

به نام خدا

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید هیأت مدیره و
اوراق بهادار در تهران
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

این صندوق از نوع در «سهام» و «قابل معامله» است.

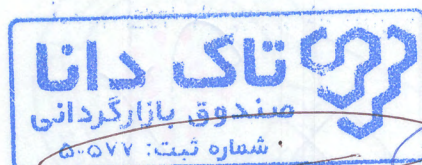
تاک دانا
صندوق بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۷۷-۵



فهرست

- ۱- مقدمه:..... ۱
- ۲- اهداف و استراتژی های صندوق:..... ۱
- ۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق:..... ۲
- ۴- انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آنها:..... ۳
- ۵- محل اقامت صندوق:..... ۴
- ۶- ارکان صندوق:..... ۴
- ۷- صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری:..... ۵
- ۸- هزینه های سرمایه گذاری در صندوق:..... ۶
- ۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران..... ۸
- ۱۰- اطلاع رسانی..... ۹
- ۱۱- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و موسسین:..... ۹

این اساسنامه / اسیدنامه به تایید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



۱- مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری «زرین نهال ثنا» نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد. اساسنامه و امیدنامه این صندوق به تصویب مجمع صندوق رسیده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

این امیدنامه بخش جدایی‌ناپذیر اساسنامه صندوق محسوب شده و کلیه واژه‌ها و اصطلاحاتی که در ماده (۱) اساسنامه این صندوق تعریف شده است در این امیدنامه نیز به همان معانی به کار می‌رود. سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در این صندوق باید علاوه بر مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق، گزارش‌های دوره‌ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضی از مطالب مهم اساسنامه در امیدنامه تکرار شده است و در صورت برداشت‌های متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاکم خواهد بود.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری است که خصوصیات اصلی آن در اساسنامه صندوق و جزئیات آن در این امیدنامه (بندهای ۲-۲ و ۳-۲) ذکر شده است.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شود که تفاوت آن‌ها در اساسنامه و خلاصه‌ای از آن در بخش ۴ این امیدنامه آمده است. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌نمایند. خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری پس از دوره پذیره‌نویسی اولیه، در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می‌شود. بازارگردان صندوق، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، به نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. به درخواست بازارگردان، واحدهای سرمایه‌گذاری جدید به نام وی صادر می‌شود. بازارگردان می‌تواند درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در مالکیت وی می‌باشد را ارائه دهد. جزئیات مربوط به این امر در رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

سرمایه‌گذاری در این صندوق، بدون ریسک نیست. انواع ریسک‌های فراروی سرمایه‌گذاری در این صندوق در بخش ۳ این امیدنامه توضیح داده شده‌اند.

۲- اهداف و استراتژی‌های صندوق:

۲-۱- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۲-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۱- این اساسنامه / بندهای ۲-۲ و ۳-۲ و ۴-۱ و ۴-۲ و ۴-۳ و ۴-۴ و ۴-۵ و ۴-۶ و ۴-۷ و ۴-۸ و ۴-۹ و ۴-۱۰ و ۴-۱۱ و ۴-۱۲ و ۴-۱۳ و ۴-۱۴ و ۴-۱۵ و ۴-۱۶ و ۴-۱۷ و ۴-۱۸ و ۴-۱۹ و ۴-۲۰ و ۴-۲۱ و ۴-۲۲ و ۴-۲۳ و ۴-۲۴ و ۴-۲۵ و ۴-۲۶ و ۴-۲۷ و ۴-۲۸ و ۴-۲۹ و ۴-۳۰ و ۴-۳۱ و ۴-۳۲ و ۴-۳۳ و ۴-۳۴ و ۴-۳۵ و ۴-۳۶ و ۴-۳۷ و ۴-۳۸ و ۴-۳۹ و ۴-۴۰ و ۴-۴۱ و ۴-۴۲ و ۴-۴۳ و ۴-۴۴ و ۴-۴۵ و ۴-۴۶ و ۴-۴۷ و ۴-۴۸ و ۴-۴۹ و ۴-۵۰ و ۴-۵۱ و ۴-۵۲ و ۴-۵۳ و ۴-۵۴ و ۴-۵۵ و ۴-۵۶ و ۴-۵۷ و ۴-۵۸ و ۴-۵۹ و ۴-۶۰ و ۴-۶۱ و ۴-۶۲ و ۴-۶۳ و ۴-۶۴ و ۴-۶۵ و ۴-۶۶ و ۴-۶۷ و ۴-۶۸ و ۴-۶۹ و ۴-۷۰ و ۴-۷۱ و ۴-۷۲ و ۴-۷۳ و ۴-۷۴ و ۴-۷۵ و ۴-۷۶ و ۴-۷۷ و ۴-۷۸ و ۴-۷۹ و ۴-۸۰ و ۴-۸۱ و ۴-۸۲ و ۴-۸۳ و ۴-۸۴ و ۴-۸۵ و ۴-۸۶ و ۴-۸۷ و ۴-۸۸ و ۴-۸۹ و ۴-۹۰ و ۴-۹۱ و ۴-۹۲ و ۴-۹۳ و ۴-۹۴ و ۴-۹۵ و ۴-۹۶ و ۴-۹۷ و ۴-۹۸ و ۴-۹۹ و ۴-۱۰۰ و ۴-۱۰۱ و ۴-۱۰۲ و ۴-۱۰۳ و ۴-۱۰۴ و ۴-۱۰۵ و ۴-۱۰۶ و ۴-۱۰۷ و ۴-۱۰۸ و ۴-۱۰۹ و ۴-۱۱۰ و ۴-۱۱۱ و ۴-۱۱۲ و ۴-۱۱۳ و ۴-۱۱۴ و ۴-۱۱۵ و ۴-۱۱۶ و ۴-۱۱۷ و ۴-۱۱۸ و ۴-۱۱۹ و ۴-۱۲۰ و ۴-۱۲۱ و ۴-۱۲۲ و ۴-۱۲۳ و ۴-۱۲۴ و ۴-۱۲۵ و ۴-۱۲۶ و ۴-۱۲۷ و ۴-۱۲۸ و ۴-۱۲۹ و ۴-۱۳۰ و ۴-۱۳۱ و ۴-۱۳۲ و ۴-۱۳۳ و ۴-۱۳۴ و ۴-۱۳۵ و ۴-۱۳۶ و ۴-۱۳۷ و ۴-۱۳۸ و ۴-۱۳۹ و ۴-۱۴۰ و ۴-۱۴۱ و ۴-۱۴۲ و ۴-۱۴۳ و ۴-۱۴۴ و ۴-۱۴۵ و ۴-۱۴۶ و ۴-۱۴۷ و ۴-۱۴۸ و ۴-۱۴۹ و ۴-۱۵۰ و ۴-۱۵۱ و ۴-۱۵۲ و ۴-۱۵۳ و ۴-۱۵۴ و ۴-۱۵۵ و ۴-۱۵۶ و ۴-۱۵۷ و ۴-۱۵۸ و ۴-۱۵۹ و ۴-۱۶۰ و ۴-۱۶۱ و ۴-۱۶۲ و ۴-۱۶۳ و ۴-۱۶۴ و ۴-۱۶۵ و ۴-۱۶۶ و ۴-۱۶۷ و ۴-۱۶۸ و ۴-۱۶۹ و ۴-۱۷۰ و ۴-۱۷۱ و ۴-۱۷۲ و ۴-۱۷۳ و ۴-۱۷۴ و ۴-۱۷۵ و ۴-۱۷۶ و ۴-۱۷۷ و ۴-۱۷۸ و ۴-۱۷۹ و ۴-۱۸۰ و ۴-۱۸۱ و ۴-۱۸۲ و ۴-۱۸۳ و ۴-۱۸۴ و ۴-۱۸۵ و ۴-۱۸۶ و ۴-۱۸۷ و ۴-۱۸۸ و ۴-۱۸۹ و ۴-۱۹۰ و ۴-۱۹۱ و ۴-۱۹۲ و ۴-۱۹۳ و ۴-۱۹۴ و ۴-۱۹۵ و ۴-۱۹۶ و ۴-۱۹۷ و ۴-۱۹۸ و ۴-۱۹۹ و ۴-۲۰۰ و ۴-۲۰۱ و ۴-۲۰۲ و ۴-۲۰۳ و ۴-۲۰۴ و ۴-۲۰۵ و ۴-۲۰۶ و ۴-۲۰۷ و ۴-۲۰۸ و ۴-۲۰۹ و ۴-۲۱۰ و ۴-۲۱۱ و ۴-۲۱۲ و ۴-۲۱۳ و ۴-۲۱۴ و ۴-۲۱۵ و ۴-۲۱۶ و ۴-۲۱۷ و ۴-۲۱۸ و ۴-۲۱۹ و ۴-۲۲۰ و ۴-۲۲۱ و ۴-۲۲۲ و ۴-۲۲۳ و ۴-۲۲۴ و ۴-۲۲۵ و ۴-۲۲۶ و ۴-۲۲۷ و ۴-۲۲۸ و ۴-۲۲۹ و ۴-۲۳۰ و ۴-۲۳۱ و ۴-۲۳۲ و ۴-۲۳۳ و ۴-۲۳۴ و ۴-۲۳۵ و ۴-۲۳۶ و ۴-۲۳۷ و ۴-۲۳۸ و ۴-۲۳۹ و ۴-۲۴۰ و ۴-۲۴۱ و ۴-۲۴۲ و ۴-۲۴۳ و ۴-۲۴۴ و ۴-۲۴۵ و ۴-۲۴۶ و ۴-۲۴۷ و ۴-۲۴۸ و ۴-۲۴۹ و ۴-۲۵۰ و ۴-۲۵۱ و ۴-۲۵۲ و ۴-۲۵۳ و ۴-۲۵۴ و ۴-۲۵۵ و ۴-۲۵۶ و ۴-۲۵۷ و ۴-۲۵۸ و ۴-۲۵۹ و ۴-۲۶۰ و ۴-۲۶۱ و ۴-۲۶۲ و ۴-۲۶۳ و ۴-۲۶۴ و ۴-۲۶۵ و ۴-۲۶۶ و ۴-۲۶۷ و ۴-۲۶۸ و ۴-۲۶۹ و ۴-۲۷۰ و ۴-۲۷۱ و ۴-۲۷۲ و ۴-۲۷۳ و ۴-۲۷۴ و ۴-۲۷۵ و ۴-۲۷۶ و ۴-۲۷۷ و ۴-۲۷۸ و ۴-۲۷۹ و ۴-۲۸۰ و ۴-۲۸۱ و ۴-۲۸۲ و ۴-۲۸۳ و ۴-۲۸۴ و ۴-۲۸۵ و ۴-۲۸۶ و ۴-۲۸۷ و ۴-۲۸۸ و ۴-۲۸۹ و ۴-۲۹۰ و ۴-۲۹۱ و ۴-۲۹۲ و ۴-۲۹۳ و ۴-۲۹۴ و ۴-۲۹۵ و ۴-۲۹۶ و ۴-۲۹۷ و ۴-۲۹۸ و ۴-۲۹۹ و ۴-۳۰۰ و ۴-۳۰۱ و ۴-۳۰۲ و ۴-۳۰۳ و ۴-۳۰۴ و ۴-۳۰۵ و ۴-۳۰۶ و ۴-۳۰۷ و ۴-۳۰۸ و ۴-۳۰۹ و ۴-۳۱۰ و ۴-۳۱۱ و ۴-۳۱۲ و ۴-۳۱۳ و ۴-۳۱۴ و ۴-۳۱۵ و ۴-۳۱۶ و ۴-۳۱۷ و ۴-۳۱۸ و ۴-۳۱۹ و ۴-۳۲۰ و ۴-۳۲۱ و ۴-۳۲۲ و ۴-۳۲۳ و ۴-۳۲۴ و ۴-۳۲۵ و ۴-۳۲۶ و ۴-۳۲۷ و ۴-۳۲۸ و ۴-۳۲۹ و ۴-۳۳۰ و ۴-۳۳۱ و ۴-۳۳۲ و ۴-۳۳۳ و ۴-۳۳۴ و ۴-۳۳۵ و ۴-۳۳۶ و ۴-۳۳۷ و ۴-۳۳۸ و ۴-۳۳۹ و ۴-۳۴۰ و ۴-۳۴۱ و ۴-۳۴۲ و ۴-۳۴۳ و ۴-۳۴۴ و ۴-۳۴۵ و ۴-۳۴۶ و ۴-۳۴۷ و ۴-۳۴۸ و ۴-۳۴۹ و ۴-۳۵۰ و ۴-۳۵۱ و ۴-۳۵۲ و ۴-۳۵۳ و ۴-۳۵۴ و ۴-۳۵۵ و ۴-۳۵۶ و ۴-۳۵۷ و ۴-۳۵۸ و ۴-۳۵۹ و ۴-۳۶۰ و ۴-۳۶۱ و ۴-۳۶۲ و ۴-۳۶۳ و ۴-۳۶۴ و ۴-۳۶۵ و ۴-۳۶۶ و ۴-۳۶۷ و ۴-۳۶۸ و ۴-۳۶۹ و ۴-۳۷۰ و ۴-۳۷۱ و ۴-۳۷۲ و ۴-۳۷۳ و ۴-۳۷۴ و ۴-۳۷۵ و ۴-۳۷۶ و ۴-۳۷۷ و ۴-۳۷۸ و ۴-۳۷۹ و ۴-۳۸۰ و ۴-۳۸۱ و ۴-۳۸۲ و ۴-۳۸۳ و ۴-۳۸۴ و ۴-۳۸۵ و ۴-۳۸۶ و ۴-۳۸۷ و ۴-۳۸۸ و ۴-۳۸۹ و ۴-۳۹۰ و ۴-۳۹۱ و ۴-۳۹۲ و ۴-۳۹۳ و ۴-۳۹۴ و ۴-۳۹۵ و ۴-۳۹۶ و ۴-۳۹۷ و ۴-۳۹۸ و ۴-۳۹۹ و ۴-۴۰۰ و ۴-۴۰۱ و ۴-۴۰۲ و ۴-۴۰۳ و ۴-۴۰۴ و ۴-۴۰۵ و ۴-۴۰۶ و ۴-۴۰۷ و ۴-۴۰۸ و ۴-۴۰۹ و ۴-۴۱۰ و ۴-۴۱۱ و ۴-۴۱۲ و ۴-۴۱۳ و ۴-۴۱۴ و ۴-۴۱۵ و ۴-۴۱۶ و ۴-۴۱۷ و ۴-۴۱۸ و ۴-۴۱۹ و ۴-۴۲۰ و ۴-۴۲۱ و ۴-۴۲۲ و ۴-۴۲۳ و ۴-۴۲۴ و ۴-۴۲۵ و ۴-۴۲۶ و ۴-۴۲۷ و ۴-۴۲۸ و ۴-۴۲۹ و ۴-۴۳۰ و ۴-۴۳۱ و ۴-۴۳۲ و ۴-۴۳۳ و ۴-۴۳۴ و ۴-۴۳۵ و ۴-۴۳۶ و ۴-۴۳۷ و ۴-۴۳۸ و ۴-۴۳۹ و ۴-۴۴۰ و ۴-۴۴۱ و ۴-۴۴۲ و ۴-۴۴۳ و ۴-۴۴۴ و ۴-۴۴۵ و ۴-۴۴۶ و ۴-۴۴۷ و ۴-۴۴۸ و ۴-۴۴۹ و ۴-۴۵۰ و ۴-۴۵۱ و ۴-۴۵۲ و ۴-۴۵۳ و ۴-۴۵۴ و ۴-۴۵۵ و ۴-۴۵۶ و ۴-۴۵۷ و ۴-۴۵۸ و ۴-۴۵۹ و ۴-۴۶۰ و ۴-۴۶۱ و ۴-۴۶۲ و ۴-۴۶۳ و ۴-۴۶۴ و ۴-۴۶۵ و ۴-۴۶۶ و ۴-۴۶۷ و ۴-۴۶۸ و ۴-۴۶۹ و ۴-۴۷۰ و ۴-۴۷۱ و ۴-۴۷۲ و ۴-۴۷۳ و ۴-۴۷۴ و ۴-۴۷۵ و ۴-۴۷۶ و ۴-۴۷۷ و ۴-۴۷۸ و ۴-۴۷۹ و ۴-۴۸۰ و ۴-۴۸۱ و ۴-۴۸۲ و ۴-۴۸۳ و ۴-۴۸۴ و ۴-۴۸۵ و ۴-۴۸۶ و ۴-۴۸۷ و ۴-۴۸۸ و ۴-۴۸۹ و ۴-۴۹۰ و ۴-۴۹۱ و ۴-۴۹۲ و ۴-۴۹۳ و ۴-۴۹۴ و ۴-۴۹۵ و ۴-۴۹۶ و ۴-۴۹۷ و ۴-۴۹۸ و ۴-۴۹۹ و ۴-۵۰۰ و ۴-۵۰۱ و ۴-۵۰۲ و ۴-۵۰۳ و ۴-۵۰۴ و ۴-۵۰۵ و ۴-۵۰۶ و ۴-۵۰۷ و ۴-۵۰۸ و ۴-۵۰۹ و ۴-۵۱۰ و ۴-۵۱۱ و ۴-۵۱۲ و ۴-۵۱۳ و ۴-۵۱۴ و ۴-۵۱۵ و ۴-۵۱۶ و ۴-۵۱۷ و ۴-۵۱۸ و ۴-۵۱۹ و ۴-۵۲۰ و ۴-۵۲۱ و ۴-۵۲۲ و ۴-۵۲۳ و ۴-۵۲۴ و ۴-۵۲۵ و ۴-۵۲۶ و ۴-۵۲۷ و ۴-۵۲۸ و ۴-۵۲۹ و ۴-۵۳۰ و ۴-۵۳۱ و ۴-۵۳۲ و ۴-۵۳۳ و ۴-۵۳۴ و ۴-۵۳۵ و ۴-۵۳۶ و ۴-۵۳۷ و ۴-۵۳۸ و ۴-۵۳۹ و ۴-۵۴۰ و ۴-۵۴۱ و ۴-۵۴۲ و ۴-۵۴۳ و ۴-۵۴۴ و ۴-۵۴۵ و ۴-۵۴۶ و ۴-۵۴۷ و ۴-۵۴۸ و ۴-۵۴۹ و ۴-۵۵۰ و ۴-۵۵۱ و ۴-۵۵۲ و ۴-۵۵۳ و ۴-۵۵۴ و ۴-۵۵۵ و ۴-۵۵۶ و ۴-۵۵۷ و ۴-۵۵۸ و ۴-۵۵۹ و ۴-۵۶۰ و ۴-۵۶۱ و ۴-۵۶۲ و ۴-۵۶۳ و ۴-۵۶۴ و ۴-۵۶۵ و ۴-۵۶۶ و ۴-۵۶۷ و ۴-۵۶۸ و ۴-۵۶۹ و ۴-۵۷۰ و ۴-۵۷۱ و ۴-۵۷۲ و ۴-۵۷۳ و ۴-۵۷۴ و ۴-۵۷۵ و ۴-۵۷۶ و ۴-۵۷۷ و ۴-۵۷۸ و ۴-۵۷۹ و ۴-۵۸۰ و ۴-۵۸۱ و ۴-۵۸۲ و ۴-۵۸۳ و ۴-۵۸۴ و ۴-۵۸۵ و ۴-۵۸۶ و ۴-۵۸۷ و ۴-۵۸۸ و ۴-۵۸۹ و ۴-۵۹۰ و ۴-۵۹۱ و ۴-۵۹۲ و ۴-۵۹۳ و ۴-۵۹۴ و ۴-۵۹۵ و ۴-۵۹۶ و ۴-۵۹۷ و ۴-۵۹۸ و ۴-۵۹۹ و ۴-۶۰۰ و ۴-۶۰۱ و ۴-۶۰۲ و ۴-۶۰۳ و ۴-۶۰۴ و ۴-۶۰۵ و ۴-۶۰۶ و ۴-۶۰۷ و ۴-۶۰۸ و ۴-۶۰۹ و ۴-۶۱۰ و ۴-۶۱۱ و ۴-۶۱۲ و ۴-۶۱۳ و ۴-۶۱۴ و ۴-۶۱۵ و ۴-۶۱۶ و ۴-۶۱۷ و ۴-۶۱۸ و ۴-۶۱۹ و ۴-۶۲۰ و ۴-۶۲۱ و ۴-۶۲۲ و ۴-۶۲۳ و ۴-۶۲۴ و ۴-۶۲۵ و ۴-۶۲۶ و ۴-۶۲۷ و ۴-۶۲۸ و ۴-۶۲۹ و ۴-۶۳۰ و ۴-۶۳۱ و ۴-۶۳۲ و ۴-۶۳۳ و ۴-۶۳۴ و ۴-۶۳۵ و ۴-۶۳۶ و ۴-۶۳۷ و ۴-۶۳۸ و ۴-۶۳۹ و ۴-۶۴۰ و ۴-۶۴۱ و ۴-۶۴۲ و ۴-۶۴۳ و ۴-۶۴۴ و ۴-۶۴۵ و ۴-۶۴۶ و ۴-۶۴۷ و ۴-۶۴۸ و ۴-۶۴۹ و ۴-۶۵۰ و ۴-۶۵۱ و ۴-۶۵۲ و ۴-۶۵۳ و ۴-۶۵۴ و ۴-۶۵۵ و ۴-۶۵۶ و ۴-۶۵۷ و ۴-۶۵۸ و ۴-۶۵۹ و ۴-۶۶۰ و ۴-۶۶۱ و ۴-۶۶۲ و ۴-۶۶۳ و ۴-۶۶۴ و ۴-۶۶۵ و ۴-۶۶۶ و ۴-۶۶۷ و ۴-۶۶۸ و ۴-۶۶۹ و ۴-۶۷۰ و ۴-۶۷۱ و ۴-۶۷۲ و ۴-۶۷۳ و ۴-۶۷۴ و ۴-۶۷۵ و ۴-۶۷۶ و ۴-۶۷۷ و ۴-۶۷۸ و ۴-۶۷۹ و ۴-۶۸۰ و ۴-۶۸۱ و ۴-۶۸۲ و ۴-۶۸۳ و ۴-۶۸۴ و ۴-۶۸۵ و ۴-۶۸۶ و ۴-۶۸۷ و ۴-۶۸۸ و ۴-۶۸۹ و ۴-۶۹۰ و ۴-۶۹۱ و ۴-۶۹۲ و ۴-۶۹۳ و ۴-۶۹۴ و ۴-۶۹۵ و ۴-۶۹۶ و ۴-۶۹۷ و ۴-۶۹۸ و ۴-۶۹۹ و ۴-۷۰۰ و ۴-۷۰۱ و ۴-۷۰۲ و ۴-۷۰۳ و ۴-۷۰۴ و ۴-۷۰۵ و ۴-۷۰۶ و ۴-۷۰۷ و ۴-۷۰۸ و ۴-۷۰۹ و ۴-۷۱۰ و ۴-۷۱۱ و ۴-۷۱۲ و ۴-۷۱۳ و ۴-۷۱۴ و ۴-۷۱۵ و ۴-۷۱۶ و ۴-۷۱۷ و ۴-۷۱۸ و ۴-۷۱۹ و ۴-۷۲۰ و ۴-۷۲۱ و ۴-۷۲۲ و ۴-۷۲۳ و ۴-۷۲۴ و ۴-۷۲۵ و ۴-۷۲۶ و ۴-۷۲۷ و ۴-۷۲۸ و ۴-۷۲۹ و ۴-۷۳۰ و ۴-۷۳۱ و ۴-۷۳۲ و ۴-۷۳۳ و ۴-۷۳۴ و ۴-۷۳۵ و ۴-۷۳۶ و ۴-۷۳۷ و ۴-۷۳۸ و ۴-۷۳۹ و ۴-۷۴۰ و ۴-۷۴۱ و ۴-۷۴۲ و ۴-۷۴۳ و ۴-۷۴۴ و ۴-۷۴۵ و ۴-۷۴۶ و ۴-۷۴۷ و ۴-۷۴۸ و ۴-۷۴۹ و ۴-۷۵۰ و ۴-۷۵۱ و ۴-۷۵۲ و ۴-۷۵۳ و ۴-۷۵۴ و ۴-۷۵۵ و ۴-۷۵۶ و ۴-۷۵۷ و ۴-۷۵۸ و ۴-۷۵۹ و ۴-۷۶۰ و ۴-۷۶۱ و ۴-۷۶۲ و ۴-۷۶۳ و ۴-۷۶۴ و ۴-۷۶۵ و ۴-۷۶۶ و ۴-۷۶۷ و ۴-۷۶۸ و ۴-۷۶۹ و ۴-۷۷۰ و ۴-۷۷۱ و ۴-۷۷۲ و ۴-۷۷۳ و ۴-۷۷۴ و ۴-۷۷۵ و ۴-۷۷۶ و ۴-۷۷۷ و ۴-۷۷۸ و ۴-۷۷۹ و ۴-۷۸۰ و ۴-۷۸۱ و ۴-۷۸۲ و ۴-۷۸۳ و ۴-۷۸۴ و ۴-۷۸۵ و ۴-۷۸۶ و ۴-۷۸۷ و ۴-۷۸۸ و ۴-۷۸۹ و ۴-۷۹۰ و ۴-۷۹۱ و ۴-۷۹۲ و ۴-۷۹۳ و ۴-۷۹۴ و ۴-۷۹۵ و ۴-۷۹۶ و ۴-۷۹۷ و ۴-۷۹۸ و ۴-۷۹۹ و ۴-۸۰۰ و ۴-۸۰۱ و ۴-۸۰۲ و ۴-۸۰۳ و ۴-۸۰۴ و ۴-۸۰۵ و ۴-۸۰۶ و ۴-۸۰۷ و ۴-۸۰۸ و ۴-۸۰۹ و ۴-۸۱۰ و ۴-۸۱۱ و ۴-۸۱۲ و ۴-۸۱۳ و ۴-۸۱۴ و ۴-۸۱۵ و ۴-۸۱۶ و ۴-۸۱۷ و ۴-۸۱۸ و ۴-۸۱۹ و ۴-۸۲۰ و ۴-۸۲۱ و ۴-۸۲۲ و ۴-۸۲۳ و ۴-۸۲۴ و ۴-۸۲۵ و ۴-۸۲۶ و ۴-۸۲۷ و ۴-۸۲۸ و ۴-۸۲۹ و ۴-۸۳۰ و ۴-۸۳۱ و ۴-۸۳۲ و ۴-۸۳۳ و ۴-۸۳۴ و ۴-۸۳۵ و ۴-۸۳۶ و ۴-۸۳۷ و ۴-۸۳۸ و ۴-۸۳۹ و ۴-۸۴۰ و ۴-۸۴۱ و ۴-۸۴۲ و ۴-۸۴۳ و ۴-۸۴۴ و ۴-۸۴۵ و ۴-۸۴۶ و ۴-۸۴۷ و ۴-۸۴۸ و ۴-۸۴۹ و ۴-۸۵۰ و ۴-۸۵۱ و ۴-۸۵۲ و ۴-۸۵۳ و ۴-۸۵۴ و ۴-۸۵۵ و ۴-۸۵۶ و ۴-۸۵۷ و ۴-۸۵۸ و ۴-۸۵۹ و ۴-۸۶۰ و ۴-۸۶۱ و ۴-۸۶۲ و ۴-۸۶۳ و ۴-۸۶۴ و ۴-۸۶۵ و ۴-۸۶۶ و ۴-۸۶۷ و ۴-۸۶۸ و ۴-۸۶۹ و ۴-۸۷۰ و ۴-۸۷۱ و ۴-۸۷۲ و ۴-۸۷۳ و ۴-۸۷۴ و ۴-۸۷۵ و ۴-۸۷۶ و ۴-۸۷۷ و ۴-۸۷۸ و ۴-۸۷۹ و ۴-۸۸۰ و ۴-۸۸۱ و ۴-۸۸۲ و ۴-۸۸۳ و ۴-۸۸۴ و ۴-۸۸۵ و ۴-۸۸۶ و ۴-۸۸۷ و ۴-۸۸۸ و ۴-۸۸۹ و ۴-۸۹۰ و ۴-۸۹۱ و ۴-۸۹۲ و ۴-۸۹۳ و ۴-۸۹۴ و ۴-۸۹۵ و ۴-۸۹۶ و ۴-۸۹۷ و ۴-۸۹۸ و ۴-۸۹۹ و ۴-۹۰۰ و ۴-۹۰۱ و ۴-۹۰۲ و ۴-۹۰۳ و ۴-۹۰۴ و ۴-۹۰۵ و ۴-۹۰۶ و ۴-۹۰۷ و ۴-۹۰۸ و ۴-۹۰۹ و ۴-۹۱۰ و ۴-۹۱۱ و ۴-۹۱۲ و ۴-۹۱۳ و ۴-۹۱۴ و ۴-۹۱۵ و ۴-۹۱۶ و ۴-۹۱۷ و ۴-۹۱۸ و ۴-۹۱۹ و ۴-۹۲۰ و ۴-۹۲۱ و ۴-۹۲۲ و ۴-۹۲۳ و ۴-۹۲۴ و ۴-۹۲۵ و ۴-۹۲۶ و ۴-۹۲۷ و ۴-۹۲۸ و ۴-۹۲۹ و ۴-۹۳۰ و ۴-۹۳۱ و ۴-۹۳۲ و ۴-۹۳۳ و ۴-۹۳۴ و ۴-۹۳۵ و ۴-۹۳۶ و ۴-۹۳۷ و ۴-۹۳۸ و ۴-۹۳۹ و ۴-۹۴۰ و ۴-۹۴۱ و ۴-۹۴۲ و ۴-۹۴۳ و ۴-۹۴۴ و ۴-۹۴۵ و ۴-۹۴۶ و ۴-۹۴۷ و ۴-۹۴۸ و ۴-۹۴۹ و ۴-۹۵۰ و ۴-۹۵۱ و ۴-۹۵۲ و ۴-۹۵۳ و ۴-۹۵۴ و ۴-۹۵۵ و ۴-۹۵۶ و ۴-۹۵۷ و ۴-۹۵۸ و ۴-۹۵۹ و ۴-۹۶۰ و ۴-۹۶۱ و ۴-۹۶۲ و ۴-۹۶۳ و ۴-۹۶۴ و ۴-۹۶۵ و ۴-۹۶۶ و ۴-۹۶۷ و ۴-۹۶۸ و ۴-۹۶۹ و ۴-۹۷۰ و ۴-۹۷۱ و ۴-۹۷۲ و ۴-۹۷۳ و ۴-۹۷۴ و ۴-۹۷۵ و ۴-۹۷۶ و ۴-۹۷۷ و ۴-۹۷۸ و ۴-۹۷۹ و ۴-۹۸۰ و ۴-۹۸۱ و ۴-۹۸۲ و ۴-۹۸۳ و ۴-۹۸۴ و ۴-۹۸۵ و ۴-۹۸۶ و ۴-۹۸۷ و ۴-۹۸۸ و ۴-۹۸۹ و ۴-۹۹۰ و ۴-۹۹۱ و ۴-۹۹۲ و ۴-۹۹۳ و ۴-۹۹۴ و ۴-۹۹۵ و ۴-۹۹۶ و ۴-۹۹۷ و ۴-۹۹۸ و ۴-۹۹۹ و ۴-۱۰۰۰ و ۴-۱۰۰۱ و ۴-۱۰۰۲ و ۴-۱۰۰۳ و ۴-۱۰۰۴ و ۴-۱۰۰۵ و ۴-۱۰۰۶ و ۴-۱۰۰۷ و ۴-۱۰۰۸ و ۴-۱۰۰۹ و ۴-۱۰۱۰ و ۴-۱۰۱۱ و ۴-۱۰۱۲ و ۴-۱۰۱۳ و ۴-۱۰۱۴ و ۴-۱۰

۲-۲-۲: حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛

۳-۲-۲: واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛

۴-۲-۲: سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۵-۲-۲: اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

۶-۲-۲: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۷-۲-۲: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۸-۲-۲: اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

۹-۲-۲: اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۵-۲-۲، دارای خصوصیات زیر باشند:

۱-۹-۲-۲: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

۲-۹-۲-۲: بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۵-۲-۲ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

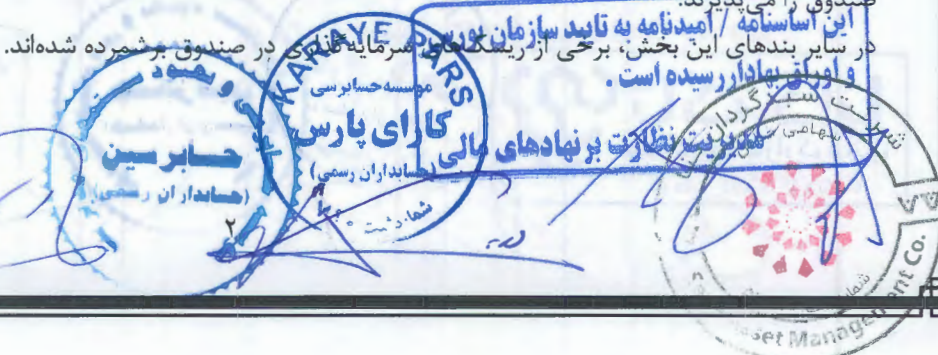
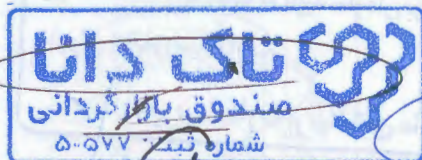
۳-۲-۲: این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در سهام است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود.

۴-۲-۲: مدیر می‌تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادار در موقعیت‌های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آن‌ها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

۳-ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق :

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یادشده در این بخش از امیdnنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فراوری

صندوق را می‌پذیرند. این اساسنامه / امیdnنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار در سید در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق بر شمرده شده‌اند. و اوراق بهادار رسیده است.



۳-۲- ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق: با توجه به آن که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد دادوستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را نیز دستخوش نوسان کند. هرچند انتظار بر آن است که قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزدیک به ارزش خالص دارایی آن‌ها باشد اما این امکان وجود دارد که قیمت بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری به دلیل عملکرد عرضه و تقاضا بیشتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری شود. بدین ترتیب حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص دارایی‌های صندوق، ممکن است سرمایه‌گذار با کاهش قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شود.

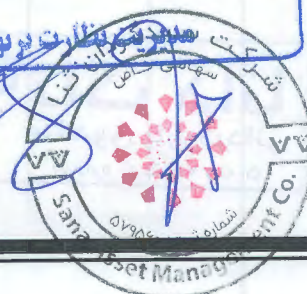
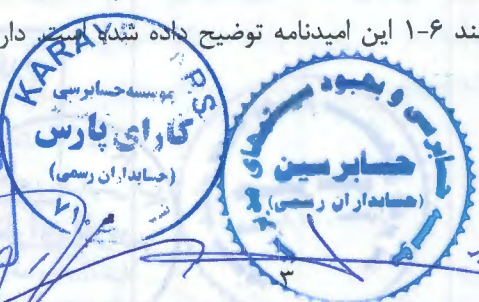
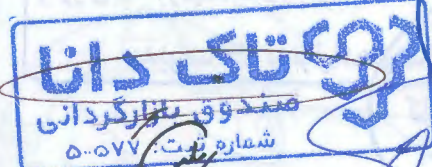
۳-۴- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخريد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه‌ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

۴- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها:

۴-۲- دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و می تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق / امیدنامه به تالیف و اصلاحیه آن در بند ۶-۱ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

مجمع صندوق امداد عالمیہ تعلیم و سائنس / اوراق بہادر سیدہ اسب .

سازمان امور مالیاتی



می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، به دیگران واگذار کنند. بازارگردان تعهدی در قبال بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ندارد.

۴-۳- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و با رعایت مقررات آن، قابل معامله است. بازارگردان در چارچوب مفاد اساسنامه و امیدنامه و بر اساس دستورالعمل بازارگردانی، موظف به بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی است. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس) دهد، این تغییرات ۳۰ روز بعد از اعلام، اعمال می‌شود تا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم‌گیری برای ادامه سرمایه‌گذاری یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. طی مدت ۳۰ روز یادشده، اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود. کاهش مدت یادشده با تقاضای مدیر یا متولی صندوق و تأیید سازمان امکان‌پذیر است. سازمان در صورتی با کاهش مدت یادشده موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه‌گذاران صندوق در تعارض نمی‌باشد.

۴-۴- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره‌نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در تارنمای صندوق و همچنین در گزارش‌های دوره‌ای صندوق درج می‌شود.

۵- محل اقامت صندوق:

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در اساسنامه تعیین شده است و در تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی می‌شود.

۶- ارکان صندوق:

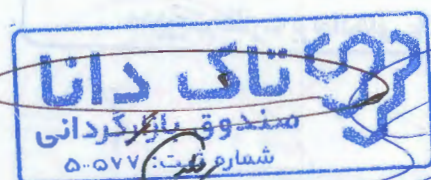
ارکان صندوق عبارت‌اند از مجمع صندوق، ارکان اداره‌کننده مشتمل بر مدیر و بازارگردان (یا بازارگردانان) صندوق و ارکان نظارتی مشتمل بر متولی و حسابرس که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود.

۶-۱- مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

۶-۲- مدیر: مدیر صندوق شخصیت حقوقی است که پس از تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه، توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این امیدنامه مدیر نامیده می‌شود. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به‌عنوان اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد. این گروه، نقش اساسی در مدیریت دارایی‌های صندوق دارند. به همراه این امیدنامه، مدیر ضمن انتشار مشخصات و سوابق کاری خود، مشخصات و سوابق کاری اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» را نیز انتشار داده است. در صورت تغییر اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» مراتب بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید. وظایف و اختیارات مدیر و «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» در اساسنامه درج شده است. برای انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس به‌نام صندوق، یک یا چند کارگزار از بین شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیر انتخاب می‌شود. مدیر می‌تواند با توجه به صرفه و صلاح صندوق بدون هیچ‌گونه تشریفات، کارگزار یا کارگزاران صندوق را تغییر دهد.

۶-۳- متولی: متولی صندوق شخصیت حقوقی است که پس از تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق

انتخاب شده و در این امیدنامه متولی نامیده می‌شود. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره‌کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و اوراق بهادار سیده است.



و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. حساب‌های بانکی صندوق به پیشنهاد مدیر و تأیید متولی، افتتاح شده و برخی از رویه‌های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایه‌گذاران، باید به تأیید متولی برسند. در ضمن متولی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق و نحوه نگهداری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی‌نام صندوق، نظارت دارد. به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است.

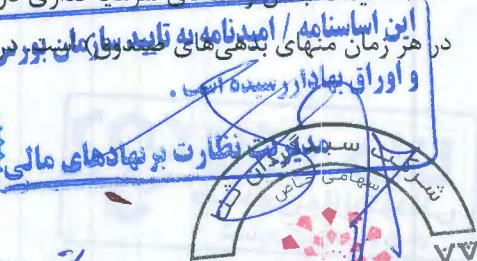
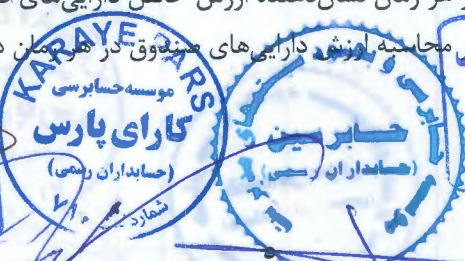
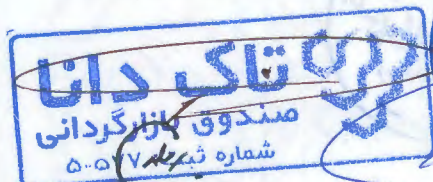
۴-۶- **بازارگردان:** بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۲ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۲۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این‌ها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت‌های صندوق را تأمین می‌کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه‌گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می‌کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید.

۵-۶- **حسابرس:** حسابرس صندوق شخصیت حقوقی است که توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان یا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن‌ها اظهارنظر نماید و راجع به صحت محاسبه ارزش خالص دارایی و قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره‌های معین اظهارنظر نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است. مدیر صندوق باید مشخصات ارکان صندوق را بر اساس آخرین تغییرات انجام شده، در تارنمای صندوق افشا و اطلاع‌رسانی نماید.

۷- صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری:

۱-۷- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. پس از دوره پذیره‌نویسی اولیه، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً به تقاضای بازارگردان و بر اساس مفاد اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باید مضربی از یک باشد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذاران (مذکور در بخش ۹ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نام بازارگردان، وی باید مراحل پیش‌بینی شده طبق «رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» را طی نماید. قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری به نام بازارگردان معادل آخرین قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری است که قبل از ارائه درخواست صدور، محاسبه شده است.

۲-۷- **قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری** در هر زمان نشان‌دهنده ارزش خالص دارایی‌های صندوق (یعنی ارزش دارایی‌های صندوق در هر زمان منهای بدهی‌های صندوق) است. محاسبه ارزش خالص دارایی‌های صندوق در هر زمان در شرایط عادی، مدیر باید قیمت جاری و اوراق بهادار و سبدها را به‌کاربرد.



این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس‌کننده ارزش واقعی دارایی نیست، مدیر می‌تواند قیمت بازار دارایی‌ها را تعدیل نماید. در تعیین و تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت‌های خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند. در طول دوره فعالیت صندوق، ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً به تقاضا و برای بازگردان انجام می‌شود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، باید مضربی از یک باشد. در صورتی که بازارگردان درخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق «رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» طی نماید، معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده به حساب بانکی وی طبق «رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» واریز می‌شود.

۷-۳- قیمت‌های صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان، کمی بیشتر از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در همان زمان است. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، بازارگردان باید هزینه‌هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه‌ها به ارزش خالص دارایی‌های صندوق اضافه می‌شود تا قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود.

۷-۴- در طول دوره فعالیت صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه قابل معامله است. سرمایه‌گذاران صندوق در صورت تمایل می‌توانند تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را در چارچوب مقررات معاملاتی، به واسطه کارگزاران دارای مجوز، از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه به فروش رسانده و سرمایه‌گذاری خود را نقد کنند. همچنین علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در صندوق نیز می‌توانند در چارچوب مقررات معاملاتی، به واسطه کارگزاران دارای مجوز، اقدام به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کنند. بازارگردان صندوق متعهد است در چارچوب مقررات بازارگردانی و مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کند.

۷-۵- صدور گواهی سرمایه‌گذاری و تسلیم آن به سرمایه‌گذار، به تقاضای سرمایه‌گذار و بر اساس مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و پرداخت کارمزد مربوطه خواهد بود.

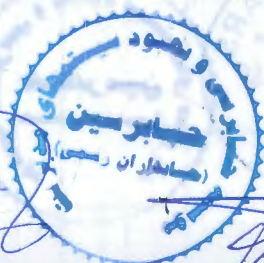
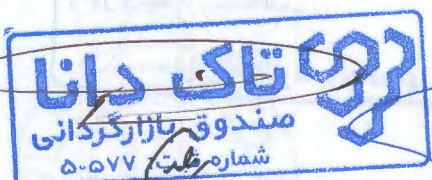
۸- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق:

۸-۱- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود. مبالغی که صندوق برای دریافت کالا یا خدمات پرداخت می‌کند (نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکان صندوق)، مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده که مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می‌شوند. طبق قوانین موجود خرید اوراق بهادار و کارمزدهایی که ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می‌کنند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

۸-۲- فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند ۸-۳ این امیدنامه آمده است. هزینه‌های مذکور در بند ۸-۳، روزانه محاسبه و در حساب‌های صندوق منظور می‌شود.

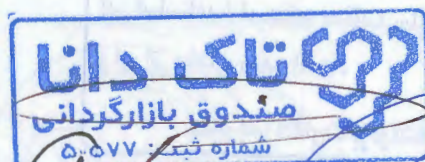
و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۰,۱ درصد (یک در هزار) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق،
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق،
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی‌ها: سالانه ۱,۵٪ (پانزده در هزار) درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳٪ (سه در هزار) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه ۲٪ از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان،
کارمزد متولی	سالانه ۲٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱٪ از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق،
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی،
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰,۱٪ (یک در هزار) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی می‌گردد و پس از آن متوقف می‌گردد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق،
کارمزد درج‌بندی ارزیابی این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



توضیحات:

(الف) کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

0/001

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $365 \times n$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق یا نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

(ج) هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

(هـ) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم‌زمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

۸-۴- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارت‌اند از:

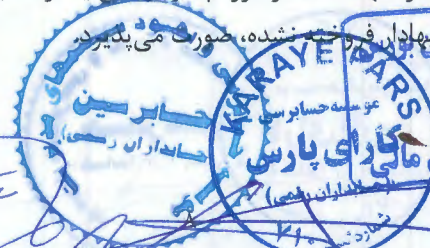
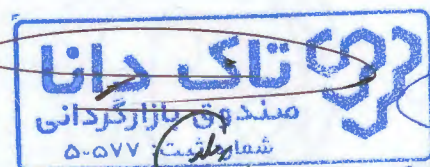
عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد صدور	کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد.	بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.
کارمزد ابطال	کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد.	بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۱۰- درآمدهای حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ممکن است که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت نموده و از این بابت کارمزد دریافت کند. کارمزد صندوق از این بابت در صورتی به عنوان درآمد شناسایی می‌شود که تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی گردد؛ بنابراین در صورتی که اوراق بهادار تعهد شده به فروش رود، کارمزد دریافتی بلافاصله پس از پایان دوره پذیرهنویسی یا عرضه اوراق بهادار به عنوان درآمد شناسایی می‌شود و در صورتی که اوراق بهادار تعهد شده در دوره پذیرهنویسی یا عرضه به فروش نرود، شناسایی درآمد هم‌زمان با ایفای تعهد صندوق در خرید اوراق بهادار صورت می‌گیرد.

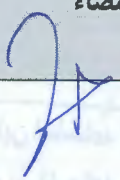
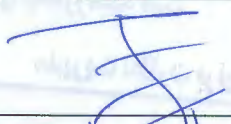
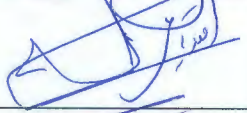
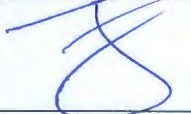
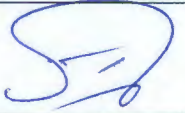
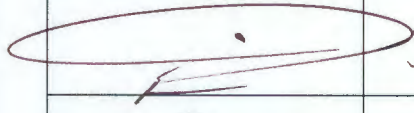
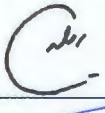
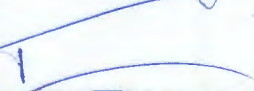
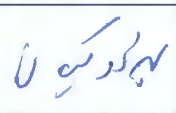


۱۱- اطلاع رسانی

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و آرایه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارت است از :

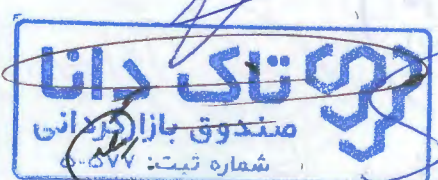
همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه ابرار می باشد.

۱۲- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسين:

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت سبدگردان ثنا	موسس و مدیر صندوق		علی حسینی	
				منصوره حاجی هاشمی	
۲	مریم امیدقائی	موسس		مریم امیدقائی	
۳	منصوره حاجی هاشمی	موسس		منصوره حاجی هاشمی	
۴	موسسه حسابرسی حسابرسین	متولی		ابو الفضل بیگلر	
				حمید نریمانی	
۵	صندوق اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	بازارگردان		رضا رحمانی	
				مریم رضایی	
۶	موسسه حسابرسی حسابرسین			سینا رحمانی	
				بهروز رحمانی	



این اساسنامه باید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



اعضای هیات رئیسه مجمع

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
نام و نام خانوادگی میراساتر	نام و نام خانوادگی مضری مصطفی	نام و نام خانوادگی علی حسینی	نام و نام خانوادگی سید کاظم
امضا	امضا	امضا	امضا
تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۰	تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۰	تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۱	تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۰

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

