرتضی	
۶	موسسه غیر تجاری وانیا نیک تدبیر	حسابرس	۲۳۳۹۲	۱- عباس نوروزی ۲- محسن رضایی	

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

اعضای هیات رئیسه مجمع

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
نام و نام خانوادگی: سید مصطفی صفاری	نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی:	نام و نام خانوادگی: حسین فلاح طالب
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
امضا	امضا	امضا	امضا

شرکت نارون تعاونی کاسپین
منطقه آزاد انزلی
(سهامی خاص) ثبت ۲۰۶۴

پارسیان باران پردازش هوشمند
سهامی خاص

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
(شماره ثبت ۲۸۶۵۰)

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

صندوق بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی