

به نام خدا



اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری  
مشترك آگاه

شرکت کارگزاری آگاه

## تعاریف اولیه:

### ماده 1:

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

- 1- صندوق: منظور..... مذکور در ماده 2 است.
- 2- سرمایه صندوق: برابر جمع خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.
- 3- اساسنامه: منظور اساسنامه صندوق است.
- 4- امیدنامه: منظور امیدنامه صندوق است که محتویات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر این اساسنامه محسوب می‌شود.
- 5- سرمایه‌گذار: شخصی است که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادر شده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است یا این که برای تملک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه اقدام نموده است.
- 6- واحد سرمایه‌گذاری: کوچکترین جزء سرمایه صندوق می‌باشد.
- 7- واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین براساس گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره، در مالکیت سرمایه‌گذاران است.
- 8- 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.
- 9- واحدهای سرمایه‌گذاری باطل‌شده: واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که از زمان شروع پذیرهنویسی تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.

- 10- گواهی سرمایه‌گذاری: سندی است که مطابق اساسنامه از طرف صندوق به نام یک سرمایه‌گذار صادر می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است.
- 11- دوره پذیرهنویسی اولیه: مهلتی است که طبق ماده 8 برای فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به قیمت مینا و تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است.
- 12- دارایی‌های صندوق: منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت پذیرهنویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه دریافتی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهاداری که از محل این وجوه به نام صندوق خریداری می‌شود و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آنها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت می‌شود.
- 13- قانون بازار اوراق بهادار (قبا): منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی است.
- 14- سبب: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار است.
- 15- مقررات: منظور کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده و می‌شود.
- 16- شعبه: منظور هر یک از شعب مذکور در پیوست شماره 3 این اساسنامه است که ممکن است فهرست آنها براساس همان پیوست اصلاح شود.
- 17- اشخاص وابسته: اشخاص وابسته به هر شخص حقیقی عبارتند از همسر آن شخص، اقربای درجه اول از طبقه اول آن شخص و اقربای درجه اول از طبقه اول همسر آن شخص. اشخاص وابسته به هر شخص حقوقی عبارتند از:
- الف - مدیرعامل و اعضای ارکان اداره‌کننده شخص حقوقی (مانند اعضای هیأت مدیره شرکتها) و همسر و اقربای درجه اول از طبقه اول آنها؛
- ب - هر شخصی که همراه اشخاص وابسته خود حداقل 20 درصد اوراق بهادار دارای حق رأی آن شخص را مالک باشد؛

ج - هر شخص حقوقی که بتواند حداقل یکی از اعضای بالاترین رکن تصمیم‌گیرنده یا اداره‌کننده آن را انتخاب کند.

## کلیات:

### ماده 2:

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس از **سبا**، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده (1) **قبا** محسوب شده و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق " **صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه** " می‌باشد.

### ماده 3:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (4) به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه‌گذاران است.

### ماده 4:

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز انتشار آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا **سبا** صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است.

### ماده 5:

دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از ثبت صندوق نزد سپا شروع شده و به مدت [حداقل 1 و حداکثر 5] سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده 57 قابل تمدید است. سال مالی صندوق از شروع دوره فعالیت صندوق به مدت یکسال کامل شمسی می‌باشد.

#### ماده 6:

محل اقامت صندوق همان محلی است که مدیر در امیدنامه صندوق به عنوان مرکز اصلی فعالیت صندوق اعلان کرده است. روزهای کاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی است.

### واحدهای سرمایه‌گذاری:

#### ماده 7:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر 1.000.000 (یک میلیون) ریال است، که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها 1000 واحد سرمایه‌گذاری است، که قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده 8 کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

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

§ تبصره: نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده و

انتقال‌دهنده برسد. مدیر موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط

کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نماید. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به **سبا** ارائه دهد.

## سرمایه‌گذاری مؤسسان:

ماده 8:

پیش از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه، مؤسس یا مؤسسان باید تمام واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق را خریداری کرده و معادل ارزش مبنای آنها را نقداً به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به **سبا** ارائه دهند.

§ تبصره: شروع دوره پذیرهنویسی اولیه منوط به تأیید **سبا** مبنی بر رعایت این ماده و تشکیل مجمع

صندوق و ارایه مدارک زیر به **سبا** است:

- 1- اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛
- 2- قبولی سمت توسط مدیر، متولی، ضامن و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛
- 3- فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده توسط آنها؛
- 4- تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز.

## پذیرهنویسی اولیه:

## ماده 9:

دوره پذیرهنویسی اولیه پس از تأیید سبب مبنی بر رعایت ماده 8 توسط مؤسسان تعیین شده و در اعلامیه پذیره- نویسی، درج و اعلام می‌گردد. پذیرهنویسان باید در هنگام پذیرهنویسی صددرصد ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری را که پذیرهنویسی کرده‌اند نقداً به حساب صندوق بپردازند.

§ تبصره: در صورتی که تا یک روز قبل از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیرهنویسی شده صندوق، کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برای تأسیس 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.

## ماده 10:

برای پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید به یکی از شعب مراجعه نموده و مراحل پذیرهنویسی را مطابق پیوست شماره (1) به انجام برساند.

§ تبصره: فهرست، نشانی و شماره تلفن شعب که در آن عملیات پذیرهنویسی، صدور، ابطال و سایر وظایف مذکور در این اساسنامه انجام می‌پذیرد، به همراه

اسامی نمایندگان مدیر در هر شعبه در پیوست شماره (3) درج شده است و بر اساس همین پیوست اصلاح می‌شود.

## ماده 11:

پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق امیدنامه پذیرهنویسی گردید، عملیات پذیرهنویسی متوقف می‌شود. در صورتی که به هر دلیل بیش از حداکثر مذکور اقدام به پذیرهنویسی شود، اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر وجوه خود را به حساب بانکی مربوطه واریز نموده‌اند. مدیر موظف است وجوه مازاد را ظرف

حداکثر 5 روز کاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه به پرداخت کنندگان مسترد کند. هرگونه استفاده از وجوه مزاد ممنوع است.

## ماده 12:

حداکثر پنج روز کاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه، مدیر باید نتایج پذیرهنویسی را بررسی کند و سپس حسب مورد یکی از مجموعه اقدامات (الف) یا (ب) به شرح زیر صورت پذیرد:

الف) در صورتی که حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری تعیین شده در امیدنامه، پذیرهنویسی شده باشد، آنگاه مدیر نتیجه بررسی را به همراه تأییدیه بانک جهت ثبت صندوق برای **سبا** ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارایه می‌دهد.

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

ب-1) مدیر باید بلافاصله نتیجه بررسی را به **سبا** و مؤسسان اطلاع دهد.

ب-2) مدیر باید ظرف 5 روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیرهنویسان بازپرداخت کند.

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

## ماده 13:

خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز.



§ تبصره 1: قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در پایان هر روز مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سبأ تعیین می‌شود.

§ تبصره 2: ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه 5 درصد استفاده می‌شود.

§ تبصره 3: برای محاسبه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان هر روز، تعداد واحدهای ابطال شده تا پایان آن روز از تعداد واحدهای صادر شده تا پایان آن روز کسر می‌شود.

#### ماده 14:

در صورتی که پرداخت سود به واحدهای سرمایه‌گذار در نظر باشد، مبالغ و زمان‌های پرداخت سودهای مذکور در امیدنامه پیش‌بینی می‌شود.

§ تبصره: در صورت نبود وجوه نقد کافی برای پرداخت موضوع این ماده، مطابق ماده 20 عمل خواهد شد.

#### ماده 15:

قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری با خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری برابر است.

#### ماده 16:

چنانچه در محاسبه خالص ارزش روز واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز که مطابق ماده 13 محاسبه می‌شود، به جای قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آنها در پایان آن روز منظور شود، قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان آن روز به دست می‌آید.

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

#### ماده 17:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر می‌تواند در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کند. مدیر موظف است مطابق پیوست شماره (1) و با رعایت تبصره 2 این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده حداکثر تا پایان دو روز کاری بعد از ارایه درخواست اقدام کند.

§ تبصره 1: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز بعد از ارایه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

§ تبصره 2: مدیر موظف است به درخواست ضامن از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید خودداری نماید.

#### ماده 18:

گواهی‌های سرمایه‌گذاری بانام بوده و نشان‌دهنده تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تحت مالکیت سرمایه‌گذار می‌باشد. مالک گواهی سرمایه‌گذاری شخصی است که نام وی تحت عنوان سرمایه‌گذار بر روی گواهی سرمایه‌گذاری درج شده است. مالکان گواهی‌های 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 گواهی‌های سرمایه‌گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آنها در صندوق است.

§ تبصره: غیرقابل انتقال بودن گواهی‌های سرمایه‌گذاری برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باید در گواهی قید شود.

#### ماده 19:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر موظف است مطابق پیوست شماره (2) تا ساعت 16 هر روز کاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کند. مدیر موظف است در پایان روز کاری بعد از دریافت درخواست ابطال، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده اقدام کند و حداکثر ظرف 6 روز کاری پس از تاریخ ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

§ تبصره: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده 20 عمل خواهد شد.

#### ماده 20:

در صورتی که 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. در صورتی که دو روز کاری قبل از موعد مقرر برای پرداخت، مدیر پیش‌بینی کند که وجوه نقد کافی در موعد مقرر در حساب‌های بانکی صندوق برای انجام این پرداخت‌ها فراهم نخواهد شد، موظف است تا پایان همان روز، کسری وجوه نقد را به ضامن اطلاع دهد. در این صورت ضامن موظف است حداکثر تا پایان روز بعد، میزان کسری وجوه مذکور را به حساب صندوق واریز کرده و درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را از محل این وجوه به مدیر ارایه دهد تا واحدهای سرمایه‌گذاری به تعداد متناسب با وجوه پرداخت شده، براساس پیوست شماره (1) به نام ضامن صادر گردد.

§ تبصره: در محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای ضامن صرفاً در اجرای این ماده، هزینه‌های خرید اوراق بهادار منظور نمی‌شود.

#### ماده 21:

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

### حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:

#### ماده 22:

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 در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل 5 درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک باشد. سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تملک مدیر تا 20% حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری یا 10% تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران هرکدام بیشتر باشد، است. واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت مدیر می‌تواند عادی یا ممتاز باشد.

ج) به غیر از متولی، حسابرس، مدیر و مؤسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل 10 واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.

د) مؤسسان می‌توانند جمعاً حداکثر تا 10 درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شوند.

ه) به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر 5% حداکثر واحد سرمایه‌گذاری را مالک شود.

§ تبصره 1: در صورتی که مدیر و ضامن شخص واحدی باشند، در اجرای ماده 20 می‌تواند واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت مدیر از سقف تعیین شده در بند(ب) این ماده بیشتر شود.

§ تبصره 2: در صورتی که مدیر جزو مؤسسان باشد، می‌تواند از نصاب‌های مذکور در بندهای (ب) یا (د) هر کدام بیشتر باشد، استفاده نماید.

§ تبصره 3: در صورتی که ضامن جزو مؤسسان باشد، واحدهای تحت تملک آن در بررسی نصاب بند(د) این ماده مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت.

§ تبصره 4: در صورتی که با اصلاح اساسنامه یا امیدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق افزایش یابد، مدیر موظف است متناسباً واحدهای سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد.

§ تبصره 5: حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری که براساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد متولی تودیع می‌شود. ابطال یا آزادسازی این واحدهای سرمایه‌گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب دورهٔ مأموریت مدیر است. مدیر یاد شده می‌تواند با تودیع ضمانت‌نامه‌ای معادل مبلغ ریالی ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نماید.

### ماده 23:

چنانچه در اثر ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران ظرف ده روز کاری متوالی در پایان هر روز به کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برسد، مدیر باید بلافاصله موضوع را به سبب اطلاع دهد و ظرف 10 روز نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق جهت تصمیم‌گیری در خصوص انحلال یا ادامهٔ فعالیت صندوق اقدام کند.

## حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

### ماده 24:

به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به نام صندوق یا مدیر 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 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، منحصرأً از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

### ماده 25:

کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده (24)، به دستور مدیر صورت می‌پذیرد و مدیر باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی مدیر در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد پرداخت‌های موضوع ماده (14) مدیر باید کنترل نماید که:

(1) فهرست اشخاصی که برای اخذ سود تعیین شده، براساس اطلاعات و مدارک موجود منطبق با فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.

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

(3) کلیه این پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.

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

(1) سرمایه‌گذار قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارایه داده باشد؛

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

(3) مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی براساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛

(4) مبلغ پرداختی صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز شود.

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

(1) مانده وجه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص مدیر بیش از حد لازم نباشد؛

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

(3) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سبب باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد؛

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

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

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

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

(1) مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آنها معین شده است؛

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

(3) فروشنده معتبر است؛

(4) مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت می‌شود.

§ تبصره: به منظور اجرای بند(ج) این ماده، مدیر باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از

طریق سامانه مکانیزه بورس دریافت کرده و حساب وجه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق

را جداگانه نگه دارد.

### ترکیب دارایی‌های صندوق:

ماده 26:

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، ظرف حداکثر 10 روز کاری، اقدامات لازم را برای رعایت این نصابها، را انجام دهد.

### چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:

ماده 27:

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

### مجمع صندوق:

ماده 28:

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

- 1- تعیین مدیر، متولی و ضامن صندوق با تأیید سبأ؛
- 2- تغییر مدیر، متولی و ضامن صندوق به شرط تعیین جانشین آنها با تأیید سبأ؛
- 3- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
- 4- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سبأ؛
- 5- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛
- 6- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
- 7- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛



8- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

9- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

10- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.

#### ماده 29:

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

1- مدیر صندوق؛

2- متولی صندوق؛

3- دارندگان بیش از  $\frac{1}{5}$  از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛

4- سبأ.

§ تبصره: محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت 6 لغایت 22،

توسط دعوت‌کننده تعیین می‌شود.

#### ماده 30:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند.

مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت‌کننده است. دعوت‌کننده 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 دعوت‌کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می‌گیرد.

#### ماده 31:

رئیس مجمع صندوق با اکثریت نسبی آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه مجمع صندوق را به عهده دارد. نمایندگان متولی و **سبا** ناظران مجمع صندوق خواهند بود و در غیاب هر یک از آنها، مجمع جایگزین ناظر را انتخاب می‌کند.

### ماده 32:

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.

### ماده 33:

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

§ تبصره: در صورتی که دعوت‌کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و **سبا** را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است.

### ماده 34:

در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند؛ مشروط بر اینکه دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز حداقل 5 درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق را دارا باشد.

### ماده 35:

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل حق رأی حاضران اتخاذ می‌شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورتجلسه‌ای در سه نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به **سبا**، متولی و مدیر هر کدام یک نسخه ارائه کند.

§ تبصره 1: 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 2: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و امیدنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد **سبا** به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را به تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند، و به تشخیص **سبا** در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.

§ تبصره 3: **سبا** در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبول سمت مجدد مدیر، متولی، ضامن و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده باشد.

### ماده 36:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، متولی، ضامن و حسابرس پس از ثبت نزد **سبا** بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد **سبا** و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق قابل اجرا است.

## ماده 37:

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:

## ماده 38:

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

§ تبصره 1: مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای **سبا**، متولی، ضامن و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.

§ تبصره 2: مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آنها را رعایت کند.

§ تبصره 3: پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد **سبا** ثبت شده و در تارنمای صندوق منتشر شود.

§ تبصره 4: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای مدیر، متولی موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب مدیر جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های مدیر قبلی به قوت خود باقی است.

### ماده 39:

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

- 1- سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی سرمایه‌گذاری صندوق و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق؛
- 2- تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب **سبأ**، به منظور محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛
- 3- سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق.

§ تبصره 1: تصمیم‌گیری گروه مدیران سرمایه‌گذاری با اکثریت آراء صورت می‌پذیرد.

§ تبصره 2: گروه مدیران سرمایه‌گذاری می‌تواند اختیار تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق را به هر یک از اعضای خود واگذار نماید؛ مشروط به اینکه روش تصمیم‌گیری در این زمینه و حدود اختیارات عضو مذکور را صراحتاً تعیین کرده باشد. در هر حال مسئولیت حقوقی کلیه اعمال و تصمیمات عضو مذکور به عهده گروه مدیران سرمایه‌گذاری خواهد بود. تفویض اختیارات گروه مدیران سرمایه‌گذاری به غیر از آنچه در این تبصره قید شده، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

§ تبصره 3: مدیر صندوق می‌تواند در هر زمان مدیر سرمایه‌گذاری یا 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 4: مدیر سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری باید حداقل گواهی‌نامه اصول مقدماتی کارگزاری (نماینده دو کارگزاری) و به تشخیص مدیر حداقل یک سال سابقه کاری در امور مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار داشته باشد و صلاحیت وی به تأیید **سبا** برسد.

§ تبصره 5: مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب مدیر سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، نام و مشخصات وی به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط وی را برای **سبا**، متولی و ضامن ارسال کند.

§ تبصره 6: مدیر سرمایه‌گذاری، 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 7: افشای تصمیمات مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو مجاز این گروه در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت اوراق بهادار به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق پس از اخذ این تصمیمات، مجاز نیست مگر آنکه افشای این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد.

§ تبصره 8: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت مدیر سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

#### ماده 40:

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

- 1- اختصاص حداقل 20 مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق؛
- 2- انجام مراحل اجرایی صندوق از جمله پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه؛
- 3- ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره و ابطال‌شده و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی؛
- 4- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها و اطلاع موضوع به متولی، ضامن و حسابرس؛
- 5- تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خرید و فروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛
- 6- اطلاع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن؛
- 7- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبتة مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول و رویه‌های حسابداری و تهیه گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛
- 8- معرفی مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری و تعیین نحوه جبران خدمات آنها که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا عملکرد صندوق باشد؛
- 9- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛
- 10- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و بکارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛
- 11- انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم؛
- 12- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- 13- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوی 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 (بالاخص مواد 35 و 36 آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین‌نامه دیوان عدالت اداری.

§ تبصره 1: کلیه اعمال و اقدامات مدیر، مدیر سرمایه‌گذاری یا 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 2: 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 سبأ ارسال کند.

§ تبصره 3: مدیر صندوق باید مدارک مثبته وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل پنج سال پس از پایان آن سال مالی به صورت کاغذی یا داده پیام الکترونیکی موضوع قانون تجارت الکترونیک نگهداری نماید و پس از پایان این مدت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارایه این مدارک نخواهد داشت. این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیر جدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق بر عهده آخرین مدیر آن خواهد بود.

§ تبصره 4: مدیر باید برای اجرای بند 9 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 5: مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان‌پذیر است.

### متولی صندوق:

ماده 41:

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



§ تبصره 1: متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه صندوق بپذیرد و برای سببا، مدیر و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی که جانشین متولی براساس اساسنامه تعیین شود، وی موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، بلافاصله به متولی جایگزین تحویل دهد.

§ تبصره 2: 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 سببا ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

§ تبصره 3: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف است بلافاصله، مجمع صندوق را برای انتخاب متولی جایگزین دعوت کرده و تشکیل دهد. قبول استعفای متولی از سمت خود منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب متولی جایگزین، وظایف و مسئولیت‌های متولی قبلی به قوت خود باقی است.

#### ماده 42:

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

- 1- تعیین و معرفی یک نفر از کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق؛
- 2- بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب‌های بانکی صندوق؛
- 3- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛
- 4- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و ضامن به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق؛
- 5- بررسی و حصول اطمینان از آرایه به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛
- 6- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛

7- طرح موارد تخلف مدیر، ضامن و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد **سبا** و

پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛

8- طرح موارد تخلف مدیر، ضامن و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی که تخلف یاد شده

جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛

**§ تبصره 1:** در اجرای بندهای 7 و 8 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 دعوی کیفری در هر یک از

دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید.

**§ تبصره 2:** در صورتی که 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 3:** متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق

از مدیر مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر یا شعب آن بازرسی نماید. مدیر و مدیر سرمایه‌گذاری یا هر یک از

اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری ملزم‌اند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

## ضامن:

### ماده 43:

ضامن صندوق بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. ضامن باید کتباً قبول

سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه بپذیرد و برای **سبا**، مدیر، متولی و

حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال دارد.

§ تبصره 1: پس از انتخاب ضامن و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سپا ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

§ تبصره 2: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای ضامن، مدیر موظف است بلافاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین ضامن جانشین، اقدام نماید. قبول استعفای ضامن منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.

§ تبصره 3: در صورتی که مجمع صندوق ظرف 10 روز کاری پس از استعفای ضامن، توسط مدیر دعوت نشود، ضامن 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 4: در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای ضامن براساس تبصره 2 یا 3 این ماده دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت، تشکیل نشود یا نتواند ضامن جایگزین را تعیین نماید، آنگاه ضامن ظرف مهلت 20 روز پس از اتمام ضرب‌الاجل فوق می‌تواند صندوق را منحل کند. در این صورت تصفیه صندوق براساس اساسنامه صورت می‌پذیرد و ضامن باید تا تصفیه کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

#### ماده 44:

علاوه بر مسئولیت‌های ضامن که در دیگر مواد اساسنامه آمده است، مسئولیت‌های ضامن به قرار زیر است:

- 1- پرداخت مبالغ تعیین شده طبق ماده 20 این اساسنامه؛
- 2- پرداخت نقدی به صندوق در قبال دریافت تمامی دارایی‌های صندوق پس از دوره اولیه تصفیه به مبلغی که در محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان این دوره بکار رفته است.

### حسابرس:

#### ماده 45:

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

§ تبصره 1: 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 سبأ، مدیر، و متولی هرکدام یک نسخه ارسال کند.

§ تبصره 2: 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 سبأ اطلاع دهد.

§ تبصره 3: پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته نزد سبأ ثبت شده و در تارنمای صندوق منتشر شود.

§ تبصره 4: 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 5: حق الزحمه حسابرس براساس قرارداد منعقد شده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره کافی برای پوشش هزینه‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منظور نماید.

#### ماده 46:

وظایف و مسئولیت‌های حسابرس به قرار زیر است:

- 1- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛
- 2- بررسی به منظور حصول اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛
- 3- بررسی کلیه گزارش‌ها، صورت‌های مالی و اطلاعاتی که مدیر طبق اساسنامه موظف است در رابطه با عملکرد یا وضعیت صندوق یا خالص ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تهیه کند و حسب مورد به سرمایه‌گذاران، مجمع صندوق، سبأ، متولی یا ضامن ارائه دهد یا منتشر نماید و اظهار نظر در خصوص آنها به استثنای گزارش‌های سه ماهه و نه ماهه موضوع بند 7 ماده

4- نظارت بر کلیه عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این که وقایع مالی صندوق به طور کامل و به روش صحیح در حساب‌های صندوق ثبت می‌شود و کلیه مدارک و مستندات مربوطه جمع‌آوری و به روش صحیح نگهداری می‌شود؛

5- اظهارنظر در خصوص محاسبات خالص ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در گزارش‌های دوره‌ای خود.

§ تبصره: کنترل‌های داخلی موضوع بند 1 این ماده به‌خصوص 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.

#### ماده 47:

مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384، مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.

### کارگزاران صندوق:

#### ماده 48:

مدیر از بین کارگزارانی که مجوز کارگزاری از **سبا** دریافت کرده‌اند، یک یا چند کارگزار را به عنوان کارگزاران صندوق انتخاب می‌کند. کارگزار صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن مسئولیت‌ها و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و به **سبا**، متولی، مدیر و حسابرس ارایه دهد.

§ تبصره 1: مدیر می‌تواند هر یک از کارگزاران صندوق را عزل نماید مشروط به آن که صندوق در هر زمان حداقل یک کارگزار داشته باشد.

§ تبصره 2: حق الزحمه و کارمزد کارگزار صندوق بر اساس قرارداد بین آن و صندوق و با رعایت سقف نرخ‌های مصوب سببا از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود.

§ تبصره 3: با رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه، مدیر و کارگزار صندوق می‌توانند شخصیت حقوقی واحدی داشته باشند یا از اشخاص وابسته به یکدیگر محسوب شوند.

## ماده 49

علاوه بر مسئولیت‌های کارگزار صندوق که در دیگر مفاد اساسنامه آمده است، وظایف و مسئولیت‌های کارگزار صندوق به قرار زیر است:

1- اجرای دستورات مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو منتخب این گروه در زمینه خرید و فروش اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مقررات؛

2- نگهداری گواهی‌های نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و تسلیم آنها صرفاً به کارگزار دیگر صندوق به دستور مدیر؛

3- تسلیم اوراق بهادار با نام پذیرفته نشده در بورس که به نام صندوق خریداری کرده است به مدیر؛

4- تسلیم اوراق بهادار بی‌نام صندوق به بانک تعیین شده توسط مدیر؛

5- واریز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانکی صندوق به دستور مدیر؛

6- ارائه اطلاعات مربوط به معاملات اوراق بهادار صندوق به مدیر، متولی و حسابرس به درخواست آنها؛

7- رعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به حرفه کارگزاری؛

8- افتتاح یک حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت کلیه عملیات مالی صندوق که از طریق کارگزاری صورت می‌گیرد در این حساب؛

9- استفاده از ایستگاه معاملاتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معاملات صندوق.

## تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:

### ماده 50:

تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به امضای مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو یا اعضای مجاز از طرف ایشان، مطابق مقررات به کارگزار صندوق ارایه شود تا کارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید. مدیر باید بر اجرای صحیح و به موقع دستورهای خرید و فروش 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 احتمالی و واریز به حساب صندوق پیگیری کند.

### ماده 51:

مدیر صندوق 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 جوهی 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.



## هزینه‌های صندوق:

ماده 52:

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

- 1- کارمزد مدیر، متولی و ضامن که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛
- 2- حق الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است؛
- 3- کارمزد معاملات اوراق بهادار که طبق مقررات یا قرارداد با کارگزار صندوق به خرید و فروش اوراق بهادار صندوق تعلق می‌گیرد؛
- 4- مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛
- 5- هزینه‌های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛
- 6- کارمزد یا حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛
- 7- هزینه‌های مالی تسهیلات اخذ شده برای صندوق؛
- 8- هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
- 9- هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها؛
- 10- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی‌صلاح به تصویب مجمع صندوق؛
- 11- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛
- 12- 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 1: تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های مدیر، حسابرس، متولی و ضامن صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است.

§ تبصره 2: هزینه‌های تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق باید در هر روز به حساب بدهی‌های صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبه خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.

§ تبصره 3: کارمزد مدیر، متولی و ضامن صندوق هر سه ماه یکبار به میزان 90% قابل پرداخت است و باقی‌مانده در پایان هر سال مالی پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارایه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

## اطلاع‌رسانی:

### ماده 53:

مدیر موظف است برای اطلاع رسانی و ارایه 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.

### ماده 54:

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

1- متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد

**سبا؛**

2- اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال شمسی گذشته

به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش به طور

روزانه، بازدهی صندوق در یک سال، سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی

صندوق از ابتدای تأسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران و به روز

رسانی آن در پایان هر هفته؛

3- سهم مجموع پنج ورقه بهاداری که در پایان روز بیشترین درصد از دارایی صندوق را به خود اختصاص

داده‌اند تا ساعت 18 آن روز؛

4- خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز تا ساعت 18 آن

روز؛

5- خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت 18 همان روز که

براساس تبصره (1) این ماده محاسبه می‌شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با خالص ارزش روز هر واحد

سرمایه‌گذاری در پایان همان روز؛

6- 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 به طور روزانه تا ساعت

18 هر روز؛

7- گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه، حداکثر

ظرف مدت 20 روز کاری پس از پایان هر دوره؛

8- کلیه گزارش‌هایی که به تشخیص سبا تهیه و ارائه آنها ضروری باشد.

تبصره 1: بازدهی‌های کمتر از یکسال موضوع بند 2 این ماده براساس پیوست شماره چهار، تبدیل به سال

**§**

شده و گزارش می‌شوند.

§ تبصره 2: محاسبه خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری مشابه خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت‌های پایانی اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی‌شوند.

§ تبصره 3: مدیر باید هم‌زمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای **سببا**، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله ارایه اطلاعات به **سببا** است.

§ تبصره 4: حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند 7 این ماده حداکثر ظرف 20 روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارایه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

§ تبصره 5: روند تاریخی اطلاعات موضوع بندهای (2) تا (6) این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه‌گذاران باشد.

### پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:

ماده 55:

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد:

الف) در پایان دوره فعالیت صندوق؛

ب) در صورت لغو مجوز صندوق توسط **سببا**؛

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

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

ه) به تصمیم ضامن مطابق تبصره 4 ماده 43؛

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

#### ماده 56:

در صورتی که تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده 57 به تصویب **سبا** نرسد، دوره اولیه تصفیه صندوق از 60 روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دوره فعالیت صندوق ادامه می‌یابد. در صورتی که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای (ب) تا (و) ماده 55 پایان پذیرد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و 30 روز ادامه می‌یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

- 1- صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر متوقف می‌شود.
- 2- مدیر تلاش می‌کند که دارایی‌ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند.
- 3- خرید دارایی به نام صندوق و فروش دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق متوقف می‌شود.
- 4- در روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، متولی و ضامن می‌پردازد. در صورتی که قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی‌ها کفایت نکند، تفاوت توسط ضامن تأمین خواهد شد و ضامن معادل مبالغ پرداختی در حساب‌های صندوق بستانکار می‌شود.
- 5- در صورتی که کل دارایی‌های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، مدیر موظف است ظرف 5 روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، گزارشی از

دارایی‌ها تهیه کرده و برای ضامن، 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 خالص ارزش روز 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 محاسبه خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق؛

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

6- مدیر موظف است ظرف 20 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.

7- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف 20 روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش موضوع بندهای 5 و 6 به مدیر، متولی، ضامن و سبأ ارایه دهد.

8- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی صندوق موضوع بند 6 و گزارش موضوع بند 5، 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 2 روز کاری 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 ضامن به حساب مذکور پرداخت شود. مدیر باید اطلاعات لازم را برای انجام این پرداخت، ظرف یک روز کاری قبل از مهلت فوق به ضامن ارایه دهد. ضامن معادل مبالغ پرداختی طی این بند در حساب‌های صندوق بستانکار خواهد شد.

9- پس از اجرای مرحله مذکور در بند 8، 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.

10- پس از اجرای مرحله مذکور در بند 8، به استثنای بدهی صندوق به ضامن باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می‌شود و در صورتی که وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کافی نباشد، ضامن متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی‌های صندوق بابت مطالبات ضامن و مابه‌ازای خدمات آن با نظارت متولی به مالکیت ضامن درمی‌آید.

11- پس از اجرای مرحله مذکور در بند 10، 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 **سبا** ارسال می‌شود.

#### ماده 57:

حداقل 90 روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی، می‌تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامه صندوق به **سبا** ارایه دهد. در صورت موافقت **سبا**، دوره فعالیت صندوق تمدید شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، متولی، ضامن و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت‌ها را بپذیرند. در صورت موافقت **سبا** با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرمایه‌گذارانی که قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد.

## مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:

ماده 58:

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

ماده 59:

هرگونه اختلاف بین مدیر، ضامن، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق با یکدیگر و با سرمایه‌گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می‌شود و هرگونه اختلاف بین صندوق با سایر اشخاص ذیربط که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها باشد، مشمول ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی می‌شود.

## سایر موارد:

ماده 60:

در صورتی که مدیر، حسابرس، متولی یا ضامن در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود تقصیر، قصور یا تخلف داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

ماده 61:



مدیر می‌تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداکثر 5 درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، به نام صندوق تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یک سال) بگیرد. در صورتی که در اثر کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، ارزش مانده تسهیلات دریافتی بیش از 7 درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برسد، مدیر موظف است حداکثر ظرف 5 روز کاری به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف 5 درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.

#### ماده 62:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده 61 و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از 15 درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

#### ماده 63:

چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه‌گذاران با منافع مدیر، حسابرس، متولی یا ضامن تعارض پیش آید، تأدیة حقوق سرمایه‌گذاران بر تأدیة حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.

#### ماده 64:

در صورتی که صندوق به حکم مراجع صالح قضایی ورشکسته اعلام شود، این امر تغییری در محدودیت مسئولیت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری اعم از ممتاز و عادی، ایجاد نمی‌کند. در این صورت مانده مطالبات مدیر، ضامن و متولی صفر تلقی شده و مسئولیت‌ها و تعهدات آنها منحصراً محدود به مواردی خواهد بود که در مواد دیگر این اساسنامه آمده است.

#### ماده 65:

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

ماده 66:

این اساسنامه در تاریخ ..... در 66 ماده، 69 تبصره و 4 پیوست و یک امیدنامه تنظیم شده است.

## پیوست یک: مراحل پذیره نویسی و صدور واحد سرمایه گذاری:

- 1- متقاضیان یا نمایندگان آنها برای پذیره نویسی یا صدور واحدهای سرمایه گذاری باید به یکی از شعب (که در پیوست سه آمده است) مراجعه کرده و فرم پذیره نویسی / درخواست صدور واحد سرمایه گذاری (مطابق نمونه انتهایی این پیوست) را، تحویل گرفته و تکمیل نمایند.
  - 1-1- ارایه مدارک هویتی برای شخص متقاضی سرمایه گذاری، معرفی نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی، و کالتنامه رسمی برای وکلا و مدارک نمایندگی قانونی از طرف سرمایه گذاران الزامی است.
  - 2-1- قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه 1000000 (یک میلیون) ریال و در سایر مواقع معادل قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارایه درخواست صدور خواهد بود. قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز از طریق تابلو اعلانات مستقر در شعب و همچنین تارنمای صندوق به طور روزانه اعلام می گردد. برای صدور هر واحد سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید علاوه بر قیمت صدور، کارمزد صدور واحدهای سرمایه گذاری را که در امیدنامه قید شده است، بپردازد.
  - 3-1- به غیر از مدیر، متولی، ضامن و مؤسسان، حد اقل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق 10 (ده) واحد سرمایه گذاری و حداکثر 5 درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق است.
  - 2- متقاضی سرمایه گذاری باید مبلغ مورد نظر برای سرمایه گذاری را صرفاً به حساب بانکی صندوق واریز کرده و فیش مربوطه را به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
  - 3- پس از ارایه فرم های تکمیل شده و فیش بانکی واریزی، اطلاعات سرمایه گذار وارد نرم افزار یکپارچه صندوق شده و رسید آن (مطابق نمونه پیوست) با امضای نماینده مدیر مستقر در شعبه، به ایشان تحویل میگردد. این رسید دربردارنده تاریخ درخواست صدور، مشخصات سرمایه گذار، مبلغ و شماره فیش واریزی، شماره درخواست، شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات سرمایه گذار می باشد.
- شخص سرمایه گذار یا نماینده وی موظف است اطلاعات مندرج در این رسید را به دقت بررسی و در صورت نقص یا اشکال در رسید دریافتی، اشکالات آن را مشخص کرده و به نماینده مدیر صندوق تحویل دهد تا رفع اشکال گردد. در صورت عدم صحت مندرجات این رسید، مسئولیت عدم اجرای دستور متقاضی یا هرگونه بروز خطا از این ناحیه بر عهده

شخص متقاضی است . متقاضی پس از احراز صحت مندرجات این رسید، نسخه دوم آن را امضا کرده و به نماینده مدیر تحویل می دهد و نسخه اول را که به امضای نماینده مدیر رسیده و با مهر صندوق مهر شده است، نزد خود نگه می دارد.

4- در پایان دوره پذیره نویسی اولیه و در مدت فعالیت صندوق در هر روز کاری ، مدیر می تواند درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را با رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه، در شعب بپذیرد. در صورت پذیرش درخواست یادشده، مدیر موظف است تا پایان دو روز کاری بعد از ارایه درخواست نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری مورد درخواست اقدام کرده و اعلامیه های صدور و گواهی سرمایه گذاری مربوطه را در هم آن شعبه محل ارایه درخواست آماده کند تا هنگام مراجعه سرمایه گذار، یا نماینده قانونی وی تسلیم ایشان نماید. تسلیم گواهی سرمایه گذاری و اعلامیه های صدور، منوط به ارایه رسید موضوع بند 3 این پیوست و در صورت وجود، ارایه گواهی سرمایه گذاری پیشین است. در صورتی که وجوه واریزی توسط سرمایه گذار بیش از مبلغ اختصاص داده شده به صدور واحدهای سرمایه گذاری باشد، مدیر موظف است مابه التفاوت را تا دو روز کارب بعد از صدور واحدهای سرمایه گذاری به حساب بانکی سرمایه گذار واریز کند.

4-1- گواهی سرمایه گذاری چاپی و دارای شماره مسلسل و تاریخ است و الف) بدون مهرصندوق و امضای نماینده مدیر فاقد ارزش است. ب) کلیه مسئولیت های حقوقی مترتب بر گواهی های سرمایه گذاری که مطابق این پیوست صادر میشوند بر عهده مدیر و ضامن است. موارد الف)، ب) و نوع واحدهای سرمایه گذاری اعم از عادی و ممتاز باید در گواهی سرمایه گذاری قید شوند . در مورد گواهی های سرمایه گذاری صادره برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، غیرقابل انتقال بودن آنها و در مورد گواهی های سرمایه گذاری صادره برای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، غیرقابل ابطال بودن آنها در مدت فعالیت صندوق، باید در گواهی سرمایه گذاری صادره قید شود.

4-2- گواهی سرمایه گذاری واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به صورت جداگانه صادر خواهد شد.

4-3- همراه با هر برگه گواهی سرمایه گذاری، اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری مطابق نمونه انتهای این پیوست، توسط مدیر صادر شده و به سرمایه گذار تسلیم میشود.

4-4- سرمایه گذار موظف است در حفظ و نگهداری گواهی سرمایه گذاری صادره کوشا باشد . در صورت مفقود شدن گواهی سرمایه گذاری، صدور مجدد آن مشروط به طی کردن تشریفات صدور گواهی « المثنی » خواهد بود.



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری آگاه**  
 ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
 «رسید پذیره‌نویسی/درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری»

به موجب این رسید گواهی می‌شود مبلغ ..... ریال طی فیش شماره ..... به حساب شماره ..... بنام صندوق سرمایه‌گذاری ..... واریز و درخواست شماره ..... جهت صدور واحد سرمایه‌گذاری برای شخص سرمایه‌گذار با مشخصات ذیل دریافت شده است.

<b>مشخصات کامل سرمایه‌گذار:</b>			
<input type="checkbox"/> شخص حقیقی: <b>خانم / آقای</b>	<b>شماره شناسنامه</b>	<b>محل صدور</b>	<b>تاریخ تولد</b>
<input type="checkbox"/> شخص حقوقی: <b>نام شخص حقوقی</b>	<b>شماره ثبت</b>	<b>محل ثبت</b>	<b>تاریخ ثبت</b>
کد ملی: <input style="width: 100px;" type="text"/>			
آدرس: .....			
تلفن: .....		تلفن همراه: .....	
Email: .....		کدپستی: .....	
<b>مشخصات حساب سرمایه‌گذار:</b>			
<b>حساب شماره:</b>	<b>نزد شعبه:</b>	<b>بانک:</b>	<b>نوع حساب:</b>
<b>تاریخ صدور رسید:</b>	<b>نام نماینده مدیر:</b>	<b>شعبه:</b>	
<b>مهر صندوق:</b>		<b>امضاء نماینده مدیر:</b>	

صحت اطلاعات فوق مورد تایید اینجانب می‌باشد.

نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار/ نماینده قانونی: ..... امضاء: .....

توضیحات:

- ۱- در صورتی‌که وجوه واریز شده مضرب صحیحی از قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده نباشد، وجوه مازاد حداکثر ظرف دو روز کاری به حساب سرمایه‌گذار واریز خواهد شد.
- ۲- این رسید دو نسخه‌ای بوده و یک نسخه با تایید و امضای سرمایه‌گذار یا نماینده قانونی وی در شعبه نگهداری شده و نسخه دوم آن به وی تحویل می‌گردد. رسید سرمایه‌گذار باید با مهر صندوق مهر شده و به امضای نماینده مدیر صندوق رسیده باشد.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری آگاه

ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### «اعلامیه صدور واحد سرمایه‌گذاری»

تاریخ .....

درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به شماره ..... مورخ ..... مربوط به سرمایه‌گذار با مشخصات

زیر:

شخص حقیقی: خانم / آقای ..... شماره شناسنامه ..... محل صدور ..... تاریخ تولد ..... / ..... / .....  
شخص حقوقی: نام شخص حقوقی ..... شماره ثبت ..... محل ثبت ..... تاریخ ثبت ..... / ..... / .....  
دریافت و به شرح زیر اعمال گردید:

ردیف	شرح	تاریخ	تعداد	قیمت واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	مبلغ واریزی به حساب صندوق				
۲	واحدهای سرمایه‌گذاری جدید صادره				
۳	کارمزد صدور				
۴	وجوه واریز شده به حساب سرمایه‌گذار				
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قبلی				
۶	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری عادی سرمایه‌گذار				

مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری

مبلغ ردیف ۴ در تاریخ ..... به حساب سرمایه‌گذار به شماره ..... نزد شعبه ..... بانک .....

واریز گردید.

امضاء نماینده مدیر

مهر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری آگاه

ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

گواهی سرمایه‌گذاری عادی

شماره گواهی: .....

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری: .....

بدین وسیله گواهی می‌شود:

شخص حقیقی: خانم / آقای .....

شخص حقوقی: نام شخص حقوقی .....

شماره شناسنامه .....

شماره ثبت .....

محل صدور .....

محل ثبت .....

تاریخ تولد .....

تاریخ ثبت .....

نام پدر: ..... ، مالک (به عدد) ..... (به حروف) ..... واحد سرمایه‌گذاری عادی به ارزش مبنای

هر واحد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال، از صندوق سرمایه‌گذاری ..... می‌باشد.

کلیه گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادرشده از این نوع در تاریخ‌های گذشته برای شخص نام‌برده از درجه اعتبار ساقط است.

این گواهی سرمایه‌گذاری غیرقابل انتقال می‌باشد.

امضاء و مهر صندوق سرمایه‌گذاری .....

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری آگاه

ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

رسید گواهی سرمایه‌گذاری عادی

شماره سریال: .....

تاریخ صدور: .....

شماره گواهی: .....

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری: .....

نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی: .....

شماره شناسنامه / شماره ثبت: .....

محل صدور / محل ثبت: .....

تاریخ تولد / تاریخ ثبت: .....

نام پدر: .....

تعداد واحد سرمایه‌گذاری: .....

امضاء سرمایه‌گذار / نماینده سرمایه‌گذار



## شرایط گواهی سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری آگاه

- ۱- این گواهی سرمایه گذاری با نام بوده و غیر قابل انتقال می باشد.
- ۲- این گواهی بدون مهر صندوق و امضای نماینده مدیر صندوق در شعبه، فاقد ارزش خواهد بود.
- ۳- شخص سرمایه گذار موظف است در حفظ و نگهداری گواهی سرمایه گذاری صادره کوشا باشد. در صورت مفقود شدن گواهی سرمایه گذاری، صدور مجدد آن مشروط به طی کردن تشریفات صدور گواهی «المثنی» خواهد بود.
- ۴- جهت ابطال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه گذاری مندرج در این گواهی، تحویل این گواهی به نماینده مدیر در شعبه صادر کننده، توسط سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی با ارائه مدارک شناسایی معتبر ( شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه رانندگی یا گذرنامه) و در صورت لزوم وکالتنامه رسمی یا معرفی نامه نماینده قانونی الزامی است.
- ۵- در صورت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به درخواست سرمایه گذار، وجوه حاصله مطابق اساسنامه صندوق سرمایه گذاری آگاه، حداکثر ظرف هفت روز کاری بعد از تاریخ درخواست ابطال منحصراً به حساب بانکی سرمایه گذار واریز خواهد شد.

**تذکر مهم!** صندوق سرمایه گذاری آگاه بر اساس اساسنامه و امیدنامه خود اداره می شود و اطلاعات بندهای فوق برگرفته از این اساسنامه و امیدنامه بوده و در برگیرنده تمام موارد مذکور در این اساسنامه یا امیدنامه نیست. متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس [www.agahfund.ir](http://www.agahfund.ir) و همچنین در شعب مذکور در پیوست اساسنامه، جهت مطالعه موجود است.

## پیوست دو: مراحل ابطال واحد سرمایه گذاری:

- ۱ - برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی باید به یکی از شعب (که در پیوست سه آمده است) مراجعه کرده و فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری (مطابق نمونه انتهای این پیوست) را تکمیل کرده و به همراه گواهی سرمایه گذاری مربوطه به نماینده مدیر تحویل دهد.
- ۱ + ۴ - متقاضی ابطال واحد سرمایه گذاری باید مدارک هویتی (شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه رانندگی یا گذرنامه) خود را در هنگام تکمیل فرمها به نماینده مدیر ارائه نماید. در صورتی که درخواست ابطال به تشخیص مدیر مطابق مفاد اساسنامه و این پیوست ارائه شده باشد، مدیر موظف است وجوه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال، حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، به حساب بانکی سرمایه گذار واریز کند.
- ۱ ۴ - رایحه معرفی نامه برای نمایندگان سرمایه گذاران حقوقی و کالتنامه رسمی برای وکلا، و مدارک نمایندگی از طرف سرمایه گذاران به منظور اجرای درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری الزامی است.
- ۱ ۳ - قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز از طریق تابلوی اعلانات مستقر در شعب و همچنین تارنمای صندوق به طور روزانه اعلام می گردد. قیمت ابطال پایان روز کاری بعد از رایحه درخواست ابطال، مبنای ابطال واحدهای سرمایه گذاری خواهد بود.
- ۱ ۴ - به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن، حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی هر سرمایه گذار ۱۰ (ده) واحد سرمایه گذاری می باشد. چنانچه با ابطال واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده، تعداد واحدهای سرمایه گذاری شخص سرمایه گذار به کمتر از این میزان برسد، دستور وی تأیید نخواهد شد. سرمایه گذار یا نماینده وی موظف است، تعداد واحدهای درخواستی برای ابطال را به گونه ای مشخص نماید که تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد وی بیشتر از ۱۰ (ده) واحد بوده یا تعداد آن به صفر برسد.
- ۲ - وجوه ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری، منحصراً به حساب بانکی سرمایه گذار واریز خواهد شد.
- ۳ - پس از تکمیل فرم درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اطلاعات سرمایه گذار وارد نرم افزار یکپارچه صندوق شده و رسید آن مطابق نمونه پیوست صادر و به سرمایه گذار یا نماینده قانونی آن تحویل میگردد. این رسید در بردارنده تاریخ درخواست ابطال، شماره درخواست، تعداد واحد سرمایه گذاری که درخواست ابطال آنها داده شده است و مشخصات سرمایه گذار میباشد. شخص سرمایه گذار یا نماینده وی موظف است اطلاعات مندرج در این رسید را به دقت بررسی و در صورت نقص یا اشکال در رسید دریافتی، اشکالات آن را مشخص کرده و به نماینده مدیر صندوق تحویل دهد تا رفع اشکال گردد. در صورت عدم صحت مندرجات این رسید، مسئولیت عدم اجرای دستور سرمایه گذار یا هرگونه بروز خطا از این ناحیه بر عهده شخص سرمایه گذار می باشد. متقاضی موظف است پس از احراز صحت اطلاعات، این رسید را امضا کرده و به نماینده مدیر تحویل دهد و نسخه دوم را که به امضای نماینده مدیر رسیده و با مهر صندوق مهر شده است نزد خود نگهداری نماید.

۴ - در مهلت مقرر در بند (۱-۱) این پیوست، مدیر موظف است اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری را (مطابق نمونه انتهای این پیوست) و در صورتیکه کل واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذار ابطال نشده باشد، علاوه بر اعلامیه مذکور، گواهی سرمایه گذاری جدید را برای واحدهای سرمایه گذاری ابطال نشده آماده کرده و هنگام مراجعه سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی و پس از ارایه رسید موضوع بند ۳ این پیوست، تسلیم ایشان نماید.



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری آگاه**  
 ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
**« رسید درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری »**

به موجب این رسید گواهی می‌شود، گواهی سرمایه‌گذاری شماره ..... مورخ ..../..../... از آقای/خانم/شخص حقوقی ..... با مشخصات زیر دریافت شده است.

<b>مشخصات سرمایه‌گذار:</b>													
شماره شناسنامه .....	شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی .....												
محل صدور .....	شخص حقوقی: نام شخص حقوقی .....												
تاریخ تولد / / .....	تاریخ ثبت / / .....												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>													
کد ملی:													
تعداد واحد سرمایه‌گذاری درخواست شده برای ابطال: .....	شماره درخواست:												
تاریخ و ساعت صدور رسید:	نام نماینده مدیر:	شعبه:											
مهر صندوق:		امضاء نماینده مدیر:											

صحت اطلاعات فوق مورد تایید اینجانب می‌باشد.

نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار یا نماینده قانونی وی: امضاء:

توضیحات:

- ۱- در صورت انصراف متقاضی، وی میتواند تا ساعت ۱۴ روز آرایه درخواست، به شعبه صادر کننده مراجعه و درخواست خود را «لغو» نماید.
- ۲- این رسید دو نسخه‌ای بوده و یک نسخه با تایید و امضای سرمایه‌گذار در شعبه نگهداری شده و نسخه دوم آن به وی تحویل میگردد. رسید سرمایه‌گذار باید با مهر صندوق مهر شده و به امضای مدیر صندوق رسیده باشد.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری آگاه

ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### « اعلامیه ابطال واحد سرمایه‌گذاری »

درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شماره ..... در تاریخ ..... مربوط به سرمایه‌گذار با مشخصات زیر:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: ..... شماره شناسنامه ..... محل صدور ..... تاریخ تولد / / .....  
شخص حقوقی: نام شخص حقوقی ..... شماره ثبت ..... محل ثبت ..... تاریخ ثبت / / .....

دریافت و به شرح زیر اعمال گردید:

ردیف	شرح	تاریخ	تعداد	قیمت واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده				
۲	کارمزد ثابت ابطال				
۳	کارمزد متغیر ابطال (معادل ..... درصد از مبلغ کل)				
۴	خالص وجوه واریزی به حساب سرمایه‌گذار				
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باقیمانده				

مبلغ ردیف ۴ در تاریخ ..... به حساب سرمایه‌گذار به شماره ..... نزد شعبه ..... بانک ..... واریز گردید.

امضاء نماینده مدیر

مهر صندوق

**پیوست سه: شعب منتخب:**

تعداد ۸ شعبه از مجموعه شعب مدیر برای اخذ درخواستهای پذیره نویسی ، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق به شرح زیر انتخاب شده اند. مسئولیت اخذ درخواستها و پاسخگویی به متقاضیان و ارائه گواهی سرمایه گذاری به سرمایه گذاران ، به عهده نماینده مدیر، مستقر در هر شعبه می باشد . در صورت افزایش تعداد شعب منتخب، نام و مشخصات آنها متعاقبا و پس از تایید سبا از طریق روزنامه های کثیر الانتشار و همچنین تارنمای صندوق برای عموم منتشر خواهد شد.

ردیف	نام شعبه	کد شعبه	نام نماینده مدیر صندوق مستقر در شعبه	آدرس	تلفن
۱	تهران-شعبه مرکزی	۷X	آقای بیاتی	تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از میرداماد- خیابان یزدان پناه- پلاک ۹۱- طبقه ۹	۰۲۱-۸۸۶۷۴۵۲۴
۲	ساری	۰۰۱	آقای نبی زاده	ساری- خیابان فرهنگ- سه راه قارن- مجتمع ایده - طبقه ۶ بانک سامان - واحد ۳۷	۰۱۵۱-۳۲۶۴۸۲۶
۳	اصفهان	۰۰۴	آقای ربیعی	اصفهان- هتل پل- مجتمع تجاری کوثر- فاز ۲- طبقه ۲- واحد ۴۴۳	۰۳۱۱-۶۶۷۲۷۱۵
۴	قم	۰۰۲	آقای حیدری		۰۲۵۱-۲۹۰۴۴۶۰
۵	رشت	۰۰۶	آقای حقانی نسب		۰۱۳۱-۳۲۳۹۱۶۵
۶	کیش	۰۰۷	خانم شیدفر	کیش- میدان امیرکبیر- ساختمان مالی آنا- طبقه ۲- بورس اوراق بهادار- واحد ۸	۰۷۶۴-۴۴۲۲۱۴۲
۷	کرمانشاه	۰۰۳	خانم نوربخش	کرمانشاه- بلوار شهید بهشت - روبروی سینما استقلال- سازمان بورس کرمانشاه- طبقه اول	۰۸۳۱-۸۲۵۴۵۰۳
۸	بندرعباس	۰۰۵	آقای نوشادی	بلوار ساحلی- بالاتر از مجتمع تجاری ستاره جنوب- روبروی کتابخانه شهدا- بورس منطقه ای استان هرمزگان	۰۷۶۱-۲۲۳۵۲۶۶

## پیوست چهار: نحوه تعیین بازده سالیانه دوره های کمتر از یکسال:

برای اطلاع رسانی بازدهی صندوق، لازم است بازدهی دوره های کمتر از یک سال، تبدیل به بازدهی سالانه شود. برای محاسبه درصد بازدهی سالانه دوره های کمتر از یک سال از فرمول زیر استفاده می شود:

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

که در آن:

$R_t$ : بازدهی صندوق در دوره مورد نظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

$R_A$ : بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می آید.

$T$ : تعداد روز در دوره مورد نظر.

اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می شوند

برای مثال در صورتی که بازدهی صندوق در یک دوره ۹۰ روزه برابر ۸ درصد باشد، بازدهی تبدیل به سال شده صندوق برای دوره مورد نظر، با استفاده از فرمول فوق برابر است با:

$$R_A = [ ( (1 + 0.08) ^ { \left( \frac{365}{90} \right) } ) - 1 ] \times 100 = 63/36$$