

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز

(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 صندوق را مالک باشند. سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تملک اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری تا ۲٪ حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری یا ۱٪ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران هرکدام بیشتر باشد، است. واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری می‌تواند عادی یا ممتاز باشد.

(د) به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل یک واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.

(ه) مؤسسان می‌توانند جمعاً حداکثر تا ۱۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شوند.

(و) به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، مؤسسان و ضامن هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۵٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود.

▪ تبصره ۱: در صورتی که مدیر و ضامن شخص واحدی باشند، در اجرای ماده ۲۰ می‌تواند واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت مدیر از سقف تعیین شده در بند(ب) این ماده بیشتر شود.

▪ تبصره ۲: در صورتی که مدیر جزو مؤسسان باشد می‌تواند از نصاب‌های مذکور در بندهای (ب) یا (ه) هر کدام بیشتر باشد استفاده نماید.

▪ تبصره ۳: در صورتی که ضامن جزو مؤسسان باشد، واحدهای تحت تملک آن در بررسی نصاب بند (ه) این ماده مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت.

### پیوست یک: مراحل پذیره‌نویسی و صدور واحد سرمایه‌گذاری:

۱- متقاضیان یا نمایندگان آنها برای پذیره‌نویسی یا صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باید به یکی از شعب (که در پیوست سه آمده است) مراجعه کرده و فرم پذیره‌نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری (مطابق نمونه انتهای این پیوست) را تحویل گرفته و تکمیل نمایند.

۱-۱- راییه مدارک هویتی برای شخص متقاضی سرمایه‌گذاری، معرفی‌نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی، وکالتنامه رسمی برای وکلا و مدارک نمایندگی قانونی از طرف سرمایه‌گذاران الزامی است.

۲-۱- قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در دوره پذیره‌نویسی اولیه ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون) ریال و در سایر مواقع معادل قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور خواهد بود. قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز از طریق تابلو اعلانات مستقر در شعب و همچنین تارنمای صندوق به طور روزانه اعلام می‌گردد. برای صدور هر واحد سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید علاوه بر قیمت صدور، کارمزد صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را که در امیدنامه قید شده است، بپردازد.

۳-۱- به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، متولی، ضامن و مؤسسان، حداقل سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در صندوق، یک واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر ۵ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.

۲- متقاضی سرمایه‌گذاری باید مبلغ مورد نظر برای سرمایه‌گذاری را صرفاً به حساب بانکی صندوق واریز کرده و فیش مربوطه را به نماینده مدیر ثبت در شعبه ارایه دهد.

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز

۱-۴- به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن، حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی هر سرمایه‌گذار یک واحد سرمایه‌گذاری می‌باشد.

۲- وجوه ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، منحصراً به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز خواهد شد.

۳- پس از تکمیل فرم درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، اطلاعات سرمایه‌گذار وارد نرم افزار یکپارچه صندوق شده و رسید آن مطابق نمونه پیوست صادر و به سرمایه‌گذار یا نماینده قانونی وی تحویل می‌گردد. این رسید دربردارنده تاریخ و شماره درخواست ابطال، تعداد واحد سرمایه‌گذاری که درخواست ابطال آنها داده شده است و مشخصات سرمایه‌گذار می‌باشد. شخص سرمایه‌گذار یا نماینده وی موظف است اطلاعات مندرج در این رسید را به دقت بررسی و در صورت نقص یا اشکال در رسید دریافتی، اشکالات آن را مشخص کرده و به نماینده مدیر ثبت تحویل دهد تا رفع اشکال گردد. در صورت عدم صحت مندرجات این رسید، مسئولیت عدم اجرای دستور سرمایه‌گذار یا هرگونه بروز خطا از این ناحیه بر عهده شخص سرمایه‌گذار می‌باشد. متقاضی موظف است پس از احراز صحت اطلاعات، این رسید را امضا کرده و به نماینده مدیر ثبت تحویل دهد و نسخه دوم را که به امضای نماینده مدیر ثبت رسیده و با مهر صندوق مهر شده است نزد خود نگهداری نماید.

۴- در مهلت مقرر در بند (۱-۱) این پیوست، مدیر ثبت موظف است اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را (مطابق نمونه انتهای این پیوست) و در صورتی که کل واحدهای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار ابطال نشده باشد، علاوه بر اعلامیه مذکور، گواهی سرمایه‌گذاری جدید را برای

### امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز

۸-۳- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل

پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه
حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یک درصد وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های تأسیس
حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛*	کارمزد مدیر
سالانه ۰/۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق*	کارمزد متولی
سالانه ۱/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*	کارمزد ضامن
سالانه مبلغ ثابت ۶۰ میلیون ریال	حق الزحمه حسابرس
معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها***
هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق****	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

\* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

\*\* به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{0/003}{n \times 365}$

ضربدر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است