



به نام خدا



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

فهرست

۳	تعاریف اولیه:
۵	کلیات:
۷	واحدهای سرمایه گذاری:
۸	سرمایه گذاری مؤسسان:
۹	پذیره نویسی اولیه:
۱۱	خالص ارزش، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه گذاری:
۱۵	حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:
۱۷	حسابهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافتها و پرداختها:
۱۹	ترکیب داراییهای صندوق:
۲۰	چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:
۲۰	مجمع صندوق:
۲۴	مدیر صندوق:
۳۰	متولی صندوق:
۳۲	ضامن:
۳۴	حسابرس:
۳۷	کارگزاران صندوق:
۳۹	تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:
۴۰	هزینههای صندوق:
۴۲	اطلاع رسانی:
۴۴	پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:
۴۹	مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:
۴۹	سایر موارد:



شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶





اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

تعاریف اولیه:

ماده ۱:

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

- ۱- صندوق: منظور صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت مذکور در ماده ۲ است.
- ۲- سرمایه صندوق: برابر جمع خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.
- ۳- اساسنامه: منظور اساسنامه صندوق است.
- ۴- امیدنامه: منظور امیدنامه صندوق است که محتویات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر این اساسنامه محسوب می‌شود.
- ۵- سرمایه‌گذار: شخصی است که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادر شده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است یا این‌که برای تملک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه اقدام نموده است.
- ۶- واحد سرمایه‌گذاری: کوچکترین جزء سرمایه صندوق می‌باشد.
- ۷- واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین براساس گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره، در مالکیت سرمایه‌گذاران است.
- ۸- واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده: واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده در هر زمان عبارت از واحدهای سرمایه‌گذاری است که صندوق از زمان شروع پذیرهنویسی تا آن زمان

صادر نموده است.

کتاب مشاور سرمایه‌گذاری معیار

سامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



بهرت نام کارگزاری بانک تجارت



اساسنامه صندوق سرمايه گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

۹- واحدهای سرمایه گذاری باطل شده: واحدهای سرمایه گذاری باطل شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه گذاری صندوق که از زمان شروع پذیرهنویسی تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.

۱۰- گواهی سرمایه گذاری: سندی است که مطابق اساسنامه از طرف صندوق به نام یک سرمایه گذار صادر می شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک آن سرمایه گذار است.

۱۱- دوره پذیرهنویسی اولیه: مهلتی است که طبق ماده ۸ برای فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق به قیمت مبنا و تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است.

۱۲- دارایی های صندوق: منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه گذاران بابت پذیرهنویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری، وجوه دریافتی بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری، اوراق بهاداری که از محل این وجوه به نام صندوق خریداری می شود و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آنها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که مطابق اساسنامه یا آمیذنامه برای صندوق دریافت می شود.

۱۳- قانون بازار اوراق بهادار (قبا): منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.

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

۱۵- مقررات: منظور کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق های سرمایه گذاری است که توسط مراجع صلاحیت دار وضع شده و می شود.

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



شرکت کارگزاری بانک تجارت



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

۱۶- شعبه: منظور هر یک از شعب مذکور در رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای

سرمایه گذاری است که ممکن است فهرست آنها براساس همان رویه اصلاح شود.

۱۷- اشخاص وابسته: اشخاص وابسته به هر شخص حقیقی عبارتند از همسر آن شخص، اقربای

درجه اول از طبقه اول آن شخص و اقربای درجه اول از طبقه اول همسر آن شخص. اشخاص

وابسته به هر شخص حقوقی عبارتند از:

الف- مدیرعامل و اعضای ارکان اداره کننده شخص حقوقی (مانند اعضای هیأت مدیره

شرکتها) و همسر و اقربای درجه اول از طبقه اول آنها؛

ب - هر شخصی که همراه اشخاص وابسته خود حداقل ۲۰ درصد اوراق بهادار دارای حق رأی

آن شخص را مالک باشد؛

ج - هر شخص حقوقی که بتواند حداقل یکی از اعضای بالاترین رکن تصمیم گیرنده یا

اداره کننده آن را انتخاب کند.

کلیات:

ماده ۲:

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس از سبأ، از مصادیق صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند

۲۰ ماده (۱) قبا محسوب شده و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می شود. نام صندوق،

«صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت» می باشد.

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

سامی خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



شرکت کارگزاری بانک تجارت



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

ماده ۳:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه گذاران است.

ماده ۴:

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۵:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سبا به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۵۷ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیر ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان تیر ماه همان سال خاتمه می یابد.

کمیته مشاور سرمایه گذاری معیار
سامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



مهرت کارگزاری بانک تجارت





اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

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

ماده ۶:

محل اقامت صندوق همان محلی است که مدیر در امیدنامه صندوق به عنوان مرکز اصلی فعالیت صندوق اعلان کرده است. روزهای کاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی است.

واحدهای سرمایه گذاری:

ماده ۷:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ۱.۰۰۰.۰۰۰ (یک میلیون) ریال است، که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، که قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸ کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد.

حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

سای خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



مارکت کارگزاری بانک تجارت





اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

▪ تبصره: نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نماید. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به سبا ارائه دهد.

سرمایه گذاری مؤسسان:

ماده ۸:

پیش از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه، مؤسس یا مؤسسان باید تمام واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق را خریداری کرده و معادل ارزش مبنای آنها را نقداً به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به سبا ارائه دهند.

▪ تبصره: شروع دوره پذیرهنویسی اولیه منوط به تأیید سبا مبنی بر رعایت این ماده و تشکیل مجمع صندوق و ارایه مدارک زیر به سبا است:

- ۱- اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛
- ۲- قبولی سمت توسط مدیر، متولی، ضامن و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛
- ۳- فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

پذیرهنویسی شده توسط آنها؛

۴- تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز.

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

سامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



شرکت کارگزاری بانک تجارت



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

پذیره نویسی اولیه:

ماده ۹:

دوره پذیرهنویسی اولیه پس از تأیید سبا مبنی بر رعایت ماده ۸ توسط مؤسسان تعیین شده و در اعلامیه پذیرهنویسی، درج و اعلام می گردد. پذیرهنویسان باید در هنگام پذیرهنویسی صددرصد ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری را که پذیرهنویسی کرده اند نقداً به حساب صندوق بپردازند.

تبصره: در صورتی که تا یک روز قبل از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایه گذاری پذیرهنویسی شده صندوق، کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برای تأسیس صندوق باشد، مؤسسان می توانند 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.

ماده ۱۰:

برای پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید به یکی از شعب مراجعه نموده و مراحل پذیرهنویسی را مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به انجام برساند.

تبصره: فهرست، نشانی و شماره تلفن شعب که در آن عملیات پذیرهنویسی، صدور، ابطال و سایر وظایف مذکور در این اساسنامه انجام می پذیرد، به همراه اسامی نمایندگان مدیر در هر شعبه در رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه -

گذاری درج شده است و بر اساس همین رویه اصلاح می شود.

شماره سرمایه گذاری معیار

سامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



شرکت کارگزاری بانک تجارت





اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري کارگزاری بانک تجارت- (در سهام و در اندازه کوچک)

ماده ۱۱:

پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق امیدنامه پذیرهنویسی گردید، عملیات پذیرهنویسی متوقف می‌شود. در صورتی که به هر دلیل بیش از حداکثر مذکور اقدام به پذیرهنویسی شود، اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر وجوه خود را به حساب بانکی مربوطه واریز نموده‌اند. مدیر موظف است وجوه مازاد را ظرف حداکثر ۵ روز کاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه به پرداخت کنندگان مسترد کند. هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است.

ماده ۱۲:

حداکثر پنج روزکاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه، مدیر باید نتایج پذیرهنویسی را بررسی کند و سپس حسب مورد یکی از مجموعه اقدامات (الف) یا (ب) به شرح زیر صورت پذیرد:

الف) در صورتی که حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری تعیین شده در امیدنامه، پذیرهنویسی شده باشد، آنگاه مدیر نتیجه بررسی را به همراه تأییدیه بانک جهت ثبت صندوق برای سبأ ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارایه می‌دهد.

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

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

ب-۲) مدیر باید ظرف ۵ روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیرهنویسان بازپرداخت کند.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

سامی خاص

تعداد ثبت ۴۰۷۳۷۶



شرکت کارگزاری بانک تجارت



خالص ارزش، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری:

ماده ۱۳:

خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است 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.

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 سبا تعیین می‌شود.

تبصره ۲: ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است. 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 علی الحساب 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 ابطال شده تا پایان آن روز از تعداد واحدهای صادر شده تا پایان

آن روز کسر می‌شود.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



شرکت کارگزاری بانک تجارت





اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

ماده ۱۴:

در صورتی که پرداخت سود به واحدهای سرمایه گذار در نظر باشد، مبالغ و زمانهای پرداخت سودهای مذکور در امیدنامه پیش بینی می شود.

■ تبصره: در صورت نبود وجوه نقد کافی برای پرداخت موضوع این ماده، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

ماده ۱۵:

قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری با خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری برابر است.

ماده ۱۶:

چنانچه در محاسبه خالص ارزش روز واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز که مطابق ماده ۱۳ محاسبه می شود، به جای قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آنها در پایان آن روز منظور شود، قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در پایان آن روز به دست می آید.

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

ماده ۱۷:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر می تواند در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کند. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره ۲ این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سامی خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



شرکت کارگزاری بانک تجارت





اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران مذکور در اميدنامه، نسبت به صدور واحدهای سرمايه‌گذاري درخواست شده حداکثر تا پايان دو روز کاری بعد از ارايه درخواست اقدام کند.

■ تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمايه‌گذاري، قيمت صدور واحد سرمايه‌گذاري در پايان

روز کاری بعد از ارايه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

■ تبصره ۲: مدير موظف است به درخواست ضامن از پذيرش درخواست صدور واحدهای

سرمايه‌گذاري جديد خودداري نمايد.

ماده ۱۸:

گواهی‌های سرمايه‌گذاري بانام بوده و نشان‌دهنده تعداد کل واحدهای سرمايه‌گذاري تحت مالکيت سرمايه‌گذار می‌باشد. مالک گواهی سرمايه‌گذاري شخصی است که نام وی تحت عنوان سرمايه‌گذار بر روی گواهی سرمايه‌گذاري درج شده است. مالکان گواهی‌های سرمايه‌گذاري، به نسبت تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري خود از کل واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران، در خالص دارایی‌های صندوق سهيم‌اند، ولی حق تصميم‌گيري در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب اين اساسنامه منحصرأ از اختيارات مدير صندوق است. مسئوليت مالکان گواهی‌های سرمايه‌گذاري در قبال تعهدات صندوق صرفأ محدود به مبلغ سرمايه‌گذاري آنها در صندوق است.

■ تبصره: غيرقابل انتقال بودن گواهی‌های سرمايه‌گذاري برای واحدهای سرمايه‌گذاري

عادی بايد در گواهی قيد شود.

نکت مشاور سرمايه‌گذاري معيار

مامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



شرکت کارگزاری بانک تجارت





اساسنامه صندوق سرمايه گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

ماده ۱۹:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تا ساعت ۱۶ هر روز کاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کند. مدیر موظف است در پایان روز کاری بعد از دریافت درخواست ابطال، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده اقدام کند و حداکثر ظرف ۶ روز کاری پس از تاریخ ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال به حساب بانکی سرمایه گذار واریز کند.

■ تبصره: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

ماده ۲۰:

در صورتی که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه گذاران مطابق مواد اساسنامه، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی های صندوق به نقد اقدام کند تا وجوه نقد کافی برای انجام این پرداخت ها در حساب های بانکی صندوق فراهم شود. در صورتی که دو روز کاری قبل از موعد مقرر برای پرداخت، مدیر پیش بینی کند که وجوه نقد کافی در موعد مقرر در حساب های بانکی صندوق برای انجام این پرداخت ها فراهم نخواهد شد، موظف است تا پایان همان روز، کسری وجوه نقد را به ضامن اطلاع دهد. در این صورت ضامن موظف است حداکثر تا پایان روز بعد، میزان کسری وجوه مذکور را به حساب صندوق واریز کرده و درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را از محل این وجوه به مدیر ارایه دهد تا واحدهای سرمایه گذاری به تعداد





اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

متناسب با وجوه پرداخت شده، براساس رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به نام ضامن صادر گردد.

تبصره: در محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری برای ضامن صرفاً در اجرای این ماده، هزینه های خرید اوراق بهادار منظور نمی شود.

ماده ۲۱:

کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در امیدنامه پیش بینی شده است.

حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:

ماده ۲۲:

در تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود:

الف) متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت ها نمی توانند مالک واحدهای سرمایه گذاری صندوق باشند.

ب) مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۵ درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک باشد. سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق در تملک مدیر تا ۲۰٪ حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری یا ۱۰٪ تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران هر کدام بیشتر باشد، است. واحدهای سرمایه گذاری در مالکیت مدیر می تواند عادی یا ممتاز باشد.

ج) مؤسسان می توانند جمعاً حداکثر تا ۱۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق را

مالک شوند.

کتاب شاور سرمایه گذاری معیار

سهامی خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



گزارش کارگزاری بانک تجارت





اساسنامه صندوق سرمايه گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

د) به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن هر سرمايه گذار می تواند حداکثر ۵٪ حداکثر واحد سرمايه گذاري را مالک شود.

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

تبصره ۲: در صورتی که مدیر جزو مؤسسان باشد، می تواند از نصابهای مذکور در بندهای (ب) یا (ج) هر کدام بیشتر باشد، استفاده نماید.

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

تبصره ۴: در صورتی که با اصلاح اساسنامه یا امیدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري صندوق افزایش یابد، مدیر موظف است متناسباً واحدهای سرمايه گذاري خود را افزایش دهد.

تبصره ۵: حداقل واحدهای سرمايه گذاري که براساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد متولی تودیع می شود. ابطال یا آزادسازی این واحدهای سرمايه گذاري پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفصاحساب دوره مأموریت مدیر است. مدیر یاد شده می تواند با تودیع ضمانت نامه ای معادل مبلغ ریالی ابطال واحدهای سرمايه گذاري موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به ابطال یا انتقال واحدهای سرمايه گذاري خود اقدام نماید.

شاور سرمايه گذاري معيار

سامی خاص
تعداد ثبت ۴۰۷۳۷۹



گزارش کارگزاری بانک تجارت





اساسنامه صندوق سرمايه گذاري کارگزاری بانک تجارت- (در سهام و در اندازه کوچک)

ماده ۲۳:

چنانچه در اثر ابطال واحدهای سرمايه گذاري، تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران ظرف ده روز کاری متوالی در پایان هر روز به کمتر از حداقل تعیین شده در اميدنامه برسد، مدير بايد بلافاصله موضوع را به سبا اطلاع دهد و ظرف ۱۰ روز نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق جهت تصمیم گیری در خصوص انحلال یا ادامه فعالیت صندوق اقدام کند.

حسابهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافتها و پرداختها:

ماده ۲۴:

به تشخیص مدير و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حسابهای بانکی به نام صندوق یا مدير افتتاح می شود. کلیه دریافتها و پرداختهای صندوق شامل وجوه حاصل از پذیرهنویسی اولیه و صدور واحدهای سرمايه گذاري پس از پذیرهنویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمايه گذاري و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپردههای بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمايه گذاران، و پرداخت هزینههای مربوط به صندوق، منحصرأ از طریق این حساب یا حسابها انجام می پذیرد.

ماده ۲۵:

کلیه پرداختهای صندوق از حساب یا حسابهای بانکی صندوق موضوع ماده (۲۴)، به دستور مدير صورت می پذیرد و مدير بايد قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی مدير در مورد پرداختها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد پرداختهای موضوع ماده (۱۴) مدير بايد کنترل نماید که:

شرکت مشاور سرمايه گذاري معيار
سپاهي خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



موارد زیر خواهد بود:





اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

(۱) فهرست اشخاصی که برای اخذ سود تعیین شده، براساس اطلاعات و مدارک موجود

منطبق با فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق است.

(۲) مبالغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه گذاری به طور

صحیح محاسبه شده است.

(۳) کلیه این پرداختها صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذاران واریز می شود.

ب) در مورد پرداخت به سرمایه گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، مدیر باید کنترل نماید که:

(۱) سرمایه گذار قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارایه داده باشد؛

(۲) واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛

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

(۴) مبلغ پرداختی صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذار واریز شود.

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

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

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

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

د) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه های صندوق، مدیر باید کنترل نماید که:

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

(۲) این پرداختها به حساب های بانکی اشخاص مربوطه صورت می پذیرد.





اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت- (در سهام و در اندازه کوچک)

هـ) در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته نشده است، مدیر باید کنترل کند که:

(۱) مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آنها 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 می‌شود.

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

ترکیب دارایی‌های صندوق:

ماده ۲۶:

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، ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری، اقدامات لازم را برای رعایت

این نصاب‌ها، را انجام دهد.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

سامی خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶





اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:

ماده ۲۷:

کل درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها، جزو دارایی های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق بکار گرفته می شود.

مجمع صندوق:

ماده ۲۸:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد، و دارای اختیارات زیر است:

- ۱- تعیین مدیر، متولی و ضامن صندوق با تأیید سبأ؛
- ۲- تغییر مدیر، متولی و ضامن صندوق به شرط تعیین جانشین آنها با تأیید سبأ؛
- 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 سبأ؛
- ۵- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛
- ۶- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق؛
- ۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۸- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت و

عملکرد صندوق؛

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



شرکت کارگزاری بانک تجارت



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

۱۰- تصویب هزینه های تأسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق.

ماده ۲۹:

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

۱- مدیر صندوق؛

۲- متولی صندوق؛

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

۴- ضامن بر اساس تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه؛

۵- سبأ.

■ تبصره: محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت ۶

لغایت ۲۲، توسط دعوت کننده تعیین می شود.

ماده ۳۰:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنها حق حضور در جلسه

مجمع صندوق را دارند. مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت کننده

است. دعوت کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأیید

دعوت کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می گیرد.

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

سامی خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



دفترت کارگزاری بانک تجارت





اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

ماده ۳۱:

رئيس مجمع صندوق با اکثریت نسبی آرا از بين دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رئيس مجمع وظیفه اداره جلسه مجمع صندوق را به عهده دارد. نمایندگان متولی و سبا ناظران مجمع صندوق خواهند بود و در غیاب هر یک از آنها، مجمع جایگزین ناظر را انتخاب می‌کند.

ماده ۳۲:

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

ماده ۳۳:

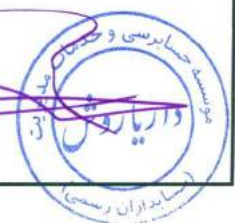
دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز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

■ تبصره: در صورتی که دعوت‌کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سبا را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است.



۲۲
شرکت شاور سرمايه‌گذاري معيار

سامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶





اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

ماده ۳۴:

در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند؛ مشروط بر اینکه دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز حداقل ۵ درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق را دارا باشد.

ماده ۳۵:

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 سه نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به سبأ، 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 امیدنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سبأ به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزئیات آن را به تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند، و به تشخیص سبأ در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.

■ تبصره ۳: سبأ در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبول سمت مجدد مدیر، متولی، ضامن و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را

دریافت کرده باشد.

کمیته مشاور سرمایه‌گذاری معیار

سای خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶





اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

ماده ۳۶:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، متولی، ضامن و حسابرس پس از ثبت نزد سبای بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سبای و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق قابل اجرا است.

ماده ۳۷:

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 اعلامیه پذیره نویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و ظرف مدت پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

مدیر صندوق:

ماده ۳۸:

مدیر صندوق، به تأیید سبای 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 سبای، متولی، ضامن و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال کند.

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

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 در قبال 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 سبا ثبت شده و 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 ۳۹:

مدیر حداقل یک نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را به عنوان «مدیر سرمایه‌گذاری یا 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؛

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶





اساسنامه صندوق سرمايه گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

۲- تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوه تعیین

قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمايه گذاري مصوب سبا، به منظور

محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی های هر واحد سرمايه گذاري صندوق

مطابق مفاد اساسنامه؛

۳- سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق.

■ تبصره ۱: تصمیم گیری گروه مدیران سرمايه گذاري با اکثریت آراء صورت می پذیرد.

■ تبصره ۲: گروه مدیران سرمايه گذاري می تواند اختیار تصمیم گیری در مورد خرید،

فروش یا حفظ مالکیت دارایی های صندوق را به هر یک از اعضای خود واگذار نماید؛

مشروط به اینکه روش تصمیم گیری 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 سرمايه گذاري خواهد بود. تفویض اختیارات گروه مدیران

سرمايه گذاري به غیر از آنچه در این تبصره قید شده، امکان پذیر نمی باشد.

■ تبصره ۳: مدیر صندوق می تواند در هر زمان مدیر سرمايه گذاري یا هر یک از اعضای

گروه مدیران سرمايه گذاري را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه هم زمان فرد

واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

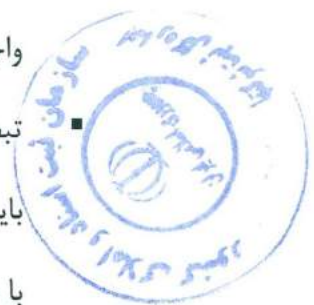
■ تبصره ۴: مدیر سرمايه گذاري یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمايه گذاري می -

بایستی 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 و با موافقت سبا، مدیر سرمايه گذاري یا هر یک از اعضای گروه مدیران

سرمايه گذاري می توانند دارای گواهینامه تحلیل گری بازار سرمايه با حداقل ۳ سال





اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري کارگزاری بانک تجارت- (در سهام و در اندازه کوچک)

سابقه کار مرتبط يا گواهينامه اصول بازار سرمايه با حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط باشند و صلاحيت ايشان به تأييد سبا برسد.

تبصره ۵: مدير موظف است بلافاصله پس از انتصاب مدير سرمايه‌گذاري يا هر يك از اعضای گروه مديران سرمايه‌گذاري، نام و مشخصات وی به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط وی را برای سبا، متولی و ضامن ارسال کند.

تبصره ۶: مدير سرمايه‌گذاري، گروه مديران سرمايه‌گذاري يا عضو مجاز اين گروه، نمی‌تواند قبل از اجرا يا ملغی کردن دستور خرید يك ورقه بهادار معين برای صندوق، دستور فروش همان ورقه بهادار را با قيمت يکسان برای صندوق صادر کند و بالعکس.

تبصره ۷: افشای تصميمات مدير سرمايه‌گذاري يا گروه مديران سرمايه‌گذاري يا عضو مجاز اين گروه در مورد خرید، فروش يا حفظ مالکيت اوراق بهادار به نام صندوق پيش از انتشار اولين گزارش مالی صندوق پس از اخذ اين تصميمات، مجاز نيست مگر آنکه افشای اين اطلاعات به موجب ساير مقررات مجاز شناخته شده باشد.

تبصره ۸: در صورت حجر، محروميت از حقوق اجتماعي، فوت، استعفاء يا سلب صلاحيت مدير سرمايه‌گذاري يا هر يك از اعضای گروه مديران سرمايه‌گذاري، مدير موظف است فرد جايگزين را ظرف يك هفته تعيين و معرفی نماید.

ماده ۴۰:

علاوه بر آنچه در ساير مواد اين اساسنامه ذکر شده، وظايف و مسئوليت‌های مدير به قرار زير

است:



شرکت مشاور سرمايه‌گذاري معيار

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



شرکت کارگزاری بانک تجارت

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت- (در سهام و در اندازه کوچک)

- ۱- اختصاص حداقل ۲۰ مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق؛
- ۲- انجام مراحل اجرایی صندوق از جمله پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه؛
- ۳- ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادره و ابطال شده و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک وی؛
- ۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها و اطلاع موضوع به متولی، ضامن و حسابرس؛
- ۵- تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خرید و فروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛
- ۶- اطلاع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن؛
- ۷- جمع آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبت مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول و رویه های حسابداری و تهیه گزارش های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛
- ۸- معرفی مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری و تعیین نحوه جبران خدمات آنها که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا عملکرد صندوق باشد؛
- ۹- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه گذاران؛
- ۱۰- تهیه نرم افزارها و سخت افزارهای لازم و بکارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛





اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

۱۱- انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت

لزوم؛

۱۲- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع

قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۱۳- 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 آیین نامه

دیوان عدالت اداری.

■ تبصره ۱: کلیه اعمال و اقدامات مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران

سرمایه گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان 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

نسباً ارسال کند.

■ تبصره ۳: مدیر صندوق باید مدارک مثبت 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



شرکت کارگزاری بانک تجارت

گفت مشاور سرمایه گذاری معیار ۲۹

سامی خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶





اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

مدیر به مدیر جدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق بر عهده آخرین مدیر آن خواهد بود.

- تبصره ۴: مدیر باید برای اجرای بند ۹ این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در تارنمای صندوق باید امکان طرح سؤالات و دریافت پاسخ آنها برای سرمایه گذاران، وجود داشته باشد.
- تبصره ۵: مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان پذیر است.

متولی صندوق:

ماده ۴۱:

متولی صندوق، به تأیید سبا و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و از این پس در این اساسنامه متولی نامیده می شود.

- تبصره ۱: متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه صندوق بپذیرد و برای سبا، مدیر و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی که جانشین متولی براساس اساسنامه تعیین شود، وی موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی های 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 سبا ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.



شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار ۳۰

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶





اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

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 ۴۲:

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

۱- تعیین و معرفی یک نفر از 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 و ضامن به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق؛

۵- بررسی و حصول اطمینان از آرائه به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛

۶- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛

۷- طرح موارد تخلف مدیر، ضامن و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه

نزد سبا و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سای خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



شرکت کارگزاری بانک تجارت





اساسنامه صندوق سرمايه گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

۸- طرح موارد تخلف مدیر، ضامن و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی

که تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛

۹- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع مالیات‌های قانونی.

■ تبصره ۱: در اجرای بندهای ۷ و ۸ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل

سرمايه‌گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمايه‌گذاران

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، دادرها، 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 این گونه 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 سرمايه‌گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمايه‌گذاری ملزم‌اند در

این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

ضامن:

ماده ۴۳:

ضامن صندوق، به تأیید سبا و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق

انتخاب می‌شود. ضامن باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق



۳۲

شرکت مشاور سرمايه‌گذاری معیار

سامی خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶





اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

اساسنامه و اميدنامه بپذيرد و برای سبا، مدير، متولی و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد.

■ تبصره ۱: پس از انتخاب ضامن و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدير در اميدنامه صندوق قيد و ظرف یک هفته برای ثبت به سبا ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

■ تبصره ۲: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای ضامن، مدير موظف است بلافاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین ضامن جانشین، اقدام نماید. قبول استعفای ضامن منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.

■ تبصره ۳: در صورتی که مجمع صندوق ظرف ۱۵ روز کاری پس از استعفای ضامن، توسط مدير دعوت نشود، ضامن می‌تواند رأساً و با رعایت تشریفات مذکور در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع صندوق اقدام و موضوع استعفای خود را در دستور کار این مجمع قرار دهد.

■ تبصره ۴: در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای ضامن براساس تبصره ۲ یا ۳ این ماده دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت، تشکیل نشود یا نتواند ضامن جایگزین را تعیین نماید، آن‌گاه ضامن ظرف مهلت ۲۰ روز پس از اتمام ضرب‌الاجل فوق می‌تواند صندوق را منحل کند. در این صورت تصفیة صندوق براساس اساسنامه صورت می‌پذیرد و ضامن باید تا تصفیة کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.





اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

ماده ۴۴:

علاوه بر مسئولیت های ضامن که در دیگر مواد اساسنامه آمده است، مسئولیت های ضامن به قرار زیر است:

- ۱- پرداخت مبالغ تعیین شده طبق ماده ۲۰ این اساسنامه؛
- ۲- پرداخت نقدی به صندوق در قبال دریافت تمامی دارایی های صندوق پس از دوره اولیه تصفیه به مبلغی که در محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان این دوره بکار رفته است.

حسابرس:

ماده ۴۵:

حسابرس صندوق توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان پیشنهاد به تصویب مجمع صندوق می رسد. حق الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می رسد. مدت مأموریت حسابرس را مجمع صندوق تعیین می کند.

- 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 سبأ، 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





اساسنامه صندوق سرمايه گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافاصله از

حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به سبا 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 سبا ثبت شده و 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 براساس 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 ۴۶:

وظایف و مسئولیت‌های حسابرس به قرار زیر است:

۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در

اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حل‌های

پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛



گهرت کارگزاری بانک تجارت

۳۵

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶





اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

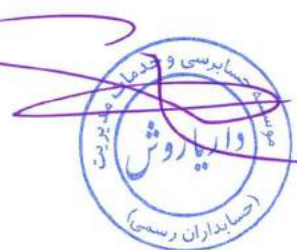
۲- بررسی به منظور حصول اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛

۳- بررسی کلیه گزارش‌ها، صورت‌های مالی و اطلاعاتی که مدیر طبق اساسنامه موظف است در رابطه با عملکرد یا وضعیت صندوق یا خالص ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تهیه کند و حسب مورد به سرمایه‌گذاران، مجمع صندوق، سبأ، متولی یا ضامن ارایه دهد یا منتشر نماید و اظهار نظر در خصوص آنها به استثنای گزارش‌های سه ماهه و نه ماهه موضوع بند ۷ ماده ۵۴؛

۴- نظارت بر کلیه عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این که وقایع مالی صندوق به طور کامل و به روش صحیح در حساب‌های صندوق ثبت می‌شود و کلیه مدارک و مستندات مربوطه جمع‌آوری و به روش صحیح نگهداری می‌شود؛

۵- اظهارنظر در خصوص محاسبات خالص ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در گزارش‌های دوره‌ای خود.

تبصره: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به‌خصوص 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.



۳۶

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

ماده ۴۷:

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 اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.

کارگزاران صندوق:

ماده ۴۸:

مدیر از بین کارگزارانی که مجوز کارگزاری از سبّا دریافت کرده اند، یک یا چند کارگزار را به عنوان کارگزاران صندوق انتخاب می کند. کارگزار صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن مسئولیت ها و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و به سبّا، متولی، مدیر و حسابرِس ارایه دهد.

تبصره ۱: مدیر می تواند هر یک از کارگزاران صندوق را عزل نماید مشروط به آن که صندوق در هر زمان حداقل یک کارگزار داشته باشد.

تبصره ۲: حق الزحمه و کارمزد کارگزار صندوق بر اساس قرارداد بین آن و صندوق و با رعایت سقف نرخ های مصوب سبّا از محل دارایی های صندوق پرداخت می شود.

تبصره ۳: با رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه، مدیر و کارگزار صندوق می توانند شخصیت حقوقی واحدی داشته باشند یا از اشخاص وابسته به یکدیگر محسوب شوند.



۳۷

شرکت کارگزاری بانک تجارت

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سهامی خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

ماده ۴۹

علاوه بر مسئولیت‌های کارگزار صندوق که در دیگر مفاد اساسنامه آمده است، وظایف و مسئولیت‌های کارگزار صندوق به قرار زیر است:

۱- اجرای دستورات مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو منتخب این

گروه در زمینه خرید و فروش اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مقررات؛

۲- نگهداری گواهی‌های نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و تسلیم آنها

صرفاً به کارگزار دیگر صندوق به دستور مدیر؛

۳- تسلیم اوراق بهادار با نام پذیرفته نشده در بورس که به نام صندوق خریداری کرده

است به مدیر؛

۴- تسلیم اوراق بهادار بی‌نام صندوق به بانک تعیین شده توسط مدیر؛

۵- واریز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانکی صندوق به دستور مدیر؛

۶- ارائه اطلاعات مربوط به معاملات اوراق بهادار صندوق به مدیر، متولی و حسابرس به

درخواست آنها؛

۷- رعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به حرفه کارگزاری؛

۸- افتتاح یک حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت کلیه عملیات مالی

صندوق که از طریق کارگزاری صورت می‌گیرد در این حساب؛

۹- استفاده از ایستگاه معاملاتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام

معاملات صندوق.



پشت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

سامی خاص

شماره ثبت ۲۰۷۳۷۶



۳۸

شرکت کارگزاری بانک تجارت



تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:

ماده ۵۰:

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 کارگزار صندوق ارایه 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 احتمالی و واریز به حساب صندوق پیگیری کند.

ماده ۵۱:

مدیر صندوق 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.



گروه مشاور سرمایه‌گذاری معیار
سامی‌ناقص
۴۰۷۳۷۶



گروه مشاور سرمایه‌گذاری معیار

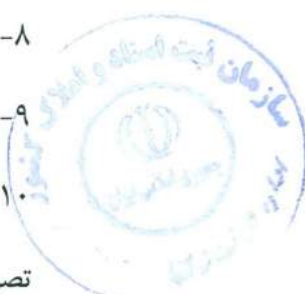


هزینه‌های صندوق:

ماده ۵۲:

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارتند از:

- ۱- کارمزد مدیر، متولی و ضامن 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 تعلق می‌گیرد؛
- ۴- مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛
- ۵- هزینه‌های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛
- ۶- کارمزد یا حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛
- ۷- هزینه‌های مالی تسهیلات 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؛



شرکت کارگزاری بانک تجارت

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
سامی خاص
شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)



۱۲- هزینه مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون یا قوانین مربوطه.

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 و ضامن 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 خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.

تبصره ۳: کارمزد مدیر، متولی و ضامن صندوق هر سه ماه یکبار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقی‌مانده در پایان هر سال مالی پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارایه 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 ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.



شکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
سامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶





اطلاع‌رسانی:

ماده ۵۳:

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. نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۵۴:

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 سبأ؛

۲- اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش به طور روزانه، بازدهی صندوق در یک سال، سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تأسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران و به روز رسانی آن در پایان هر هفته؛

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



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
سامی خاص
۴۰۷۳۷۶



۴۲

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



۴- خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمايه‌گذاري در پايان هر روز

تا ساعت ۱۸ آن روز؛

۵- خالص ارزش آماری هر واحد سرمايه‌گذاري در پايان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۸

همان روز که براساس تبصره (۲) اين ماده محاسبه می‌شود و تفاوت مبلغی و درصدی

آن با خالص ارزش روز هر واحد سرمايه‌گذاري در پايان همان روز؛

۶- تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع

فعالیت صندوق تا پايان آن روز و تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري نزد سرمايه‌گذاران در

پايان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۸ هر روز؛

۷- گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه

و سالانه، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پايان هر دوره؛

۸- کلیه گزارش‌هایی که به تشخیص سبأ تهیه و ارایه آنها ضروری باشد.

تبصره ۱: برای اطلاع رسانی بازدهی صندوق، لازم است بازدهی دوره‌های کمتر از

یک سال، تبدیل به بازدهی سالانه شود. برای محاسبه درصد بازدهی سالانه دوره‌های کمتر از

یک سال از فرمول زیر استفاده می‌شود:

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

که در آن:

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



اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)



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 سرمايه‌گذاري مشابه خالص ارزش روز هر واحد سرمايه‌گذاري است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت‌های پایانی اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی‌شوند.

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

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 ارایه 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 سرمايه‌گذاران باشد.

پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:

ماده ۵۵:

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد:



شرکت شاور سرمايه‌گذاري معيار

سامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري کارگزاری بانک تجارت- (در سهام و در اندازه کوچک)

الف) در پایان دوره فعالیت صندوق؛

ب) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سبا؛

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؛

ه) به تصمیم ضامن براساس تبصره ۴ ماده ۴۳؛

و) به تقاضای هر ذی‌نفع و تأیید سبا 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 ۵۶:

در صورتی که تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده ۵۷ به تصویب سبا 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 (و) ماده ۵۵ 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 می‌پذیرد:

۱- صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر متوقف می‌شود.

۲- مدیر تلاش می‌کند که دارایی‌ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه

تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند.



بانک تجارت

۴۵

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مهیا
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶





۳- خرید دارایی به نام صندوق و فروش دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق متوقف می‌شود.

۴- در روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، متولی و ضامن می‌پردازد. در صورتی که قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی‌ها کفایت نکند، تفاوت توسط ضامن تأمین خواهد شد و ضامن معادل مبالغ پرداختی در حساب‌های صندوق بستانکار می‌شود.

۵- در صورتی که کل دارایی‌های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، مدیر موظف است ظرف ۵ روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، گزارشی از دارایی‌ها تهیه کرده و برای ضامن، متولی و حسابرس ارسال کند. در این گزارش حداقل باید اطلاعات زیر درج گردد:

الف) در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، کارگزار مربوطه و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی که در محاسبه خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بکار رفته است بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، کارمزدها و مالیات فروش؛

ب) در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به کار رفته هر یک از این مطالبات در محاسبه خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در

پایان دوره اولیه تصفیه صندوق؛



اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)



ج) در مورد سایر دارایی‌ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبه خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، کارمزدها و مالیات فروش.

۶- مدیر موظف است ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید.

۷- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش موضوع بندهای ۵ و ۶ به مدیر، متولی، ضامن و سبا ارایه دهد.

۸- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی صندوق موضوع بند ۶ و گزارش موضوع بند ۵، اظهارنظر مقبول ارایه 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 ظرف ۲ روز کاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق را به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز نماید. در صورتی که وجوه نقد صندوق برای انجام این پرداخت کافی نباشد، مابه‌التفاوت باید قبلاً توسط ضامن به حساب مذکور پرداخت شود. مدیر باید اطلاعات لازم را برای انجام این پرداخت، ظرف یک روز کاری قبل از مهلت فوق به ضامن ارایه دهد. ضامن معادل مبالغ پرداختی طی این بند در حساب‌های صندوق بستانکار خواهد شد.





اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

۹- پس از اجرای مرحله مذکور در 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 اجرای مرحله مذکور در بند ۸، به استثنای بدهی صندوق به ضامن باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می‌شود و در صورتی که وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کافی نباشد، ضامن متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی‌های صندوق بابت مطالبات ضامن و مابه‌ازای خدمات آن با نظارت متولی به مالکیت ضامن درمی‌آید.

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 سبا ارسال می‌شود.

ماده ۵۷:

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 سبا ارایه دهد. در صورت موافقت سبا، دوره فعالیت صندوق تمدید شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، متولی، ضامن و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت‌ها را بپذیرند. در صورت موافقت سبا با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرمایه‌گذارانی که قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق





اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

نسبت به ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و اميدنامه جديد رفتار خواهد شد.

مرجع رسيدگی به تخلفات و اختلافات:

ماده ۵۸:

سبا مرجع رسيدگی به کليه تخلفات مدير، ضامن، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق است.

ماده ۵۹:

هرگونه اختلاف بين مدير، ضامن، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق با يکديگر و با سرمايه‌گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می‌شود و هرگونه اختلاف بين صندوق با ساير اشخاص ذيربط که ناشی از فعاليت حرفه‌ای آنها باشد، مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس اين ماده رسيدگی می‌شود.



در صورتی که مدير، حسابرس، متولی یا ضامن در انجام وظايف و مسئوليت‌های خود تقصير، قصور یا تخلف داشته باشند و از اين بابت خسارتي متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.



شرکت مشاور سرمايه‌گذاري معيار

سای خاص

شماره ثبت ۴۳۱۷۶





اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

ماده ۶۱:

مدیر می‌تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداکثر ۵ درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، به نام صندوق تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یک سال) بگیرد. در صورتی که در اثر کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، ارزش مانده تسهیلات دریافتی بیش از ۷ درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برسد، مدیر موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف ۵ درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.

ماده ۶۲:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۶۱ و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از ۱۵ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

ماده ۶۳:

چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه‌گذاران با منافع مدیر، حسابرس، متولی یا ضامن تعارض پیش آید، تأدیه حقوق سرمایه‌گذاران بر تأدیه حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.

ماده ۶۴:

در صورتی که صندوق به حکم مراجع صالح قضایی ورشکسته اعلام شود، این امر تغییری در محدودیت مسئولیت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری اعم از ممتاز و عادی، ایجاد نمی‌کند. در



شاور سرمایه‌گذاری معیار

سامی خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



شرکت کارگزاری بانک تجارت

معتمد

اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)



این صورت مانده مطالبات مدیر، ضامن و متولی صفر تلقی شده و مسئولیت‌ها و تعهدات آنها منحصرأ محدود به مواردی خواهد بود که در مواد دیگر این اساسنامه آمده است.

ماده ۶۵:

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

- ۱- صورت‌جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیرالانتشار و تغییرات آنها؛
 - ۲- صورت‌جلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی؛
 - ۳- تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آنها شامل نمایندگان مدیر، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، متولی و حسابرس؛
 - ۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آنها؛
 - ۵- تعیین محل صندوق و تغییر آن؛
 - ۶- سایر موارد به تشخیص سبا؛
- تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سبا، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه رسمی کشور آگهی شوند.

ماده ۶۶:

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سبا است.

ماده ۶۷:

این اساسنامه در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۶ در ۶۷ ماده، ۶۹ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده است.



۵۱

شاور سرمايه‌گذاري معيار
سامي خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶





اساسنامه صندوق سرمايه گذاري کارگزاری بانک تجارت - (در سهام و در اندازه کوچک)

اسامي و امضاي صاحبان امضاي مجاز ارکان

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	کارگزاری بانک تجارت	مدیر	۳۲/۳۰۷۴۵	۱- احسان مرادی	
				۲- محمدرضا ابرقوئی	
۲	مشاور سرمایه گذاری معیار	متولی	۹۰/۳۲/۹۷۱۷	۱- وداد حسینی	
				۲- سعید جمشیدی فرد	
۳	کارگزاری بانک تجارت	ضامن نقدشوندگی	۳۲/۳۰۷۴۵	۱- احسان مرادی	
				۲- محمدرضا ابرقوئی	
۵	موسسه حسابرسي داریاروش	حسابرس	۹۰/۳۲/۸۰۴۱	شهریار دیلم صالحی	



ت مشاور سرمایه گذاری معیار

سامی خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

