

اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بورسيران - (در سهام و در اندازه كوچك)



ماده ۳:

هدف از تشكيل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمايه‌گذاران و اختصاص آنها به خريد انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور کاهش ريسك سرمايه‌گذاري، بهره‌گيري از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمايه‌گذاران است.

ماده ۴:

موضوع فعالیت صندوق، سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار پذيرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ايران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمايه‌گذاري و حد نصاب سرمايه‌گذاري در هر يك از آنها در اميدنامه ذکر شده است.

ماده ۵:

دوره فعالیت صندوق از تاريخ قيد شده در مجوز فعالیت که توسط سبا به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاريخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۵۷ قابل تمدید است. 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 تاريخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp that reads 'سپه حسابرسی شراکت حسابداری رسمی'.

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران (در سهام و در اندازه کوچک)



تغییر دهد. مدیر یا مدیران سرمایه‌گذاری، نقش اساسی در مدیریت دارایی‌های صندوق دارند. به همراه این امیدنامه، مدیر ضمن انتشار مشخصات و سوابق کاری خود، مشخصات و سوابق کاری «مدیر یا مدیران سرمایه‌گذاری» را نیز انتشار داده است. در صورت تغییر «مدیر یا مدیران سرمایه‌گذاری» مراتب بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید. وظایف و اختیارات مدیر و «مدیر سرمایه‌گذاری» در اساسنامه درج شده است.

۴-۶- متولی: متولی صندوق، موسسه حسابرسی شراکت است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۴ به شماره ثبت ۲۰۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، ساختمان ۲۱۶، طبقه ۴، واحد ۳۵. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران است. به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است.

۵-۶- ضامن: ضامن صندوق، شرکت کارگزاری بورسیران و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران است که شرکت کارگزاری بورسیران در تاریخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۲ با شماره ثبت ۱۰۴۵۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران در تاریخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۸۸۰۳۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی شرکت کارگزاری بورسیران به عنوان ضامن عبارتست از تهران، خیابان

مفتح شمالی، پایین تر از خیابان شهید مطهری، کوچه شهید بخشی موقر، شماره ۱۲ و نشانی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران به عنوان ضامن عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، برج سرو ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۶. اختیارات و مسئولیت‌های ضامن‌ها در





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران (در سهام و در اندازه کوچک)

اساسنامه قید شده است. وظیفه اصلی ضامن آن است که در صورت عدم وجود وجوه نقد کافی در صندوق برای پرداخت به متقاضیان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، وجوه نقد لازم را به این منظور تأمین نماید. همچنین، ضامن تضمین نموده که در موقع انحلال صندوق، اگر دارایی‌های صندوق در بازار به فروش نرسد، این دارایی‌ها را از صندوق دریافت و ارزش روز آنها را به صندوق پرداخت کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین ضامن را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، ضامن با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت.

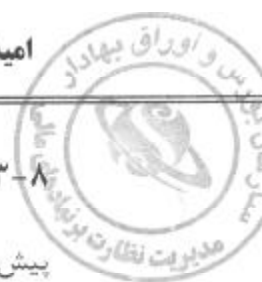
۶-۶- حسابرس: حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ با شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی، ساختمان ۲۷۷، طبقه ۳. به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهار نظر نماید و بر محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

۶-۷- کارگزار: برای انجام معاملات صندوق، یک یا چند کارگزار از بین شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیر انتخاب می‌شود. مدیر می‌تواند با توجه به صرفه و صلاح صندوق بدون هیچ‌گونه تشریفات، کارگزار یا کارگزاران صندوق را تغییر دهد.

[Handwritten signature and scribbles]

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران (در سهام و در اندازه کوچک)



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

پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۱۲ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳.
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
کارمزد ضامن	سالانه ۲۵ در هزار (۰.۰۲۵) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۵ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳ در هزار (۰.۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها **	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.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۷۸ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. ***

** 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 با ۵ یا طول عمر صندوق به سال

(Handwritten signature)

(Handwritten signature and stamp)

(Handwritten signature and stamp)



امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران (در سهام و در اندازه کوچک)



۱۱- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان:

نمونه امضاء	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	شماره روزنامه رسمی	سمت در صندوق	نام رکن صندوق
	۱- محمد رضا امیری	۱۰۴۵۷۷	مدیر	کارگزاری بورسیران
	۲- بابک صولتی			
	۱- سیروس گوهری	۲۰۳۲	متولی	موسسه حسابرسی شراکت
	۲- مجید کشور پژوه لنگرودی			
	۱- محمد رضا امیری	۱۰۴۵۷۷	ضامن نقدشوندگی	کارگزاری بورسیران
	۲- بابک صولتی			
	۱- رضا سلطان زاده	۸۸۰۳۴	ضامن نقدشوندگی	سرمایه گذاری صنایع ایران
	۲- حسن رسولیان			
	۱- مجید صفاتی	۵۸۹	حسابرس	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
	۲- خسرو فراهانی واشقانی			

