



امیدنامه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

نام: صندوق سرمایه گذاری: شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

شماره ثبت نزد سازمان:

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت های شهرستان :

شماره ویرایش:

تاریخ تصویب امیدنامه در مجمع صندوق:

تاریخ ثبت امیدنامه نزد سازمان:

فتوکپی برابر مدرک ابرازی می باشد
دفتر ۳۰۹ تهران



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

امیدنامه ثبت شده است بر روی مدارک مالی



دفتر تهران
کد پستی ۱۳۷۵

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (قابل معامله)

فهرست

- ۱- مقدمه: ۲
- ۲- اهداف و استراتژی های صندوق: ۲
- ۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق: ۵
- ۴- انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آنها: ۶
- ۵- محل اقامت صندوق: ۷
- ۶- ارکان صندوق: ۷
- ۷- صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری: ۹
- ۸- هزینه های سرمایه گذاری در صندوق: ۱۰
- ۱۰- اطلاع رسانی ۱۳
- ۱۱- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان: ۱۴

فتوکپی برابر مدرک ابرازی می باشد
دفتر ۳۰۹ تهران

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

بیت رایان و شریکین
BAYAT RAYAN & CO.
OFFICIAL ACCOUNTANTS
حسابداران رسمی

شرکت تامین سرمایه ایران
i
(سهامی خاص)

تأسیس ۱۳۷۵
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۲۷
دفتر تهران: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۲۷

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۱- مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (قابل معامله)، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می باشد. اساسنامه و امیدنامه این صندوق به تصویب مجمع صندوق رسیده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه گذاری در صندوق نمی باشد.

این امیدنامه بخش جدایی ناپذیر اساسنامه صندوق محسوب شده و کلیه واژه ها و اصطلاحاتی که در ماده (۱) اساسنامه این صندوق تعریف شده است در این امیدنامه نیز به همان معانی به کار می رود. سرمایه گذار برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در این صندوق باید علاوه بر مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق، گزارش های دوره ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضی از مطالب مهم اساسنامه در امیدنامه تکرار شده است و در صورت برداشت های متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاکم خواهد بود.

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در اوراق بهاداری است که خصوصیات اصلی آن در اساسنامه صندوق و جزئیات آن در این امیدنامه (بند های ۲-۲ و ۳-۲) ذکر شده است.

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شود که تفاوت آنها در اساسنامه و خلاصه ای از آن در بخش ۴ این امیدنامه آمده است. علاقه مندان به سرمایه گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق را خریداری می نمایند. خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری پس از دوره پذیره نویسی اولیه، در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می شود. بازارگردان صندوق، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، به نقدشوندگی واحدهای سرمایه گذاری کمک می کند. به درخواست بازارگردان، واحدهای سرمایه گذاری جدید به نام وی صادر می شود. بازارگردان می تواند درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری که در مالکیت وی می باشد را ارائه دهد. جزئیات مربوط به این امر در رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری پیش بینی شده است.

سرمایه گذاری در این صندوق، بدون ریسک نیست. انواع ریسک های فراوری سرمایه گذاری در این صندوق در بخش ۳ این امیدنامه توضیح داده شده اند.

۲- اهداف و استراتژی های صندوق:

۱-۲- هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص کل، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی های موضوع بند ۳-۲ و با رعایت محدودیت های بند ۴-۲ است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص سی شرکت بزرگ بیشتر باشد. در ضمن هر سبد کارمزد ارکان صندوق در حداقل ممکن در نظر گرفته شده است تا بازدهی صندوق پس از کسر هزینه ها، از متوسط بازدهی کل بورس تهران، انحراف زیادی نداشته باشد.

۲-۲- صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



شرکت مشاور سرمایه گذاری
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

فیروزه آسیا
شرکت سرمایه گذاری
(سهامی عام)

- ۱-۲-۲: سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند؛
- ۲-۲-۲: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند؛
- ۳-۲-۲: اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
- الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
- ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
- ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
- ۴-۲-۲: گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- ۵-۲-۲: هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی است. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز فتوکپی برابر مداری از انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی می شود. دفتر ۲۰۹ تهران

شرح	حدنصاب
۱- سهام و حق تقدم ۳۰ شرکت فهرست شده در لیست شاخص ۳۰ شرکت بزرگ	حداقل ۸۰ درصد
۲- سهام و حق تقدم سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس، بازار اول و دوم فرابورس که شرایط لازم را دارند، وجه نقد، سپرده های بانکی، گواهی سپرده، اوراق مشارکت، و اوراق بهادار با درآمد ثابت	حداکثر ۲۰ درصد

۴-۲- مطابق حدنصاب های موضوع بند ۳-۲، عمده دارایی های صندوق به سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران که در فهرست سی شرکت بزرگ قرار دارند، اختصاص می یابد که به آن سبد صندوق اطلاق می شود. تشکیل و بازنگری سبد صندوق بر اساس رویه ای است که با رعایت اصول زیر توسط مدیر صندوق تنظیم و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت می رسد. مطابق با رویه مذکور حداکثر سرمایه گذاری صندوق در فرابورس ایران برابر با ۵ درصد می باشد.

شماره ثبت ۰۷۳۷۶

مدیریت نظارت و بازرسی

بیت رایان و همکاران رسمی

BAYAT RAYAN & CO

OFFICIAL ACCOUNTANTS

شماره ثبت ۰۷۳۷۶

مدیریت نظارت و بازرسی

بیت رایان و همکاران رسمی

BAYAT RAYAN & CO

OFFICIAL ACCOUNTANTS

شماره ثبت ۰۷۳۷۶

مدیریت نظارت و بازرسی

بیت رایان و همکاران رسمی

BAYAT RAYAN & CO

OFFICIAL ACCOUNTANTS

۲-۵-۱ هدف از تاسیس «صندوق شاخصی ۳۰ شرکت بزرگ» پیروی از شاخص یادشده است. این شاخص برای نشان دادن روند کلی معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران طراحی شده است و سهام ۳۰ شرکت که از میان ۱۰۰ شرکت بزرگ دارای ارزش معاملات بالا انتخاب می‌شود را در بر می‌گیرد. این شاخص، سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم بورس اوراق بهادار تهران را شامل می‌شود؛

۲-۵-۲ انتخاب شرکت‌ها مطابق «ضوابط محاسبه شاخص ۳۰ شرکت بزرگ» انجام می‌شود. این ضوابط می‌تواند توسط شرکت بورس و یا کمیته شاخص مورد بررسی، بازنگری و اصلاح قرار گیرد؛

۲-۵-۳ فهرست ۳۰ شرکت بزرگ، توسط شرکت بورس در دوره های زمانی ۳ ماه یکبار مورد بازبینی قرار می‌گیرد. به دلیل برخی رویه‌های اجرایی، در حال حاضر این بازه زمانی در محدوده ۴ ماه یکبار اعمال می‌گردد. دوره بازبینی سبد سهام این صندوق، مطابق اعلام فهرست جدید ۳۰ شرکت بزرگ توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود. با توجه به اینکه فهرست شرکت‌های مذکور اعلام می‌گردد، لذا به صورت نظری مدیر صندوق هیچ دخل و تصرفی در انتخاب شرکت‌ها در پرتفوی صندوق ندارد؛

۲-۵-۴ ترکیب سهام در صندوق شاخصی، بر اساس استراتژی غیرفعال (passive) اداره می‌شود، لذا ماهیتاً نیازی به بازبینی فعال و روزانه ندارد، بلکه در دوره های اعلام فهرست جدید ۳۰ شرکت بزرگ از طرف شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بازبینی در سهام انتخابی و وزن آنها صورت می‌گیرد. علاوه بر این، در موارد زیر مدیر صندوق اقدام به بازبینی در وزن سهام موجود در صندوق می‌نماید؛

الف- صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق: در مواقعی که وجوه نقد قابل توجه وارد صندوق می‌شود و یا اینکه وجوه نقد قابل توجهی را به منظور تامین مبلغ واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده باید تامین نمود، وزن تمامی شرکت‌های موجود به روزرسانی می‌گردد؛

فتوکی برای مدرک ابرازی می‌باشد

ب- تقسیم سود: فرمول شاخص ۳۰ شرکت به نحوی طراحی شده است که سود نقدی در آن سرمایه‌گذاری مجدد (reinvest) می‌گردد. بنابراین، سودهای نقدی بلافاصله پس از دریافت، سرمایه‌گذاری مجدد خواهند شد؛ البته از تاریخ اعلام سود تا واریز مبالغ نقدی به حساب سرمایه‌گذاران معمولاً وقفه‌ای ایجاد خواهد شد که در طول زمان مذکور سودهای دریافتی به حساب مطالبات صندوق منظور خواهد شد؛

ج- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات: با توجه به اینکه در محاسبه شاخص، پس از افزایش سرمایه، حق تقدم مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد، مدیر صندوق در اسرع وقت نسبت به فروش حق تقدم و خرید سهام مربوطه معادل آن مبلغ اقدام می‌نماید؛



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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار



در ساب بندهای این بخش، برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق بر شمرده شده‌اند.

۳-۵- ریسک نقدشوندگی: پذیرش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و مسئولیت‌ها و وظایفی که بازارگردان صندوق پذیرفته‌است، خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را تسهیل کرده و این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا در هر موقع که تمایل داشته باشند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به قیمت منصفانه، فروخته و تبدیل به نقد نمایند. با این حال، مسئولیت‌های بازارگردان محدود است و امکان تبدیل به نقد کردن واحدهای سرمایه‌گذاری نیز همواره تابع شرایط بازار خواهد بود. از طرف دیگر خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است و ممکن است

شرکت مشاور سرمایه گذاری
سای خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶
این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.

۳-۶- ریسک انحراف بازدهی صندوق از متوسط بازدهی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ: مدیر صندوق تلاش می‌کند تا بازدهی صندوق شاخصی الماس، قبل از کسر هزینه‌ها حداقل معادل متوسط بازدهی شاخص سی شرکت بزرگ بوده و همبستگی بالایی با آن داشته باشد. با این حال موارد زیر می‌تواند موجب انحراف بازدهی صندوق از متوسط بازدهی بورس تهران شود:

۳-۶-۱- بازبینی و اصلاح ترکیب و اوزان صنایع و شرکت‌های عضو سبد صندوق در مقاطع مختلف منجر به ایجاد هزینه معاملات شده و این امر می‌تواند بازدهی صندوق را از متوسط بازدهی ۳۰ شرکت بزرگ کمتر نماید.

۳-۶-۳- عدم امکان معامله سهامی که نماد آن متوقف است یا با صف خرید یا فروش مواجه است می تواند باعث انحراف بازدهی صندوق از بازدهی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ گردد.

۳-۶-۴- تفاوت در نحوه تعدیل سود نقدی سهام در محاسبه شاخص ۳۰ شرکت بزرگ و نحوه تنزیل آن می‌تواند باعث انحراف بازدهی صندوق از بازدهی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ گردد.

۳-۶-۵- چنانچه درخواستهای صدور و ابطال در واحد زمان افزایش چشمگیری داشته باشد، می‌تواند باعث انحراف بازدهی صندوق از بازدهی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ گردد.

۴- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها:

۱-۴- در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه‌گذاری تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار درج می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی از همه لحاظ با یکدیگر یکسان است، به‌جز آنچه که در اساسنامه قید شده، که خلاصه آن در بندهای ۴-۲ و ۴-۳ این امیدنامه درج شده است.

۲-۴- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۶-۲ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، به دیگران واگذار کنند. بازارگردان تعهدی در قبال بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ندارد.

۳-۴- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً از طریق بورس یا بازارخارج از بورس مربوطه و با رعایت مقررات آن، قابل معامله است. بازرگردان در چارچوب مفاد اساسنامه و امیدنامه و بر اساس دستورالعمل بازرگردانی، موظف به بازرگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی است. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر، متولی، بازرگردان و حسابرس) دهد، این تغییرات ۳۰ روز بعد از اعلام، اعمال می‌شود تا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم‌گیری برای ادامه سرمایه‌گذاری یا فروش واحدهای

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

مؤلف: یوسف افشاری

شرکت مظهر سرمایه گذار می معیار

۴-۴- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره‌نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در تارنمای صندوق و همچنین در گزارش‌های دوره‌ای صندوق درج می‌شود.

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی قائم مقام فراهانی کوچه میرزا حسنی پلاک ۱۱ طبقه ۵، تعیین شده است.

تاسیسات صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران
تاسیسات برای مدرک ابرازی می باشد
دفتر ۳۰۹ تهران
کتابخانه صندوق

۶- ارکان صندوق:

۲-۶- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

۳-۶- مدیر: صندوق، شرکت کارگزاری فیروزه آسیا(سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۴ با شماره ثبت ۱۱۷۶۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی پلاک ۱۱ طبقه ۵. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد. این گروه، نقش اساسی در مدیریت دارایی‌های صندوق دارند. به همراه این امیدنامه، مدیر ضمن انتشار مشخصات و سوابق کاری خود، مشخصات و سوابق کاری اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» را نیز انتشار داده است. در صورت تغییر اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» مراتب بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید. وظایف و اختیارات مدیر و «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» در اساسنامه درج شده است.

۶-۴- متولی: متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، بلوار میرداماد، نرسیده به میدان محسنی، خیابان شهید حصار، کوچه چهارم، پلاک ۱، واحد ۸، طبقه ۴. وظیفه اصلی متولی، مدیریت و نگهداری اسناد و مدارک به منظور نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اسناد، امینانه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. حساب‌های بانکی صندوق به پیشنهاد مدیر و

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

معماریات فضایی و نوآوریهای ماه

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (قابل معامله)

تأیید متولی، افتتاح شده و برخی از رویه‌های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایه‌گذاران، باید به تأیید متولی برسند. در ضمن متولی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق و نحوه نگهداری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی‌نام صندوق، نظارت دارد. به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است.

۵-۶- بازارگردان: بازارگردان صندوق شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸ با شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پلاک ۱۷. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارایه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۵ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۱۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آن‌گاه بازارگردان تعهدی برای خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این‌ها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت‌های صندوق را تأمین می‌کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه‌گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می‌کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در این امیدنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید.

۶-۶- حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ مطهری، بین کوه نور و دریای نور، ساختمان سیتیزن، پلاک ۲۲۳. 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 اظهارنظر نماید و راجع به صحت محاسبه ارزش خالص دارایی و قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره‌های معین اظهارنظر نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

۷-۶- کارگزار: برای انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس به نام 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.



فایز آسپا
مدیر کارگزاری

فایز آسپا
مدیر کارگزاری

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای

شرکت شاور سرمایه گذاری معیار
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۴۷۶

۷- صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری:

۷-۱- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آنها کاهش می یابد. پس از دوره پذیرهنویسی اولیه، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی صرفاً به تقاضای بازارگردان و بر اساس مفاد اساسنامه به قیمت های معینی صورت می پذیرد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری موضوع درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری باید مضربی از ۱۰۰.۰۰۰ باشد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه گذاران (مذکور در بخش ۹ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور واحدهای سرمایه گذاری به نام بازارگردان، وی باید مراحل پیش بینی شده طبق "رویه"، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری را طی نماید. قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری به نام بازارگردان معادل آخرین قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری است که قبل از ارائه درخواست صدور، محاسبه شده است.

۷-۲- قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در هر زمان نشان دهنده ارزش خالص دارایی های صندوق (یعنی ارزش دارایی های صندوق در هر زمان منهای بدهی های صندوق) است. در محاسبه ارزش دارایی های صندوق در هر زمان در شرایط عادی، مدیر باید قیمت جاری این واحدهای سرمایه گذاری صرفاً به تقاضا و برای بازارگردان انجام می شود. تعداد واحدهای سرمایه گذاری موضوع درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری، باید مضربی از ۱۰۰.۰۰۰ باشد. در صورتی که بازارگردان درخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق "رویه" صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری طی نماید، معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری باطل شده به حساب بانکی وی طبق "رویه" صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری واریز می شود.

۷-۳- قیمت های صدور واحدهای سرمایه گذاری در هر زمان، کمی بیشتر از ارزش خالص دارایی های صندوق در همان زمان است. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه گذاری، بازارگردان باید هزینه هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه ها به ارزش خالص دارایی های صندوق اضافه می شود تا قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری محاسبه شود.

۷-۴- در طول دوره فعالیت صندوق، واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه قابل معامله است. سرمایه گذاران صندوق در صورت تمایل می توانند تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری خود را در چارچوب مقررات معاملاتی، به واسطه کارگزاران دارای مجوز، از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه به فروش رسانده و سرمایه گذاری خود را نقد کنند. همچنین علاقمندان به سرمایه گذاری در صندوق نیز می توانند در چارچوب مقررات معاملاتی، به واسطه کارگزاران دارای مجوز، اقدام به خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق کنند. بازارگردان صندوق متعهد است در چارچوب مقررات بازارگردانی و مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری صندوق کند.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



شرکت مشاوره سرمایه گذاری معیار

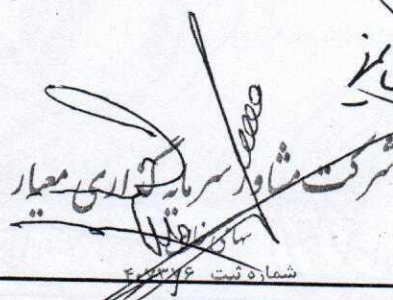
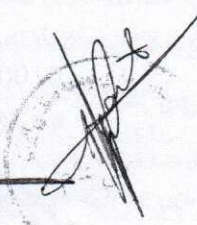
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



۱- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق:

فتوکی برای مدرک ارزی می باشد
دفتر ۳۰۹ تهران

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



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	معادل ۰.۲ درصد وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛*
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است.*
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۱ درصد 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 ۳۹۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

فتوکی برای مهرک ارزی می‌باشد
دفعه ۳۰۹ تهران

توضیحات:

(الف) کارمزد مدیر و بازارگردان 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 بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

(ب) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\left[\frac{0/003}{n \times 365} \right]$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز

قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۴ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها به حدی که ذخیره صندوق به ۰/۴ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود.

این امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

فیروزه آسیا
شرکت کارگزاری



شرکت بزرگ فیروزه
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شماره ثبت ۴۰۷۳

(ج) هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

(ه) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

(ز) مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است

۸-۴- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد.	براساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.
کارمزد ابطال	کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد.	براساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

فتوکی برابر مدرک ارزی می‌باشد
دفتر ۳۰۹ تهران

۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان می‌تواند حداکثر تا ۵۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان به

در تاریخ بهادار و هیئت مدیره

هیئت نظارت بر نهادهای

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

سهامی خاص

شماره ثبت ۲۰۷۲۷۶

۱۰- اطلاع رسانی

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و آرایه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارتست از : www.iranetf.ir

همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه دنیای اقتصاد می باشد که تمامی اطلاعاتها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر می شود.

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت شاخص سرمایه گذاری سی
شماره ثبت ۲۶۰۶۰۷۶
سای خاص

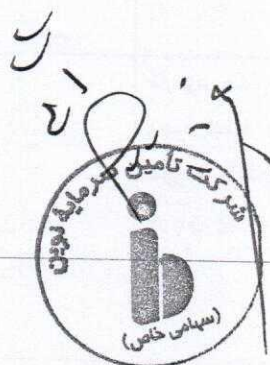


Handwritten signature.

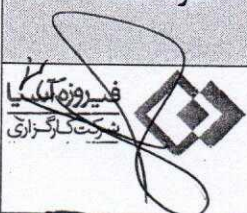
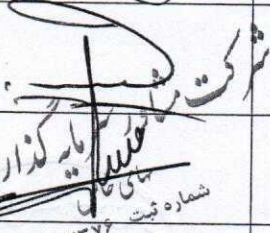
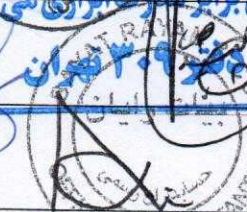
فتوکپی برابر مدرک ابرازی می باشد

فیروزه آسیا
منطقه کارگزاری

دکتر ۳۰۹ تهران



۱۱- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان:

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت کارگزاری فیروزه آسیا	مدیر صندوق	۱۱۷۶۷۷ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۱- علی مشایخی	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	متولی صندوق	۱۹۸۱۹ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱- سعید جمشیدی فرد	
				۲- وداد حسینی	
۳	شرکت تامین سرمایه نوین	بازارگردان	۱۹۸۳۸ ۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۱- غلامرضا زال پور	
				۲- ولی نادی قمی	
۴	موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس	۱۹۱۰ ۱۳۹۲/۰۳/۰۸	۱- علیرضا جم	
				۲- امیرحسین ظهراهی	



این اسامی / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است
شماره ثبت ۰۰۷۳۷۶
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی

فیروزه آسیا
شرکت کارگزاری

