

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان توسعه ملي

به نام خدا



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

**اساسنامه صندوق سرمايه گذاري اختصاصي
بازارگردان توسعه ملي**

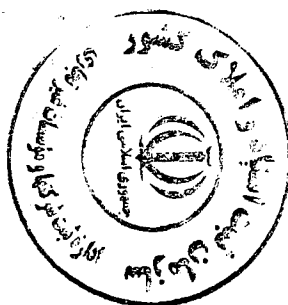


اين اساسنامه / آيينه نامه به نايبه سازمان بورس
و اوراق بهادار و سفته است .
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان توسعه ملّي

فهرست

- ۱..... تعاريف اوليه:
- ۳..... كليات:
- ۴..... واحدهاي سرمايه گذاري:
- ۴..... سرمايه گذاري مؤسسان:
- ۵..... ارزش خالص روز، قيمت ابطال و قيمت صدور واحد سرمايه گذاري:
- ۵..... تشریفات صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري:
- ۷..... حداقل و حداکثر ميزان مشارکت در صندوق:
- ۷..... حسابهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافتها و پرداختها:
- ۸..... ترکیب داراییهای صندوق:
- ۸..... چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:
- ۸..... مجمع صندوق:
- ۱۰..... مدیر صندوق:
- ۱۳..... متولی صندوق:
- ۱۴..... حسابرس:
- ۱۵..... تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:
- ۱۶..... هزینه های صندوق:
- ۱۶..... اطلاع رسانی:
- ۱۸..... پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:
- ۱۹..... مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:
- ۲۰..... سایر موارد:
- ۲۱..... اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان



این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار و هیئت مدیره
مدیریت صندوق سرمایه گذاری ملّي

تعاریف اولیه:

ماده ۱:

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

- ۱- قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
- ۲- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید: منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ هجری شمسی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
- ۳- مقررات: منظور کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده و می‌شود.

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

۵- بورس تهران: منظور شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و به شماره ثبت ۱۰۴۹۲ نزد سازمان است.

۶- فرابورس ایران: منظور شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و به شماره ثبت ۱۰۶۱۳ نزد سازمان است.

۷- صندوق: منظور صندوق سرمایه‌گذاری مذکور در ماده ۲ است.

۸- اساسنامه: منظور اساسنامه صندوق است.

۹- امیدنامه: منظور امیدنامه صندوق است که محتویات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر این اساسنامه محسوب می‌شود.

۱۰- سرمایه صندوق: متغیر است و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.

۱۱- سرمایه‌گذار: شخصی است که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادر شده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است یا این که برای تملک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه اقدام نموده است.

۱۲- واحد سرمایه‌گذاری: کوچکترین جزء سرمایه صندوق می‌باشد.

۱۳- واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین براساس گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره، 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.

۱۴- واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر شده: واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر شده در هر زمان عبارت از واحدهای سرمایه‌گذاری است که صندوق تا آن زمان صادر نموده است.

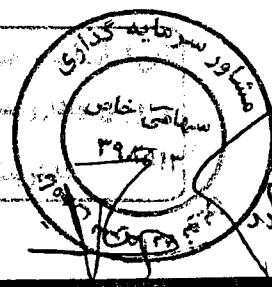
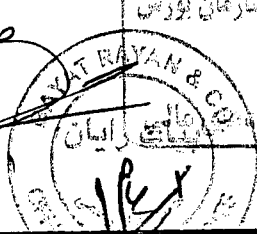
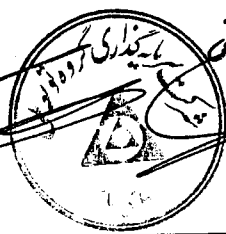
۱۵- واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده: واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که از زمان شروع فعالیت تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.

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

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

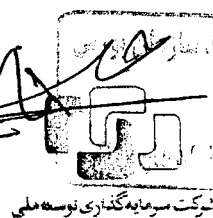
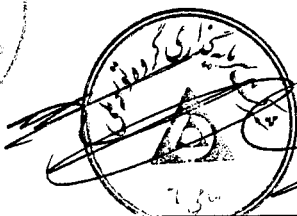


شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

- ۱۸- ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری: ارزشی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز طبق ماده ۹ محاسبه می‌شود.
- ۱۹- قیمت صدور: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۱۱ محاسبه و برای صدور هر واحد سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود.
- ۲۰- قیمت ابطال: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۱۰ محاسبه شده و در ازای ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری پس از کسر هزینه‌های ابطال به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
- ۲۱- ارزش خالص آماری: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق تبصره ۲ ماده ۴۵ محاسبه می‌شود.
- ۲۲- قیمت پایانی: قیمت پایانی هر ورقه بهادار در هر روز عبارت است از:
- الف- در صورتی که ورقه بهادار در بورس تهران / فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، برابر قیمت پایانی اعلام شده برای آخرین روز کاری تا پایان آن روز توسط بورس تهران / فرابورس ایران؛
- ب- در غیر این صورت، برابر قیمت ورقه بهادار در آخرین معامله تا پایان همان روز.
- ۲۳- ریال: منظور واحد پول جمهوری اسلامی ایران است.
- ۲۴- سال شمسی: منظور سال شمسی است که از ابتدای فروردین ماه شروع و در پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد.
- ۲۵- فصل: منظور فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال شمسی است.
- ۲۶- ماه: منظور ماه‌های تقویمی سال شمسی است.
- ۲۷- روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به استثنای روزهای پنج‌شنبه هر هفته و روزهایی که بورس تهران / فرابورس ایران به هر دلیل تعطیل است.
- ۲۸- ارکان صندوق: منظور ارکان اداره‌کننده شامل مجمع و مدیر صندوق، ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس صندوق است.
- ۲۹- مجمع صندوق: جلسه‌ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می‌یابد.
- ۳۰- مدیر صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۳، به این سمت انتخاب می‌شود.
- ۳۱- متولی صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۴، به این سمت انتخاب می‌شود.
- ۳۲- حسابرس: منظور مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۳۸، به این سمت انتخاب می‌شود.
- ۳۳- مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: منظور مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وب سایت) رسمی سازمان، اعلام عمومی شده است.
- ۳۴- مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری: منظور مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۳۴ است.
- ۳۵- معامله‌گر صندوق: شخصی حقیقی است؛ که طبق مقررات مربوطه، مجاز به اجرای سفارشات خرید و فروش صندوق می‌باشد؛
- ۳۶- تارنمای صندوق: تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطلاعاتی که در آن توسط مدیر صندوق منتشر می‌شود، به عنوان اعلامیه رسمی صندوق است و به منزله ارائه اطلاعات به سازمان محسوب می‌شود.
- ۳۷- مرجع ثبت شرکت‌ها: بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفه ثبت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد.
- ۳۸- مراجع قضایی: منظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
- ۳۹- رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری: رویه‌ای است که مدیر به تأیید سازمان برای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تدوین می‌کند. در این رویه مراحل صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، چگونگی تشخیص هویت سرمایه‌گذاران، اطلاعاتی



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

که باید هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاران دریافت شود، فرم‌هایی که برای ارایه درخواست صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که متقاضیان صدور و ابطال باید ارائه نمایند، پیش‌بینی شده است.

۴۰- 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 هیأت مدیره (یا سایر ارکان اداره کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.

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

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

۴۳- 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.

کلیات:

ماده ۲:

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار و بند ه 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. مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق، «صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی» می‌باشد.

ماده ۳:

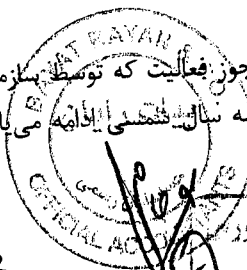
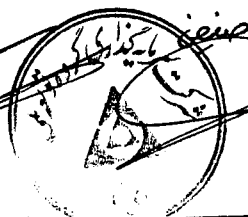
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

ماده ۴:

موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۵:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت به سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

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 شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

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

ماده ۶:

محل اقامت صندوق عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، شماره ۸۹.

روزهای کاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی است.

واحدهای سرمایه‌گذاری:

ماده ۷:

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

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۲۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تأسیس کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

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

تبصره: نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر، ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدیر موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال‌گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

سرمایه‌گذاری مؤسسان:

ماده ۸:

پیش از شروع فعالیت صندوق، مؤسسان باید مبلغ مبنای تمام واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی صندوق برای تأمین حداقل سرمایه اعلامی در مجوز صادره سازمان را بصورت نقد یا آورده اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با رعایت نصاب های تبصره ماده ۱۳ به حساب صندوق در شرف تأسیس تودیع نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به سازمان ارائه دهند.

تبصره: اعطای مجوز فعالیت منوط به تأیید سازمان مبنی بر رعایت این ماده و تشکیل مجمع صندوق و ارایه مدارک زیر به سازمان است:

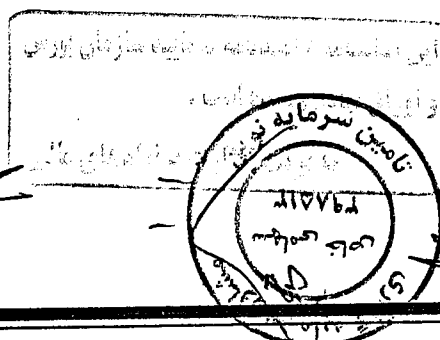
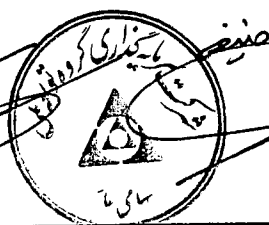
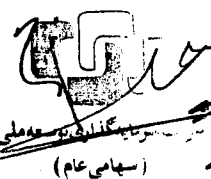
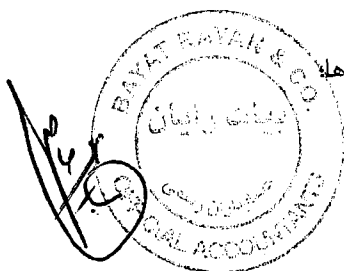
۱- اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛

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

۳- فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خریداری شده توسط آن‌ها؛

۴- تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به حساب بانکی صندوق؛

۵- سایر موارد به تشخیص سازمان.



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

ماده ۹:

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

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

تبصره ۲: ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است 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 پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

تبصره ۳: برای محاسبه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان هر روز، تعداد واحدهای ابطال‌شده تا پایان آن روز از تعداد واحدهای صادر شده تا پایان آن روز کسر می‌شود.

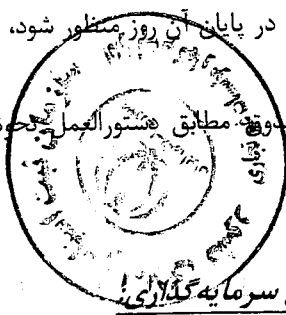
ماده ۱۰:

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

ماده ۱۱:

چنانچه در محاسبه ارزش خالص روز واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز که مطابق ماده ۹ محاسبه می‌شود، به جای قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آن‌ها در پایان آن روز منظور شود، آن‌گاه قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان آن روز به دست می‌آید.

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



تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

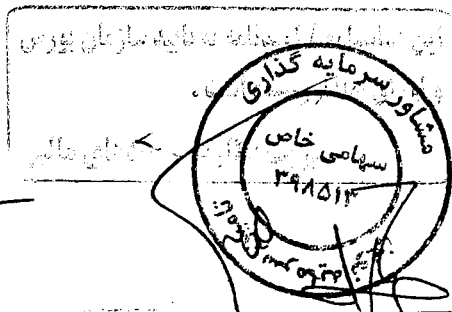
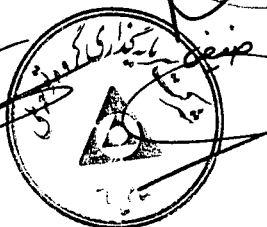
ماده ۱۲:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر در حدود اختیارات اعطایی از طرف مجمع مطابق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت کرده و به متولی اطلاع می‌دهد. مدیر موظف است مطابق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده اقدام کند. مدیر موظف است نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه‌گذار، مطابق صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.

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



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)



ماده ۱۳:

دارندگان واحدهای ممتاز صندوق می‌توانند در زمان تأسیس و یا طی دوره فعالیت صندوق، به جای پرداخت وجه نقد، حداکثر ۵۰٪ وجه قابل پرداخت برای صدور را از طریق انتقال سهام یا حق تقدم متعلق به خود، به آخرین قیمت پایانی روز صدور، با رعایت سایر مقررات تأمین نمایند.

تبصره ۱: آورده غیرنقدی مؤسسان صرفاً می‌تواند سهام یا حق تقدم سهام شرکت‌های موضوع بازارگردانی صندوق باشد؛

تبصره ۲: مدیر می‌تواند در شرایط خاص و با توجه به نامتعادل بودن معاملات سهام یا حق تقدم سهام متقاضی انتقال، تأیید تقاضای ارسالی را منوط به تصویب مجمع نماید؛

ماده ۱۴:

گواهی‌های سرمایه‌گذاری با نام بوده و نشان‌دهنده تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تحت مالکیت سرمایه‌گذار می‌باشد. مالک گواهی سرمایه‌گذاری شخصی است که نام وی تحت عنوان سرمایه‌گذار بر روی گواهی سرمایه‌گذاری درج شده است. مالکان گواهی‌های سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند، ولی حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب این اساسنامه منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان گواهی‌های سرمایه‌گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آنها در صندوق است.

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

ماده ۱۵:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر موظف است مطابق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت و نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در رویه مذکور، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

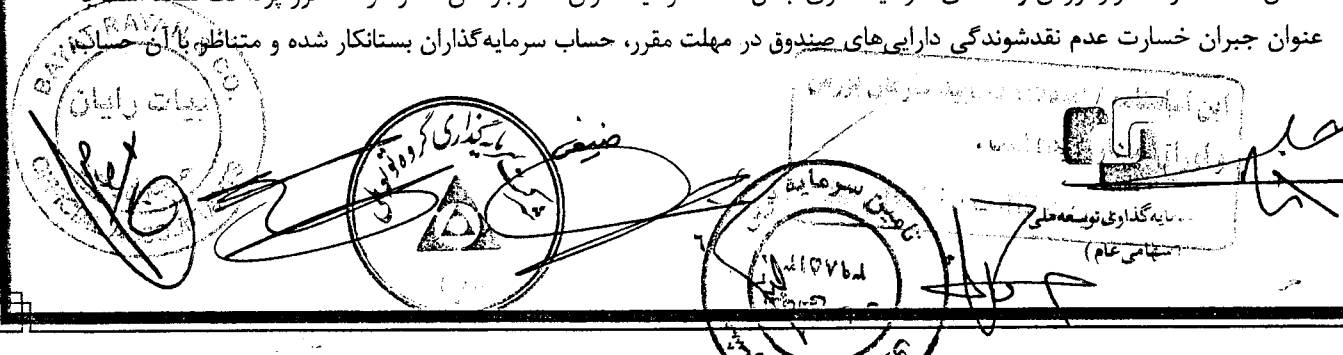
تبصره ۱: مدیر تا جایی ملزم به تأیید درخواست‌های ابطال است که با تأیید درخواست‌های مذکور، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان تأسیس کمتر نگردد.

تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری وجه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.

ماده ۱۶:

در صورتی که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه‌گذاران مطابق مواد اساسنامه یا پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته‌ایست وجه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی‌های صندوق به نقد اقدام کند تا وجه نقد کافی برای انجام این پرداخت‌ها در حساب‌های بانکی صندوق فراهم شود. مگر در شرایط اضطراری که تبدیل دارایی‌های صندوق به وجه نقد امکان‌پذیر نباشد. 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 ده‌هزار ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده سرمایه‌گذاران که وجوه آنها در موعد مقرر پرداخت نشده‌است به عنوان جبران خسارت عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق در مهلت مقرر، حساب سرمایه‌گذاران بست‌نکار شده و متناظر با آن حساب



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

مدیر صندوق بدهکار می‌شود. چنانچه میزان خسارت متعلقه به سرمایه‌گذاران پس از تهاتر کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، بیش از ۸۰ درصد ارزش ابطال حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به مدیر صندوق وفق اساسنامه گردد، متولی صندوق ملزم به دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز برای برگزاری مجمع و تصمیم‌گیری در خصوص ادامه تصدی سمت مدیریت صندوق توسط مدیر فعلی و یا انتخاب مدیر جدید می‌باشد. اعمال جرمه عدم نقدشوندگی به مدیر صندوق مانع از ادامه تلاش‌های وی برای تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های صندوق نخواهد بود.

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

ماده ۱۷:

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

حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:

ماده ۱۸:

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

حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

ماده ۱۹:

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 صدور واحدهای سرمایه‌گذاری وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقلی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران، و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصر از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده ۲۰:

کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده ۱۹ به دستور مدیر صورت می‌پذیرد و مدیر باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی مدیر در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

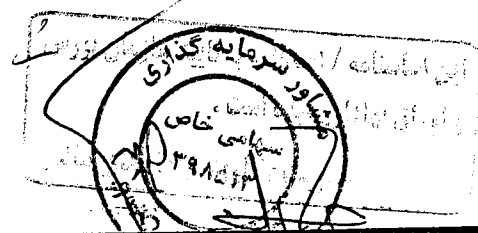
- الف) در مورد پرداخت به سرمایه‌گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، مدیر باید کنترل نماید که:
- (۱) سرمایه‌گذار قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارایه داده باشد؛
 - (۲) واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛
 - (۳) مبلغ تعیین‌شده برای پرداخت به وی، براساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛
 - (۴) پرداخت صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز شود.
- ب) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های صندوق، مدیر باید کنترل نماید که:



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)



Handwritten signature and stamp of the General Manager



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملّی

- (۱) پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛
(۲) این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوطه صورت می‌پذیرد.

ترکیب دارایی‌های صندوق:

ماده ۲۱:

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

چگونگی استفاده از درآمدهای کسب‌شده:

ماده ۲۲:

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

مجمع صندوق:

ماده ۲۳:

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

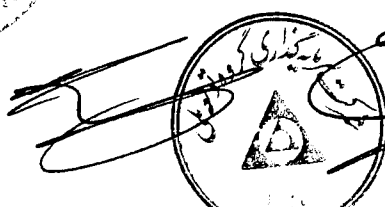
- ۱- تعیین مدیر و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
- ۲- تغییر مدیر و متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید سازمان؛
- ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
- ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛
- ۵- تصمیم‌گیری راجع به چگونگی جذب سرمایه‌گذاران جدید و تعیین حدود اختیارات این موضوع برای مدیر؛
- ۶- تصمیم‌گیری راجع به اطلاعات قابل افشاء صندوق برای عموم؛
- ۷- تصمیم‌گیری راجع به سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی برای صندوق و تعیین حدود اختیارات این موضوع برای مدیر؛
- ۸- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛
- ۹- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
- ۱۰- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر حال مالی؛
- ۱۱- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۱۲- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۱۳- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.

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

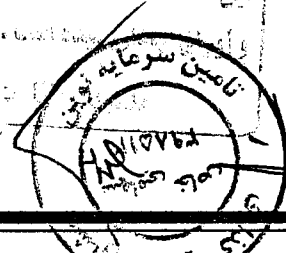
ماده ۲۴:

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

- ۱- مدیر صندوق؛



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملّی
(سهامی عام)



۲- متولی صندوق؛

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

۴- سازمان.

تبصره: محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق توسط دعوت‌کننده تعیین می‌شود.

ماده ۲۵:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند. مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت‌کننده است. دعوت‌کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت‌کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می‌گیرد.

ماده ۲۶:

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

ماده ۲۷:

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

ماده ۲۸:

دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کننده مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.

تبصره ۱: در 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.

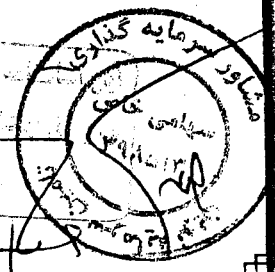
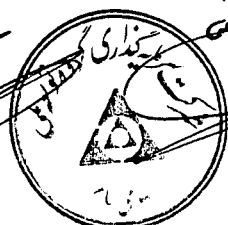
تبصره ۲: در صورتی که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی که دعوت‌کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت‌کننده موظف است لااقل یازده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی 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.

ماده ۲۹:

در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به آرای واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند؛



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملّی
(سهامی عام)



ماده ۳۰:

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل حق رأی حاضران اتخاذ می شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورت جلسه ای 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 نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر تصمیمات را با رعایت این اساسنامه و سایر مقررات در روزنامه رسمی کشور آگهی می کند.

تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، متولی و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

ماده ۳۱:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آن برای سرمایه گذاران قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

ماده ۳۲:

هزینه های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. هزینه های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در امیدنامه صندوق از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و ظرف مدت سه سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.



مدیر صندوق:

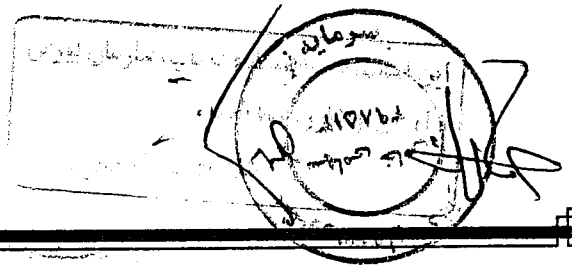
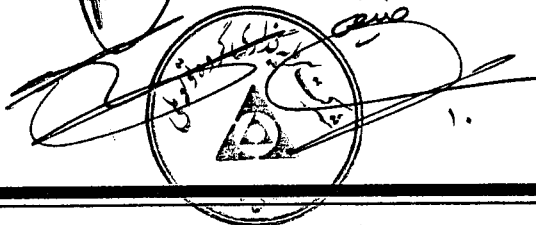
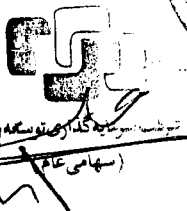
ماده ۳۳:

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

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

تبصره ۲: مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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.



اساسنامه صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان توسعه ملي

تیسرہ 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.

مادہ ۳۴:

مدیر یک شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را به عنوان «مدیر سرمایه‌گذاری» یا چند شخص حقیقی خبره در زمینه یادشده 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 خط مشی سرمایه‌گذاری صندوق و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق 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- سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق.

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

تبصره ۲: گروه مدیران سرمایه‌گذاری می‌تواند اختیار تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق را به هر یک از اعضای خود واگذار نماید؛ مشروط به اینکه روش تصمیم‌گیری در این زمینه و حدود اختیارات عضو مذکور را صراحتاً تعیین کرده باشد. در هر حال مسئولیت حقوقی کلیه اعمال و تصمیمات عضو مذکور به عهده گروه مدیران سرمایه‌گذاری خواهد بود. تفویض اختیارات گروه مدیران سرمایه‌گذاری به سایر اعضا از آنچه در این تبصره قید شده، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

تبصره ۳: مدیر صندوق می‌تواند هر زمان مدیر سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه هر زمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

تبصره ۴: هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری می‌بایستی دارای گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار یا گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط و از کارکنان تمام وقت مدیر صندوق باشند. در شرایط خاص مدیران سرمایه‌گذاری با داشتن تجربه و سابقه کار مرتبط می‌توانند با تأیید سازمان توسط مدیران انتخاب شوند.

تبصره ۵: مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب مدیر سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، نام و مشخصات وی به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط وی را برای سازمان و متولی ارسال کند.

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

تبصره ۷: افشای تصمیمات مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو مجاز این گروه در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت اوراق بهادار به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق پس از اخذ این تصمیمات، مجاز نیست مگر آنکه افشای این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد.

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

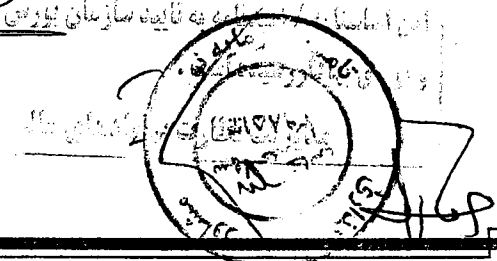
مادة ٣٥:

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

- ۱- اختصاص حداقل ۲۰ متر مربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق؛

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

- ۲- انجام مراحل اجرایی صندوق از جمله صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری؛
- ۳- دریافت و ثبت مشخصات هویتی هر سرمایه‌گذار و نماینده وی در صورت وجود و مشخصات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار؛
- 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 حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره و ابطال شده و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی؛
- ۶- تهیه و ارسال گزارش‌های درخواستی متولی؛
- ۷- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها و اطلاع موضوع به متولی و حسابرس؛
- ۸- تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خرید و فروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛
- ۹- اطلاع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن، حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام؛
- ۱۰- اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
- ۱۱- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبت 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؛
- ۱۲- محاسبه ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات؛
- ۱۳- معرفی مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری و تعیین نحوه جبران خدمات آنها که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا عملکرد صندوق باشد؛
- ۱۴- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛
- ۱۵- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم، کنترل تنظیمات و محاسبات به صورت مستمر و بکارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛
- ۱۶- انجام مذاکرات لازم برای جذب سرمایه‌گذار جدید در صورت لزوم؛
- ۱۷- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- ۱۸- اجرای دستورات در زمینه خرید و فروش اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مقررات؛
- ۱۹- نگهداری گواهی‌های نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران و تسلیم آنها به مراجع ذیصلاح از جمله بازرسین سازمان یا بورس تهران / فرابورس ایران؛
- ۲۰- نگهداری اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس تهران / فرابورس ایران که به نام صندوق خریداری کرده است؛
- ۲۱- تسلیم اوراق بهادار بی‌نام صندوق به بانک در صورت لزوم؛
- ۲۲- ارائه اطلاعات مربوط به معاملات اوراق بهادار صندوق به متولی و حسابرس به درخواست آنها؛
- ۲۳- رعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به حرفه معامله‌گری؛
- ۲۴- استفاده از ایستگاه معاملاتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معاملات صندوق؛
- ۲۵- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاه‌ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی (بالاخص مواد ۳۵ و ۳۶ آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین‌نامه دیوان عدالت اداری؛
- ۲۶- تهیه گزارش دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق به منظور تأمین وجوه لازم برای پرداخت‌های موضوع ماده ۱۴ اساسنامه صندوق و ارائه آن به متولی صندوق؛



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردان توسعه ملی

۲۷- 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 اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد مربوطه باشد.

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

تبصره 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 و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ارسال کند و در روزنامه رسمی ج.ا.ا آگهی نماید.

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

تبصره ۴: مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان‌پذیر است.

متولی صندوق:

ماده ۳۶:

متولی صندوق، به تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و از این پس در این اساسنامه متولی نامیده 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 و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی که جانشین متولی براساس اساسنامه تعیین شود، وی موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، بلافاصله به متولی جایگزین تحویل دهد.

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

تبصره ۳: در صورت ورشکستگی، انحلال سلب صلاحیت یا استعفا، متولی، مدیر موظف است بلافاصله، مجمع صندوق را برای انتخاب متولی جایگزین دعوت کرده و تشکیل دهد. قبولی 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 ۳۷:

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

۱- تعیین و معرفی یک نفر از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق؛

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

۳- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛

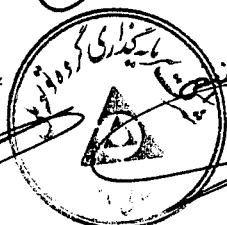
۴- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛

۵- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع مالیات‌های قانونی؛

۶- بررسی و حصول اطمینان از ارایه به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

- ۷- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛
- ۸- طرح موارد تخلف مدیر و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد سازمان و سایر مراجع ذی صلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛
- ۹- طرح موارد تخلف مدیر 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؛
- ۱۰- بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش مدیر مبنی بر دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق برای پرداخت‌های صندوق؛
- ۱۱- 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؛
- تبصره ۱: در اجرای بندهای ۸ و ۹ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامه هرگونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید.
- تبصره ۲: در 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: متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر یا شعب آن بازرسی نماید. مدیر و مدیر سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری ملزم‌اند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

حسابرس:

ماده ۳۸:

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 هرکدام یک نسخه ارسال کند.

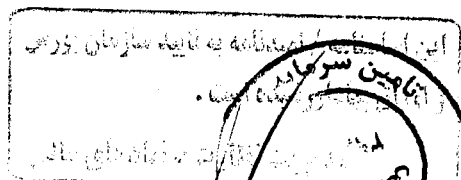
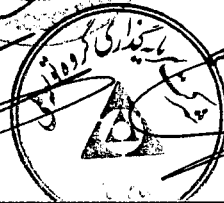
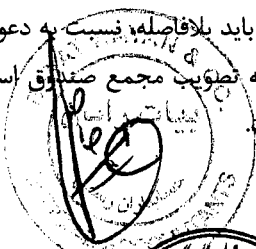
تبصره ۲: حسابرس به تقاضای متولی و با ذکر دلایل و تصویب مجمع صندوق قائل می‌شود به اینکه همزمان جایگزین او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد.

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 کند و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر کند.

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.



توسعه ملی
سرمایه‌گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملّی

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

ماده ۳۹:

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

- ۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی 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 و متولی، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛
- ۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر:
 - ۱-۳ صورت‌های مالی سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرِس 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 سالانه؛
 - ۳-۳ صحت محاسبات خالص ارزش روز؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری سالانه با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرِس.

تبصره: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به‌خصوص باید به گونه‌ای باشد که تا 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 ۴۰:

مسئولیت حسابرِس 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 اظهار نظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.

تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:

ماده ۴۱:

تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به امضای مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو یا اعضای مجاز از طرف ایشان، مطابق مقررات به معامله‌گر صندوق ارائه شود تا معامله‌گر صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید.

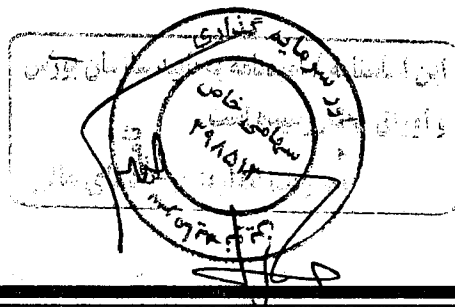
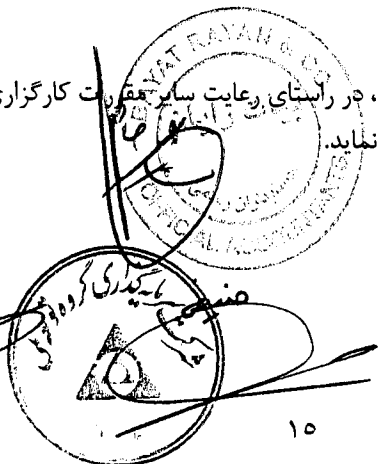
تبصره: در صورت متناقض نبودن در سایر مقررات، مدیر سرمایه‌گذاری و معامله‌گر می‌تواند شخص واحدی باشد.

ماده ۴۲:

صندوق ملزم است؛ در زمان اجرای سفارش خرید و فروش، در راستای رعایت مقررات کارگزاری یا معامله‌گری، کلیه اسناد مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار، را به نحو مقتضی، نگهداری نماید.



شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملّی
(سهامی عام)



هزینه‌های صندوق:

ماده ۴۳:

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های 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 به خرید و فروش اوراق بهادار صندوق تعلق می‌گیرد؛
- ۴- مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛
- ۵- هزینه مالیات بر ارزش افزوده خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون یا قوانین مربوطه.
- ۶- هزینه‌های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛
- ۷- کارمزد یا حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛
- ۸- هزینه‌های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛
- ۹- هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
- ۱۰- هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها؛
- ۱۱- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذیصلاح به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۲- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۳- سایر هزینه‌ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق و یا مطابق مقررات.

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 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 روز، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهی‌های همراهی‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.

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

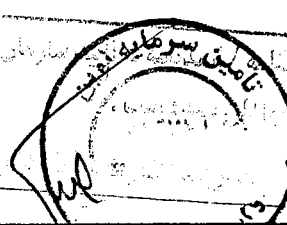
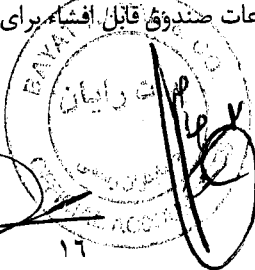
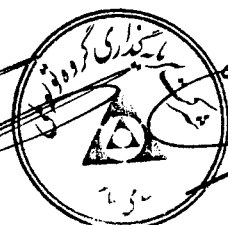
اطلاع‌رسانی:

ماده ۴۴:

مدیر موظف است برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی کند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. دسترسی به تارنمای مذکور صرفاً برای سرمایه‌گذاران موجود صندوق است مگر این که به تصویب مجمع صندوق برخی از اطلاعات صندوق قابل افشاء برای عموم باشد.



تمت سرمایه‌گذاری توسعه ملی



ماده ۴۵:

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 به روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد سازمان؛
- ۲- اطلاعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد از انقضای دوره موردنظر منتشر شود:
 - ۱-۲ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی؛
 - ۲-۲ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛
 - ۳-۲ بازدهی روزانه صندوق به صورت ساده؛
 - ۴-۲ بازدهی صندوق در ۷، ۳۰، ۹۰ و ۳۶۵ روز گذشته؛
 - ۵-۲ نمودار بازدهی صندوق 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 ۱۴ روز کاری بعد؛

۴- ارزش خالص روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد؛

۵- ارزش خالص آماری هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد که براساس تبصره (۲) این ماده محاسبه می شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز؛

۶- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن روز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان هر روز تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد؛

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

۸- کلیه گزارش هایی که به تشخیص کارشناسان تهیه و ارائه آن ها ضروری باشد.

تبصره ۱: برای تبدیل بازدهی های محاسبه شده به بازدهی سالانه، به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:

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

که در آن:

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

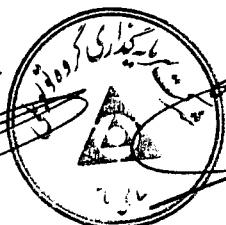
R_A : بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می آید.

T : تعداد روز در دوره مورد نظر.

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

تبصره ۲: محاسبه ارزش خالص آماری هر واحد سرمایه گذاری مشابه ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت های پایانی اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی شوند.

تبصره ۳: مدیر باید همزمان یک نسخه از گزارش ها 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.



شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
(سهامی عام)

تبصره ۴: حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ 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 (۶) این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه‌گذاران باشد.

پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:

ماده ۴۶:

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد:

الف) در پایان دوره فعالیت صندوق؛

ب) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان؛

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

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

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

ماده ۴۷:

در صورتی که تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده ۴۹ به تصویب سازمان نرسد، دوره اولیه تصفیه صندوق از ۶۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دوره فعالیت صندوق ادامه می‌یابد. در صورتی که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای (ب) تا (هـ) ماده ۴۶ پایان پذیرد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و ۳۰ روز ادامه می‌یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می‌گیرد:

۱- دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر متوقف می‌شود.

۲- مدیر در صورت تصویب مجمع مبنی بر تصفیه نقدی با سرمایه‌گذاران، تلاش می‌کند که برای هر یک از حمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند.

۳- خرید دارایی به نام صندوق متوقف می‌شود. مگر این‌که به تشخیص مدیر و تأیید متولی خرید دارایی به نام صندوق به صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران باشد؛

۴- مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر و متولی می‌پردازد.

۵- در پایان هرماه از شروع دوره تصفیه صندوق و در صورتی که وجوه نقد صندوق بیش از مبلغ بدهی‌های آن باشد مدیر باید از محل وجوه نقد صندوق مبلغی تا سقف قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار به حساب بانکی سرمایه‌گذاران پرداخت کند. در پرداخت این وجوه، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در اولویت هستند و تا هنگامی که معادل قیمت ابطال واحدهای

سرمایه‌گذاری عادی پرداخت نشده باشد، مدیر نباید وجهی را به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز واریز کند. مبلغ پرداخت باید به گونه‌ای باشد که پس از پرداخت، وجوه نقد صندوق کمتر از میزان بدهی‌های صندوق نشود.

۶- عملیات مذکور در بندهای ۳، ۴ و ۵ 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 ۷ ماده ۴۵ اقدام می‌کند؛

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

۷- در صورتی که تمام دارایی‌های صندوق تبدیل به نقد و مطالبات صندوق وصول گردید و بدهی‌های صندوق به استثنای بدهی‌های ناشی از کارمزد مدیر، 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 حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید؛

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

۹- پس از انجام پرداخت موضوع بند ۸، 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.

۱۰- پس از پرداخت موضوع بند ۸، باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می‌شود.

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.

ماده ۴۸:

در زمان انحلال و به‌منظور اجرای ماده ۴۷، با تصویب مجمع صندوق امکان انتقال دارایی‌های صندوق به سرمایه‌گذاران، به نسبت مالکیت آن‌ها در صندوق وجود دارد. در این شرایط ابتدا از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسید شده صندوق طبق ماده ۴۷ تصفیه می‌گردد و در صورت عدم وجود وجوه نقد کافی، به‌میزان لازم برای پرداخت بدهی‌های صندوق، دارایی‌های صندوق به فروش می‌رسند. از آن خالص دارایی‌های صندوق از جمله سهام و حق تقدم سهام، طبق مقررات مربوطه، قابل انتقال است.

ماده ۴۹:

حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی، می‌تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامه صندوق به سازمان ارایه دهد. در صورت موافقت سازمان، دوره فعالیت صندوق تمدید می‌شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، متولی و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت‌ها را بپذیرند. در صورت موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرمایه‌گذاری که قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد.

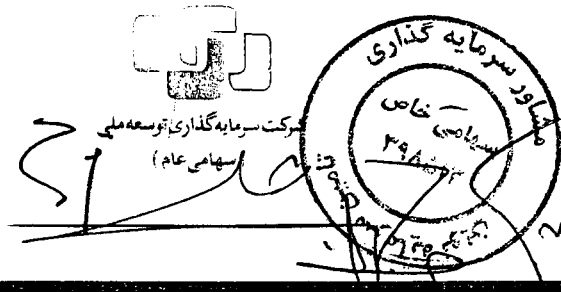
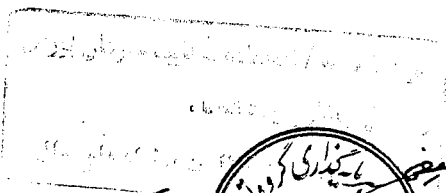
مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات

ماده ۵۰:

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

ماده ۵۱:

هرگونه اختلاف بین مدیر، 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 براساس این ماده رسیدگی می‌شود.



سایر موارد:

ماده ۵۲:

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

ماده ۵۳:

مدیر می‌تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی با رعایت شرایط تعیین شده توسط مجمع صندوق، به نام صندوق تسهیلات مالی بگیرد.

ماده ۵۴:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۵۳ و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند با رعایت سایر مقررات از سقف مشخص شده توسط مجمع صندوق بیشتر شود.

ماده ۵۵:

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 ۵۶:

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

ماده ۵۷:

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

- ۱- صورت‌جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه گشودن انتشار و تغییرات آن‌ها؛
- ۲- صورت‌جلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی؛
- ۳- صورت‌جلسات تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آن‌ها شامل نمایندگان مدیر متولی و حسابرس؛
- ۴- صورت‌جلسات تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آن‌ها؛
- ۵- صورت‌جلسات تعیین محل صندوق و تغییر آن؛
- ۶- سایر موارد به تشخیص سازمان؛

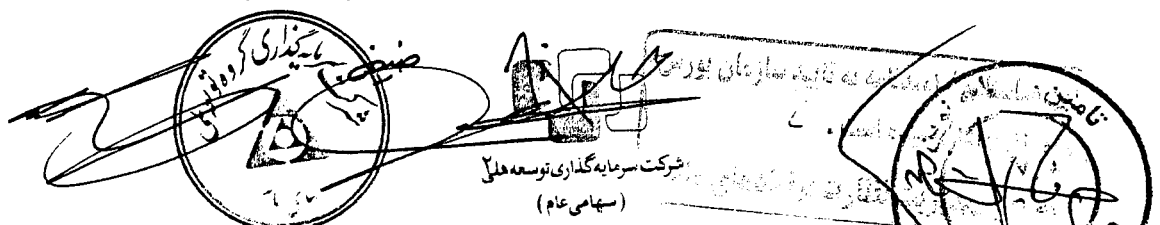
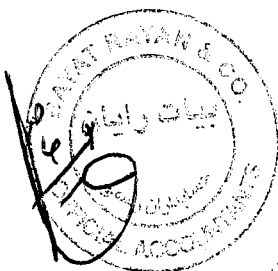
تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی شوند.

ماده ۵۸:

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سازمان است.

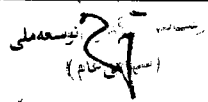
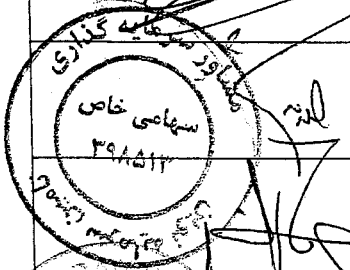
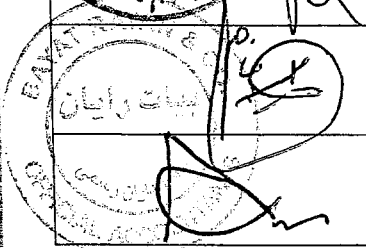
ماده ۵۹:

این اساسنامه در ۵۹ ماده، ۶۰ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است.



اساسنامه صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان توسعه ملّي

اسامي و امضاي صاحبان امضاي مجاز مؤسسين و ارکان

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمي	نام و نام خانوادگی صاحبان امضاي مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت سرمايه گذاري توسعه ملّي	مؤسس	۲۰۰۰۵	۱- حسين پاپي	
				۲- محمد بيگدلي	
۲	شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملّي	مدیر	۲۰۰۸۴	۱- فرهاد حنيفي	
				۲- ابوالفضل نام آور	
۳	شرکت مشاور سرمايه گذاري تأمين سرمايه نوين (سهامي خاص)	متولي	۱۹۵۷۱	۱- احمد اشتياقي	
				۲- محمد مرادي	
۴	مؤسسه حسابري بيات رايان	حسابرس	۱۹۲۸۰ و ۱۷۹۷۴	۱- عليرضا جم	
				۲- اميرحسين ظهرايي	

