

به نام خدا

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری
"سهامی اهرمی شتاب آگاه"

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



این صندوق سرمایه گذاری از نوع "سهامی اهرمی" و "قابل معامله برای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مبتنی بر مشارکت" است.
برای واحدهای سرمایه گذاری عادی "است."



Handwritten signature in blue ink.

فهرست

۲	تعاریف اولیه:
۴	کلیات:
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری:
۶	سرمایه‌گذاری مؤسسان:
۷	پذیره‌نویسی:
۸	ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری:
۹	تشریفات صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری:
۱۱	حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:
۱۲	حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:
۱۳	ترکیب دارایی‌های صندوق:
۱۳	چگونگی استفاده از درآمدهای کسب‌شده:
۱۳	مجمع صندوق:
۱۶	مدیر صندوق:
۱۹	مدیر ثبت:
۱۹	متولی صندوق:
۲۱	حسابرس:
۲۲	تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:
۲۳	تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌یسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:
۲۳	مزینیه‌های صندوق:
۲۴	اطلاع رسانی:
۲۶	انحلال و تصفیه صندوق:
۲۷	مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:
۲۷	سایر موارد:
۳۰	اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسين:

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



[Handwritten signatures and scribbles]

تعاریف اولیه:

ماده ۱:

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این اساسنامه به کار رفته‌اند دارای معانی زیر می‌باشند. معانی سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشند. معانی سایر واژگان، به شرح زیر است:

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

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

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

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

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

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

این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

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

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

۱۰- **سرمایه‌گذار:** شخصی است که بر اساس گواهی سرمایه‌گذاری صادر شده مطابق مفاد اساسنامه یا گواهی سرمایه‌گذاری سپرده شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.

۱۱- **واحد سرمایه‌گذاری:** کوچک‌ترین جزء سرمایه صندوق می‌باشد.

۱۲- **واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:** واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین، در مالکیت سرمایه‌گذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفریق تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده از تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر شده تا آن زمان، محاسبه می‌شود.

۱۳- **واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر شده:** واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر شده در هر زمان عبارت از واحدهای سرمایه‌گذاری است که صندوق از زمان شروع پذیرهنویسی تا آن زمان صادر نموده است.

۱۴- **واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده:** 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.

۱۵- **گواهی سرمایه‌گذاری:** اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری در اجرای ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق مطابق این اساسنامه صادر و به سرمایه‌گذار ارائه می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است.

گواهی سرمایه‌گذاری
آوای آگاه
بهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۳۰

کارگزاری آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۳۰

سازمان بورس و اوراق بهادار
گواهی سرمایه‌گذاری
آگاه
سهامی خاص

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

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

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

۱۹- عمر صندوق: دوره زمانی مشتمل بر دوره فعالیت و دوره تصفیه صندوق است.

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

۲۱- ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری: ارزشی است به ریال که برای هر نوع واحد سرمایه‌گذاری در زمان‌های معین طبق ماده ۱۳ و سایر مفاد اساسنامه و امیدنامه محاسبه می‌شود.

۲۲- قیمت صدور: مبلغی است به ریال که برای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در دوره پذیره‌نویسی برابر قیمت اسمی بوده و پس از آن مطابق ماده ۱۸ محاسبه و از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود.

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

۲۴- خالص ارزش آماري: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق تبصره ۲ ماده ۵۹ محاسبه می‌شود.

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

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

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

۲۸- ماه: منظور ماه‌های تقویمی سال شمسی است.

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

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

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

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

۳۳- مدیر: شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۳، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۴- مدیر ثبت: شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۶، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۵- متولی: شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۸، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۶- حسابرس: مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۵۰، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۷- مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وبسایت) رسمی سازمان تبلیغات اسلامی اعلام عمومی شده است.

این اساسنامه / امید نامه به نایب سازمان بورس

و اوراق بهادار تحویل شده است.

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

سازمان بورس و اوراق بهادار
تاسیس ۱۳۳۷ خ
تهران - میدان ولیعصر (ع.ج) - طبقه ۳۱

تقدیر از
سرمایه‌گذاری
آوای آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۳۵۰۳۹

کارگزاری آگاه
سهامی خاص

سازمان تبلیغات اسلامی
آگاه

۳۸- گروه مدیران سرمایه‌گذاری: متشکل از حداقل سه شخص حقیقی است که توسط مدیر از بین اشخاص صاحب صلاحیت‌های قید شده در ماده ۴۴، معرفی شده تا وظایف و مسئولیت‌های مندرج در ماده مذکور را به انجام رسانند.

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

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

۴۱- مراجع قضایی: منظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۴۲- رویه پذیره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری: رویه‌ای است که مدیر برای پذیره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری تدوین نموده و در تارنمای صندوق اعلام می‌کند. در این رویه مراحل پذیره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، چگونگی احراز هویت سرمایه‌گذاران، اطلاعاتی که باید هنگام پذیره‌نویسی از سرمایه‌گذاران دریافت شود، فرم‌هایی که باید برای ارائه درخواست پذیره‌نویسی، صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که پذیره‌نویسان برای تقاضای پذیره‌نویسی، صدور و ابطال باید ارائه نمایند، پیش‌بینی شده است.

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

۴۴- کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی کنترل بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.

۴۵- کنترل مشترک: عبارت از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است. معیارهای توانایی کنترل مشترک بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.

۴۶- شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:

الف) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.

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

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

این اساسنامه/امیدنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

کلیات:

ماده ۲:

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

کارگزاری آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۶۱۹۳۵

مشاور سرمایه‌گذاری
آوای آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۶۱۹۳۵

شماره ثبت: ۳۶۱۹۳۵
سید کردان
آگاه
سهامی خاص

ماده ۳:

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

ماده ۴:

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

ماده ۵:

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

ماده ۶:

فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. تبصره: مدیر باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

ماده ۷:

صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه ۴، واحد ۵، کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۶.

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

واحدهای سرمایه‌گذاری:

ماده ۸:

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

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

الف-۱) واحدهای ممتاز نوع اول در قبال آورده مؤسسين قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق هستند. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس

و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می‌باشد. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری با رعایت شرایط زیر قابل انتقال به غیر می‌باشد:

الف-۱-۱) قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری

آگهی گزاری آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۷۵۲

مشاور سرمایه‌گذاری
آوای آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۹۱۹۳۰

شماره ثبت: ۳۹۱۹۳۰
سید مرتضی
آگاه
سهامی خاص

ممتاز نوع اول را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آن‌ها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود.

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

الف-۳) پس از انتقال، مشخصات دارندگان جدید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول و مدارک نقل و انتقال باید توسط مدیر از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت و در تارنمای صندوق افشا شود.
این اساسنامه/امیدنامه به باید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

الف-۲) واحدهای ممتاز نوع دوم پس از تاسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه‌گذاران قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می‌باشد.

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

تبصره ۱: برای واحدهای عادی صندوق حداقل و حداکثر بازدهی تعیین شده و نرخ‌های مربوطه در امیدنامه صندوق درج شده است. تبصره ۲: در صورتی که نرخ بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز، به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز، مابه‌التفاوت ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شد را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی منظور می‌نماید. همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیشتر از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی، مابه‌التفاوت ارزش خالص دارایی‌های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شد را به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای ممتاز منظور می‌کند.

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

تبصره ۴: در طول فعالیت صندوق، افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به میزانی که پس از اعمال، ضریب اهرمی کمتر از ۵۰٪ نگردد امکان‌پذیر است.

ماده ۹:

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

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

۲- صورتجلسه مجمع موسس؛

۳- اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛

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

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

۶- سایر موارد اعلام شده توسط سازمان.

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



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

ماده ۱۰:

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

۱. آگهی تاسیس برابر اصل شده صندوق؛
۲. اساسنامه صندوق ممه‌ور به مهر ثبت شرکتها؛
۳. اعلامیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم؛
۴. تاییدیه بورس مبنی بر پذیرش صندوق.

این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس
و اورای نهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

پذیرهنویسی:

ماده ۱۱:

دوره پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پس از تأیید سازمان مبنی بر رعایت ماده ۱۰، توسط مؤسسان تعیین شده و در اعلامیه پذیرهنویسی، درج و اعلام می‌گردد. پذیرهنویسان باید در هنگام پذیرهنویسی صد در صد ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری را که پذیرهنویسی کرده‌اند، نقداً به روش اعلام شده در اعلامیه پذیرهنویسی بپردازند. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پس از اخذ مجوز فعالیت صندوق انجام خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که تا یک روز کاری قبل از پایان دوره پذیرهنویسی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیرهنویسی شده صندوق کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برای شروع فعالیت صندوق باشد، مؤسسان می‌توانند دوره پذیرهنویسی را به مدت مذکور در اعلامیه پذیرهنویسی برای مدت یک‌بار تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان دوره پذیرهنویسی را مجدداً تعیین نمایند.

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

ماده ۱۲:

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

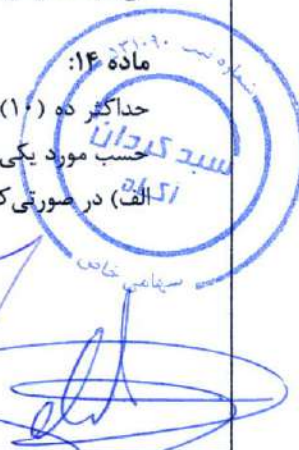
ماده ۱۳:

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

ماده ۱۴:

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

(الف) در صورتی که حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم تعیین شده در امیدنامه، پذیرهنویسی شده باشد، آنگاه:



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

الف-۲) پس از پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم، به منظور انجام معاملات آن‌ها در بورس، مدیر باید اطلاعات لازم را جهت ثبت و سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری مذکور پس از انجام تشریفات فوق به شرطی قابل معامله در بورس خواهند بود که مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان صادر شده باشد.

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

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

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

این آگهی نامنه باید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

ماده ۱۵:

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

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

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

ماده ۱۶:

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

تبصره: پرداخت نقدی دوره‌ای صرفاً برای واحدهای عادی صندوق قابل پرداخت است. در صورتی که صندوق برای پرداخت نقدی دوره‌ای، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۶ عمل خواهد نمود.

ماده ۱۷:

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

ماده ۱۸:

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



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

ماده ۱۹:

قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی یکسان بوده و در اولین روز صدور واحدهای مذکور به قیمت اسمی است. در روزهای بعد قیمت مذکور به شرح زیر است:
الف) در صورتی که بازدهی صندوق در روز قبل برابر یا کمتر از حداقل نرخ بازدهی روزانه تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، قیمت واحدهای سرمایه گذاری عادی برابر با قیمت روز قبل ضرب در یک بعلاوه حداقل نرخ بازدهی روزانه یاد شده است.
ب) چنانچه بازدهی صندوق در روز قبل بیش از حداقل نرخ بازدهی روزانه تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، قیمت واحدهای سرمایه گذاری عادی برابر با قیمت روز قبل ضرب در یک بعلاوه اقل نرخ بازدهی روزانه صندوق یا حداکثر نرخ بازدهی روزانه تعیین شده برای واحدهای عادی است.

ماده ۲۰:

مقاطع زمانی محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری ممتاز به قرار زیر است:
۱- در روزهای معاملاتی در ساعت شروع معاملات بورس و از آن ساعت تا پایان ساعت معاملات، حداکثر هر دو دقیقه یکبار و همچنین در پایان آن روز؛
۲- در سایر روزها، در پایان هر روز.

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

تشریفات صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری:

ماده ۲۱:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر می تواند مطابق «رؤية پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری» اقدام به صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم به نام خود نماید. صدور واحدهای سرمایه گذاری مذکور به نام مدیر می تواند از محل واریز وجه نقد توسط مدیر به حساب بانکی صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق، صورت پذیرد. هم زمان باید نسخه ای از درخواست یاد شده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست صدور یاد شده، مطابق «رؤية صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری» و با رعایت تبصره های این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه ارائه شده باشد، واحدهای ممتاز نوع دوم صادر می شود. مدیر موظف است، صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده را به اطلاع متولی رسانده و موضوع را در سامانه معاملاتی ثبت نماید.

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، آخرین قیمت منتشر شده صدور واحد سرمایه گذاری ممتاز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: صدور واحدهای ممتاز نوع دوم باید به گونه ای انجام پذیرد که واحدهای مذکور حداقل یک ساعت مانده به پایان جلسه معاملاتی آن روز بورس، قابل معامله شده باشد. مدیر موظف است واحدهای صادر شده موضوع این ماده را در همان جلسه معاملاتی

سازمان بورس و اوراق بهادار
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

کارگزاری آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰

صدور سرمایه گذاری
آهای آگاه
سهامی خاص
بهره نوبت: ۳۹۱۹۳۵

شماره ثبت عرضه نماید
نسبت گردان
آگاه
سهامی خاص

ماده ۲۲:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۴ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده ظرف روز کاری ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور گواهی سرمایه‌گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه‌گذار، مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.

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

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

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

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

ماده ۲۳:

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

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

ماده ۲۴:

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

ماده ۲۵:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۲۴ همان روز، به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

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

نمونه ثبت گردان آگاه
سهمی خاص
شماره ثبت: ۳۹۱۹۳۵
سهمی خاص
شماره ثبت: ۶۲۵۲
۱۰

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

ماده ۲۶:

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. مگر در شرایط اضطراری که تبدیل دارایی‌های صندوق به وجه نقد امکان‌پذیر نبوده باشد، مدیر صندوق موظف است شرایط و دلایلی که منجر به عدم تبدیل دارایی‌ها به نقد شده است را طی یک گزارش تشریح کرده و به تأیید متولی برساند. در این حالت مدیر باید بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری، برای تبدیل دارایی‌ها به نقد و انجام پرداخت‌های مورد نظر اقدام کند.

تبصره ۱: در صورتی که فراهم نشدن وجوه نقد به دلیل تقصیر یا قصور مدیر در نقد کردن به موقع دارایی‌های صندوق باشد، روزانه معادل هشت در ده هزار ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده و یا مبالغ پرداخت نقدی مقرر شده برای سرمایه‌گذاران که وجوه آن‌ها در موعد مقرر پرداخت نشده است به عنوان وجه التزام در حساب سرمایه‌گذاران بستانکار شده و متناظر با آن حساب مدیر صندوق بدهکار می‌شود. چنانچه وجه التزام فوق‌الذکر متعلقه به سرمایه‌گذاران پس از تهاتر کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، بیش از ۸۰ درصد ارزش ابطال حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به مدیر صندوق وفق اساسنامه گردد، متولی صندوق ملزم به دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول برای برگزاری مجمع و تصمیم‌گیری در خصوص ادامه تصدی سمت مدیریت صندوق توسط مدیر فعلی و یا انتخاب مدیر جدید می‌باشد. الزام به پرداخت وجه التزام، مانع از ایفای تعهدات مدیر برای تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های صندوق نخواهد بود.

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

این اساسنامه/امیدنامه به نایب سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ماده ۲۷:

کارمزد صدور و ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری در امیدنامه پیش‌بینی شده است.
حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:

ماده ۲۸:

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 ده درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز معادل ارزش ۱۰ میلیارد ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشد.

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

شماره ثبت ۶۲۵۲ ساری
سهامی خاص
تأسیس ۱۳۹۰

سرمایه‌گذاری
آوای آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۹۱۹۳۵

شماره ثبت ۳۱۰۹۰
نایب مدیر
آگاه

تبصره: گواهی سرمایه‌گذاری حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری که بر اساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد متولی تودیع می‌شود. آزادسازی این واحدهای سرمایه‌گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاسحساب دوره مأموریت مدیر است. مدیر مستعفی یا سلب سمت شده می‌تواند با تودیع ضمانت‌نامه‌ای معادل مبلغ ریالی واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به آزادسازی واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نماید.

حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

ماده ۲۹:

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

ماده ۳۰:

کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۹ به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد پرداخت‌های موضوع ماده ۱۶، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) فهرست اشخاصی که از طرف مدیر برای اخذ سود تعیین شده، بر اساس اطلاعات و مدارک موجود منطبق با فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.

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

(۳) کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار انجام شود.

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

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

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

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

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

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

(۱) مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد؛

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

(۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد.

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

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

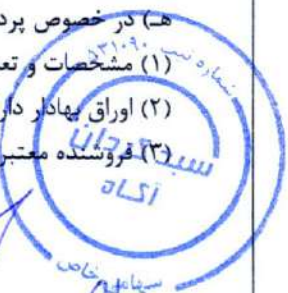
(۲) این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوطه صورت می‌پذیرد.

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

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

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

(۳) فروشنده معتبر است؛



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

تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ب) این ماده، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانه مکانیزه بورس فرابورس دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.

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

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

ترکیب دارایی‌های صندوق:

ماده ۳۱:

مدیر باید در انتخاب ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره‌های مختلف فعالیت، نصاب‌های مذکور در امیدنامه را رعایت کند. تبصره: در صورتی که به هر دلیل، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس، اقدامات لازم برای رعایت این نصاب‌ها را انجام دهد. در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا هر عضو این گروه صورت گرفته باشد، به منزله تخلف از مفاد اساسنامه تلقی می‌شود.

چگونگی استفاده از درآمدهای کسب‌شده:

ماده ۳۲:

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

مجمع صندوق:

این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ماده ۳۳:

مجمع صندوق دارای اختیارات زیر است:

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
- ۲- تغییر مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید سازمان؛
- ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
- ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛
- ۵- تصمیم به اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق حسب نوع واحد؛
- ۶- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق در صورتی که دلایل انحلال به تأیید سازمان برسد؛
- ۷- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
- ۸- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۹- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۱۱- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.



تبصره ۱: جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته به هر واحد، می‌تواند حداکثر برابر با ۷۵ درصد ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری قبل از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود.

تبصره ۲: تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاسد حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.

ماده ۳۴:

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

۱- مدیر؛

۲- متولی؛

۳- دارندگان حداقل $\frac{1}{5}$ از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول صندوق؛

۴- سازمان.

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

ماده ۳۵:

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

تبصره ۱: در صورتی که دعوت‌کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تأیید سازمان.

تبصره ۲: در صورتی که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی که دعوت‌کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت‌کننده موظف است حداقل ۲ روز کاری قبل مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

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

ماده ۳۶:

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

ماده ۳۷:

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



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

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

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

ماده ۳۸:

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

ماده ۳۹:

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

ماده ۴۰:

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

تبصره ۱: فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر تسلیم شود تا مدیر بلافاصله آن را در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره ۲: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته به تأیید سازمان رسانده و مطابق قوانین و مقررات نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برساند.

تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد ارکان صندوق یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

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

ماده ۴۱:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر ارکان پس از تأیید سازمان بلافاصله قابل اجرا است. هرگونه تغییرات اساسنامه باید نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت شود. سایر تغییرات از جمله تغییرات امیدنامه پس از تأیید سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

ماده ۴۲:

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

گزارش آگاه
سهامی خاص

آوای آگاه
سهامی خاص

شماره ثبت: ۳۹۱۹۳۵

ماده ۴۲
سازمان بورس و اوراق بهادار

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:

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

ماده ۴۳:

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

تبصره ۱: مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازمان، متولی، مدیر ثبت و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.

تبصره ۲: مدیر صندوق به عنوان وکیل دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آن‌ها را رعایت کند.

تبصره ۳: پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۴: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای مدیر، متولی موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب مدیر جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های مدیر قبلی به قوت خود باقی است.

ماده ۴۴:

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

۱- سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی سرمایه‌گذاری صندوق و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق و همچنین تصمیم‌گیری در مورد مشارکت صندوق در پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق؛

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

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

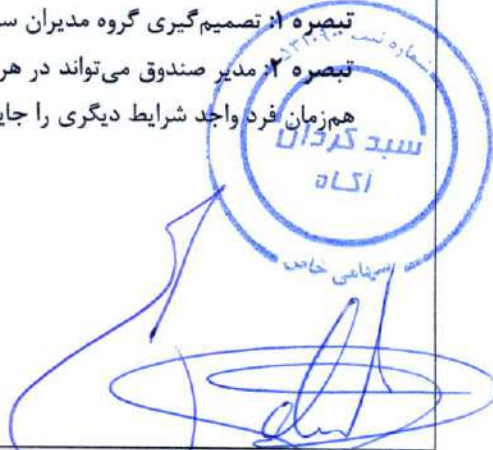
۴- تعیین حداکثر قیمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید؛

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

۶- سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر.

تبصره ۱: تصمیم‌گیری گروه مدیران سرمایه‌گذاری با اکثریت آراء صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲: مدیر صندوق می‌تواند در هر زمان هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه هم‌زمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.



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

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

تبصره ۵: گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی‌تواند قبل از اجرا یا ملغی کردن دستور خرید یک ورقه بهادار معین برای صندوق، دستور فروش همان ورقه بهادار را با قیمت یکسان برای صندوق صادر کند و بالعکس.

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

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

سلب صلاحیت هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ماده ۴۵:

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

- ۱- اختصاص حداقل ۴۰ مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق؛
- ۲- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و به‌کارگیری آن‌ها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛
- ۳- مشارکت در مراحل اجرایی صندوق از جمله پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه؛
- ۴- انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان و پیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران؛
- ۵- ثبت و نگهداری مشخصات درخواست‌های ارائه شده برای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل زمان ارائه درخواست، تعداد واحدهای درخواست شده برای صدور و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اجرای درخواست صدور و ثبت آن در سامانه معاملات؛
- ۶- ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره و ابطال شده و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی در خصوص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق؛
- ۷- تهیه و ارسال گزارش‌های درخواستی متولی در اختیار گذاشتن همه اطلاعاتی که متولی جهت انجام وظایف خود بدان‌ها نیاز دارد؛
- ۸- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق در اموری غیر از پرداخت‌های صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آن‌ها و اطلاع موضوع به سازمان، متولی، حسابرس؛
- ۹- تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف مدیر محسوب می‌شوند و معرفی آن‌ها به سازمان، متولی، مدیر ثبت و حسابرس؛
- ۱۰- معرفی گروه مدیران سرمایه‌گذاری، نظارت بر عملکرد آن‌ها و تعیین نحوه جبران خدمات آنان که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا متناسب با عملکرد صندوق باشد؛

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

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

۱۳- کنترل اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران که توسط کارگزاران در نرم‌افزار صندوق ثبت شده است و استخراج نواقص آن و انجام

اقدامات لازم طبق رویه پذیرهنویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری به منظور رفع نواقص؛

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

۱۵- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبتیه مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول، رویه‌ها و استانداردهای

حسابداری و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط سازمان و تهیه گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛

کارگزاری آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت ۲۵۲ - ساترا

جمهوری اسلامی ایران
سازمان بورس و اوراق بهادار
آوای آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۶۱۹۳۵

سازمان بورس و اوراق بهادار
سید کریم
آگاه
سهامی خاص

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

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

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

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

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

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

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

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

این اساسنامه/ امید نامه نه باید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
توضیح: خود را در صورت لزوم برای سرمایه‌گذاری

۲۴- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛

۲۵- انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص نحوه و زمان صورت‌گیری؛

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

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

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

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

تبصره ۲: مدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد سازمان ارسال کند و در صورت لزوم پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، در روزنامه رسمی کشور آگهی دهد.

تبصره ۳: مدیر صندوق باید مدارک مثبت وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل ده سال پس از پایان آن سال مالی به صورت کاغذی یا داده‌پیام 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 به عهده آخرین مدیر آن خواهد بود.

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

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

تبصره ۶: در صورت لزوم، مدیر می‌تواند با موافقت متولی، اقدام به تغییر مدیر کند.

تبصره ۷: در صورت لزوم، مدیر می‌تواند با موافقت متولی، اقدام به تغییر مدیر کند.

تبصره ۸: در صورت لزوم، مدیر می‌تواند با موافقت متولی، اقدام به تغییر مدیر کند.

تبصره ۹: در صورت لزوم، مدیر می‌تواند با موافقت متولی، اقدام به تغییر مدیر کند.

تبصره ۱۰: در صورت لزوم، مدیر می‌تواند با موافقت متولی، اقدام به تغییر مدیر کند.

تبصره ۱۱: در صورت لزوم، مدیر می‌تواند با موافقت متولی، اقدام به تغییر مدیر کند.

کارگزاری آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۵/۰۱

سازمان بورس و اوراق بهادار
آهای آگاه
سهامی خاص
کد ملی: ۳۶۱۹۳۰

سازمان بورس و اوراق بهادار
سید کردان
آگاه
سهامی خاص

مدیر ثبت:

ماده ۴۶:

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

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

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

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

ماده ۴۷:

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

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

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

۳- دریافت و ثبت مشخصات هویتی هر سرمایه‌گذار و نماینده وی در صورت وجود و مشخصات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار و آرایه این

اطلاعات به مدیر و متولی در خصوص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق؛

۴- مشارکت در صدور و ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری عادی مطابق مفاد اساسنامه و رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

متولی صندوق:

ماده ۴۸:

متولی بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

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

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

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



ماده ۴۹:

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

- ۱- تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یک؛
- ۲- بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب‌های بانکی صندوق؛
- ۳- بررسی و تأیید دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق مطابق اساسنامه؛
- ۴- نظارت بر دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار به منظور کنترل کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجوه میان سرمایه‌گذار و صندوق در خصوص واحدهای عادی صندوق؛
- ۵- نظارت بر نگهداری اطلاعات حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره به نام وی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال‌شده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی در خصوص واحدهای عادی صندوق؛
- ۶- نظارت بر نگهداری اطلاعات مربوط به درخواست‌های صدور واحدهای صندوق، مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای صادر شده و انجام عملیات سپرده‌گذاری در خصوص واحدهای ممتاز صندوق؛
- ۷- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق؛
- ۸- دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آن‌ها و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛
- ۹- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق‌الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛
- ۱۰- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به فعالیت صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛

این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات؛

- ۱۱- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛
- ۱۲- بررسی و حصول اطمینان از آرایه به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛
- ۱۳- نظارت بر عملکرد مدیر در فرآیند مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید شامل ثبت و دریافت کارمزد صندوق؛
- ۱۴- نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات؛
- ۱۵- بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش مدیر مبنی بر دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق برای پرداخت‌های صندوق؛
- ۱۶- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح مبالغ جریمه تعلق گرفته به مدیر صندوق که ناشی از قصور مدیر در تأمین نقدینگی مورد نیاز صندوق انجام گرفته است؛
- ۱۷- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه صحیح تامین حداقل بازدهی واحدهای عادی و برداشت مابه‌التفاوت بازدهی ایجاد شده برای صندوق از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی صندوق و اختصاص مازاد مذکور به حساب واحدهای ممتاز صندوق؛
- ۱۸- طرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت و حسابرس از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به صندوق نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛
- ۱۹- طرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی.

تبصره ۱: در اجرای بندهای ۱۸ و ۱۹ این ماده، متولی طبق این اساسنامه و کیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آن‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامه هرگونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید.

کارگزاری آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت ۶۲۵۲/ساری

آوای آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۱۹۳۰

شماره ثبت: ۳۲۱۰۹۰
نایب سازمان بورس و اوراق بهادار
سپید کردن
آگاه
سپهانی خاص

تبصره ۲: 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 ۳: نظارت متولی بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق (موضوع بند ۵ این ماده) به این منظور صورت می‌گیرد که مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق در هر زمان به تشخیص متولی بیش از حد لازم برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق صرفاً به حساب‌های بانکی صندوق پرداخت شود.

تبصره ۴: متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی مدیر صندوق، کارگزار صندوق، حسابرس و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر، کارگزار صندوق و یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزم‌اند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

حسابرس:

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

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

ماده ۵۰:

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

تبصره ۱: حسابرس صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا کلیه وظایف حسابرس صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، به انجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای سازمان، مدیر و متولی هر کدام یک نسخه ارسال کند.

تبصره ۲: حسابرس به تقاضای متولی و با ذکر دلایل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اینکه هم‌زمان جایگزین او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد.

تبصره ۳: پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۴: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای حسابرس، مدیر باید بلافاصله، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.

تبصره ۵: حق الزحمه حسابرس بر اساس قرارداد منعقد شده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره کافی برای پوشش هزینه‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منظور نماید.

ماده ۵۱:

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

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

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

۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:

کارگزاری آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت ۶۲۵۲

سرمایه گذاری
آگهی آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت ۳۹۱۹۳۵

سرمایه گذاری
آگهی آگاه
سهامی خاص

۱-۲ صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابداری و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛

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

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

تبصره: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونه‌ای باشد که از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آن‌ها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

ماده ۵۲:

مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.

این اساسنامه / امید نامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:

ماده ۵۳:

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

ماده ۵۴:

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

ماده ۵۵:

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

(الف) در صورتی که ورقه بهادار مذکور با نام بوده و در بورس پذیرفته شده باشد، گواهی سپرده و نقل و انتقال آن نزد کارگزار صندوق که اقدام به خرید نموده است باقی می‌ماند و صرفاً به دستور مدیر و تأیید متولی به کارگزار دیگر صندوق قابل انتقال است.

(ب) در صورتی که ورقه بهادار مذکور با نام بوده و در بورس پذیرفته نشده باشد، کارگزار بلافاصله پس از خرید آن را نزد متولی می‌سپارد و رسید آن را که حاوی تعداد و مشخصات اوراق بهادار است به مدیر تسلیم می‌کند.

(ج) در صورتی که ورقه بهادار مذکور بی‌نام باشد، کارگزار بلافاصله پس از خرید آن را نزد بانک مورد تأیید متولی می‌سپارد و رسید بانک مربوطه را به مدیر تسلیم می‌کند.

کارگزاری آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت ۶۲۵۲ ساری

شرکت مشاور
آوای آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۶۱۹۳۵

سید کردان
آگاه
سهامی خاص

تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ماده ۵۶:

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

۱- تصمیم گیری و مذاکرات اولیه برای انتخاب ورقه بهادار موضوع تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و تعیین شرایط تعهد پذیره نویسی با سایر مشارکت کنندگان توسط مدیر صندوق صورت می پذیرد و توافق نهایی در این زمینه منوط به آن است که توافق نامه از حیث موارد زیر به تائید گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق برسد:

۱-۱- تطبیق خصوصیات ورقه بهادار موضوع تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید با مفاد اساسنامه و امیدنامه؛

۱-۲- امکان رعایت نصاب های مقرر در امیدنامه صندوق در مورد ترکیب دارایی ها در صورت عمل به تعهد یاد شده؛

۱-۳- مشخص بودن کارمزد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید؛

۱-۴- صندوق کفایت سرمایه لازم را طبق مقررات برای پذیرش تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید دارد و حفظ ترکیب دارایی ها برای اینکه کفایت سرمایه صندوق از دست نرود، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد یاد شده، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است یا در صورتی که صندوق کفایت سرمایه لازم را ندارد، امکان تغییر ترکیب دارایی ها به منظور احراز کفایت سرمایه لازم وجود دارد و تغییر ترکیب دارایی ها به شرح یاد شده، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد مذکور، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است، تائید موضوع این بند توسط گروه مدیران سرمایه گذاری نافی مسئولیت مدیر صندوق در محاسبه و کنترل کفایت سرمایه طبق مقررات مربوطه، نخواهد بود.

۲- انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی یا خرید اوراق بهادار به نمایندگی از صندوق با سایر مشارکت کنندگان با رعایت مفاد مورد تائید گروه مدیران سرمایه گذاری، به عهده مدیر صندوق است که باید در انعقاد آن مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات رعایت شده در صورتی که نمونه قرارداد در این زمینه به تصویب سازمان رسیده باشد، با نمونه یاد شده تطبیق داشته باشد.

۳- پس از انعقاد قرارداد مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید، مدیر صندوق موظف است بلافاصله یک نسخه از آن را به همراه تائید مدیران سرمایه گذاری موضوع بند ۱ این ماده به متولی و سازمان ارسال نماید.

۴- گروه مدیران سرمایه گذاری موظف است آن استراتژی هایی که صندوق باید برای ایفاء تعهداتی که صندوق در قرارداد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید پذیرفته است در ترکیب دارایی ها رعایت کند، تعیین و در تصمیم گیری به خرید، فروش یا نگهداری دارایی های صندوق لحاظ نماید. مدیر صندوق موظف است یک نسخه قرارداد مربوطه و سایر اطلاعات لازم برای ایفاء این وظایف را در اختیار مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری قرار دهد.

تبصره: در صورتی که صندوق به علت قصور، تقصیر یا تخلف هر یک از ارکان صندوق، موفق به ایفاء تعهدات خود طبق قرارداد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، نشود و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، در این صورت وفق ماده ۶۶ این اساسنامه، عمل شده و رکن یا ارکان مربوطه موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود.

هزینه های صندوق:

ماده ۵۷:

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

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

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

۳- کارمزد معاملات اوراق بهادار که طبق مقررات یا قرارداد با کارگزار صندوق به خرید و فروش اوراق بهادار صندوق متعلق می گردد؛

۴- مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛

۵- هزینه های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛

بندآور سرمایه گذاری
آوای آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۹۱۹۳۰

بندآور سرمایه گذاری
آوای آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۶۲۵۲ ساری

بندآور سرمایه گذاری
آوای آگاه
سهامی خاص

۶- کارمزد یا حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛

۷- هزینه‌های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛

۸- هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛

۹- هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها؛

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

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

۱۲- هزینه‌های مربوط به نرم‌افزار صندوق؛

۱۳- سایر هزینه‌ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق.

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

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

تبصره ۲: 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 ارزش خالص دارایی‌ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.

تبصره ۳: کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

این سند در راستای اعلام نام و نام خانوادگی مدیران و اعضای هیئت مدیره و کارگزاران صندوق به منظور ثبت در دفتر اسناد رسمی صادر شده است.

اطلاع‌رسانی:

ماده ۵۸:

مدیر موظف است برای اطلاع‌رسانی و ارائه 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 ۵۹:

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

۱- متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به‌روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد سازمان؛

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

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

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

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

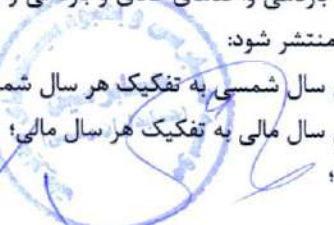
۴-۲ بازدهی در ۷، ۳۰، ۹۰ و ۳۶۵ روز گذشته؛

۵-۲ نمودار بازدهی در هر هفته تقویمی.

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

پشتاور سرمایه‌گذاری
آهای آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۷۱۹۳۰

گزارش آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت ۶۲۵۲ ساری



Handwritten signature and initials.

- ۴- ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز؛
- ۵- قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری عادی در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز؛
- ۶- ارزش خالص دارایی، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز حداکثر هر دو دقیقه یکبار در ساعات معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات به طور روزانه تا پایان همان روز؛
- ۷- خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز حداکثر هر دو دقیقه یکبار در ساعات معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات تا پایان همان روز که بر اساس تبصره (۲) این ماده محاسبه می‌شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان مقاطع؛
- ۸- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن روز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز به تفکیک واحدهای عادی و ممتاز؛
- ۹- گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره؛
- ۱۰- جزئیات تعهداتی که صندوق در زمینه مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است از جمله: مشخصات اوراق بهادار مربوطه، مشخصات ناشر ورقه بهادار، سهم تعهد صندوق و سایر مشارکت‌کنندگان به تفکیک، قیمت تعهد شده برای پذیره‌نویسی یا خرید اوراق بهادار، مهلتی که صندوق برای ایفای تعهد خود در این زمینه دارد و سهم صندوق از کارمزد مربوطه؛
- ۱۱- مشخصات ارکان اجرایی و ارکان نظارتی و تغییرات آن حداکثر سه روز کاری پس از اتمام تشریفات مربوط به تغییرات؛
- ۱۲- کلیه گزارش‌هایی که به تشخیص سازمان تهیه و ارائه آن‌ها ضروری باشد.
- ۱۳- ضریب اهرم صندوق.

تبصره ۱: برای تبدیل بازدهی کمتر از یک سال به بازدهی سالانه به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:

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

که در آن:

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

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

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

T : تعداد روز در دوره مورد نظر.

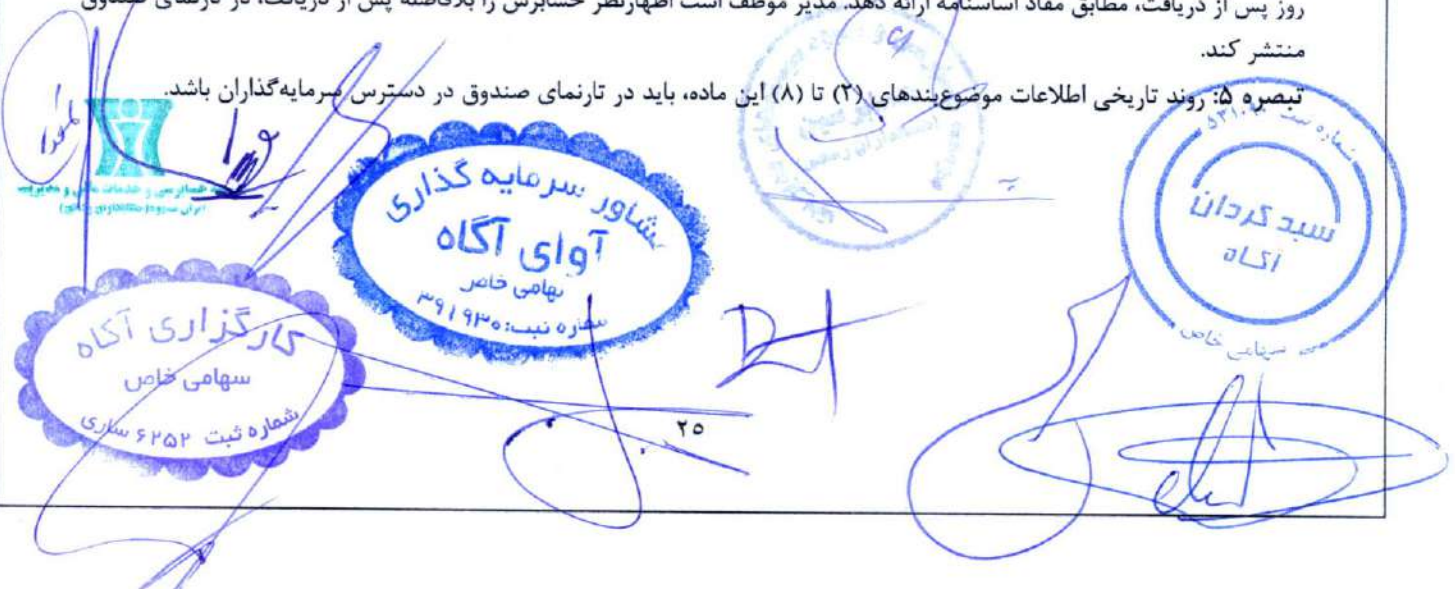
اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می‌شوند.

تبصره ۲: محاسبه خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز مشابه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری مربوطه است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت‌های اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی‌شوند.

تبصره ۳: مدیر باید هم‌زمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سازمان، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله ارائه اطلاعات به سازمان است.

تبصره ۴: حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۹ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

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



انحلال و تصفیه صندوق:

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

ماده ۶۰:

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می یابد:
الف) لغو پذیرش صندوق در بورس مربوطه، مادامی که در هیچ یک از بورس های دیگر پذیرفته نشده باشد و نقل و انتقال واحدهای ممتاز امکانپذیر نباشد؛

ب) با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق و تأیید سازمان؛
ج) کاهش ارزش کل واحدهای ممتاز صندوق به میزان کمتر از ۱۰ درصد ارزش کل واحدهای عادی صندوق و عدم ارائه درخواست تغییر نوع صندوق و با تأیید سازمان؛

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

ه) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان؛

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

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

ماده ۶۱:

در صورتی که صندوق مطابق بند الف) تا ماده ۶۰ منحل شود، مدیر صندوق به عنوان مدیر تصفیه، مراحل تصفیه را انجام می دهد و در صورت انحلال صندوق مطابق بند و)، مرجع ذیصلاحی که رأی به انحلال صندوق می دهد، مدیر تصفیه، حق الزحمه او و محل تامین منابع مورد نیاز جهت انجام مخارج تصفیه را تعیین می کند.

ماده ۶۲:

در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع ماده ۶۰، مدیر صندوق موظف است بلافاصله - که این مدت بیش از ۳ روز کاری نخواهد بود - با اعلام موضوع انحلال ضمن ارائه مستندات مربوطه، نسبت به ثبت موضوع انحلال صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید. در صورتی که شخصی غیر از مدیر صندوق، به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شده باشد، تکلیف موضوع این ماده بر عهده وی است.

ماده ۶۳:

در صورتی که فعالیت صندوق بر اساس ماده ۶۰ پایان یابد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و ۳۰ روز ادامه می یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می پذیرد:

۱- دریافت درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز متوقف می شود؛

۲- معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بورس مربوطه، تا پایان دوره اولیه تصفیه ادامه می یابد.

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

۴- خرید دارایی به نام صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق متوقف می شود.

۵- در روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی های سررسید شده صندوق به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، مدیر ثبت و متولی را می پردازد.

۶- در پایان هرماه از شروع دوره تصفیه صندوق و در صورتی که وجوه نقد صندوق بیش از مبلغ بدهی های آن باشد مدیر باید از محل وجوه نقد صندوق مبلغی تا سقف قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار را به حساب بانکی سرمایه گذاران پرداخت کند.

سازمان بورس و اوراق بهادار
سرمایه گذاری
آگاهی
بهره ای خاص
۰۲۱۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰

کارگزاری آگاه
سهامی خاص
شماره

سازمان بورس و اوراق بهادار
سرمایه گذاری
آگاهی
بهره ای خاص
۰۲۱۹۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰

در پرداخت این وجوه، پرداخت مبلغ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در اولویت است و تا هنگامی که معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پرداخت نشده باشد، مدیر نباید وجهی را بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز واریز کند. مبلغ پرداخت باید به گونه‌ای باشد که پس از پرداخت، وجوه نقد صندوق کمتر از میزان بدهی‌های صندوق نشود.

۷- عملیات مذکور در بندهای ۴، ۵ و ۶ تا تبدیل تمام دارایی‌های صندوق به نقد تکرار می‌شود. مدیر همچنان به وظیفه خود مبنی بر تهیه صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد صندوق در مقاطع مذکور در بند ۹ ماده ۵۹ اقدام می‌کند؛ در صورتی که تمام دارایی‌های صندوق تبدیل به نقد و مطالبات صندوق وصول گردید و بدهی‌های صندوق به استثنای بدهی‌های ناشی از کارمزد مدیر، مدیر ثبت و متولی پرداخت گردید، آنگاه مدیر موظف است ظرف ۲۰ روز کاری صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی‌شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید.

۸- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۳۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش موضوع بند ۷ به مدیر، متولی و سازمان ارائه دهد.

۹- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی صندوق موضوع بند ۷، اظهارنظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد و مجمع صندوق این صورت‌های مالی را تصویب نماید، آنگاه مدیر باید باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق را پرداخت نماید و ظرف ۲ روز کاری باقیمانده وجوه نقد را به حساب دارندگان واحدهای ممتاز به تناسب تعداد واحدهای ممتاز آن‌ها در تاریخ آخرین روز دوره اولیه تصفیه واریز نماید.

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

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

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

این اساسنامه / امید نامه نه باید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:

ماده ۶۴:

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

ماده ۶۵:

هرگونه اختلاف بین مدیر، مدیر ثبت، 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 ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده و بر اساس این ماده رسیدگی می‌شود.

سایر موارد:

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

مشاور سرمایه‌گذاری
آوای آگاه
تهامی خاص
شماره ثبت: ۹۳۵۱۹۳۰

کارگزاری آگاه
تهامی خاص
شماره ثبت ۶۲۵۲ ساری

سید کردان
آگاه
تهامی خاص

مهر سازمان بورس و اوراق بهادار

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

ماده ۶۶:

صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد.

ماده ۶۷:

با توجه به سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی، ثبت و سپرده گذاری این اوراق و تسویه و پایایی معاملات آن تابع مقررات حاکم بر آن شرکت می باشد.

ماده ۶۸:

در صورتی که مدیر، حسابرس، متولی و مدیر ثبت در انجام وظایف و مسئولیت های خود قصور، تقصیر یا تخلف داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. حدود مسئولیت ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می شود.

ماده ۶۹:

مدیر می تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداکثر ۵ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نزد سرمایه گذاران، به نام صندوق تسهیلات مالی کوتاه مدت (حداکثر یک سال) بگیرد. در صورتی که در اثر کاهش ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نزد سرمایه گذاران، ارزش مانده تسهیلات دریافتی به بیش از ۷ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران برسد، مدیر موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف ۵ درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.

ماده ۷۰:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۶۹ و سایر بدهی های صندوق، کل بدهی های صندوق در هیچ زمان نمی تواند از ۱۵ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نزد سرمایه گذاران بیشتر شود.

ماده ۷۱:

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

ماده ۷۲:

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

ماده ۷۳:

موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد:

- ۱- صورت جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیرالانتشار و تغییرات آن ها؛
- ۲- صورت جلسات مربوط به تصویب صورت های مالی؛
- ۳- تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آن ها؛
- ۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آن ها؛
- ۵- تعیین محل صندوق و تغییر آن؛

کارگزاری آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت ۶۲۵۲ ساری

مشاور سرمایه گذاری
آوای آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۶۱۹۳۵

شماره ثبت: ۳۳۱۰۹۰
سبب گردان
آگاه
سهامی خاص

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

ماده ۷۴:

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سازمان است.

ماده ۷۵:

این اساسنامه در ۷۵ ماده، ۸۵ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

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



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 سیدگران آگاه (سهامی خاص)	موسس و مدیر صندوق		۱- امیر عزیزی	
				۲- آرش احمدزاد	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	موسس		۱- محمد رفیعی	
				۲- مصطفی کوردلی	
۳	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	موسس و مدیر ثبت		۱- محمد رفیعی	
				۲- محمد رفیعی	
۴	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های	متولی		۱- مصطفی کوردلی	
				۲- ابوالفضل بهائی	
۵	مدیریت حسابرسی و امور مالی و خدمات مالی و حسابرسی و اوراق بهادار رسیده است. این اساسنامه / امیدنامه باید سازمان بورس	مدیریت ایران مشهود		۱- محمد رفیعی	
				۲- محمد رضا گلشن پور	

سمت در هیات رئیسه	نام و نام خانوادگی	تاریخ امضا	امضاء
رئیس مجمع	فریدرضا مصدقی فرد		
ناظر اول	مدرسه حسابداری		
ناظر دوم	سوزان سبحانی		
دبیر مجمع	ناصر محمودی		

مشاور پسر بنایه گذاری
آوای آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۶۱۹۳۰

کارگزاری آگاه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۶۲۵۲۲

حسابرسی و بهبود سیستم های حسابرسی
حسابرسان رسمی

شماره ثبت: ۵۳۱۰۹۰
سید کردان
آگاه
سهامی خاص

موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های حسابرسی
ایران مشهود (سهامی خاص)