

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

ماده ۱۳

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

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

تبصره ۲: ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق‌یافته دریافت‌نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

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

ماده ۱۴

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

ماده ۱۵

چنانچه در محاسبه ارزش خالص روز واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز که مطابق ماده ۱۳ محاسبه می‌شود، به جای قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آن‌ها در پایان آن روز منظور شود، آنگاه قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان آن روز به دست می‌آید.

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

تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری:

ماده ۱۶

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و پرداخت و دریافت مقادیر این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه‌گذار، مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱: در صورتی که منابع لازم جهت صدور به صورت غیر نقد تأمین شود، در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز انتقال حصبه غیر نقد به علاوه کارمزد صدور ملاک عمل است.

این اساسنامه / امیدنامه بد نامید سازمان بورس
و اوراق بهادار و سیدیه است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تبصره ۲: در صورتی که منابع لازم جهت صدور به صورت نقد تأمین شود، در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به‌علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل است.

تبصره ۳: مدیر ثبت موظف است به درخواست مدیر از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید عادی نوع چهارم خودداری نماید.

تبصره ۴: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیرهنویسی یا شروع دوره‌های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود، ادامه دارد.

ماده ۱۷

کارفرما موظف است پس از واریز مبلغ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، عادی نوع دوم و عادی نوع سوم، درخواست خود را بر اساس فهرست نیروی انسانی مطابق با لیست بیمه خود و مبلغ قابل تخصیص برای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نوع اول، نوع دوم و نوع سوم به ازای هر نیروی انسانی، به مدیر ثبت صندوق ارائه کند.

حصة نقدی جهت صدور واحدهای عادی نوع اول، نوع دوم و نوع سوم، باید از حساب بانکی کارفرما به حساب بانکی صندوق واریز شود. همچنین حصه غیر نقد جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باید صرفاً از کد معاملاتی کارفرما یا اشخاص وابسته به کارفرما با تأیید سازمان به صندوق منتقل شود.

تبصره: باقیمانده مبلغ مربوط به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، نوع دوم و نوع سوم به حساب سرمایه‌گذار عودت داده نمی‌شود و وجوه مربوطه در حساب صندوق به عنوان بدهی نگهداری شده و تا هر زمان که باقیمانده مبالغ به یک واحد سرمایه‌گذاری برسد، واحد سرمایه‌گذاری صادر خواهد شد.

ماده ۱۸

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

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

ماده ۱۹

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، عادی نوع دوم و عادی نوع سوم در هر زمان صرفاً بر اساس درخواست کارفرما قابلیت ابطال دارد. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، عادی نوع دوم و عادی نوع سوم در زمان بازنشستگی، از کارافتادگی کلی، فوت و یا اتمام همکاری کارفرما و نیروی انسانی به شرح زیر قابل ابطال است:

الف - در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی، وفق قوانین و مقررات مرتبط، تمام منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، عادی نوع دوم و عادی نوع سوم به نیروی انسانی پرداخت خواهد شد.

ب - در زمان فوت نیروی انسانی به هر دلیلی، منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، عادی نوع دوم و عادی نوع سوم به ورثه او پرداخت خواهد شد.

این اساسنامه / امید نامه بد نامید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ج- در زمان اتمام همکاری نیروی انسانی و کارفرما به هر دلیلی، منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع سوم به نیروی انسانی پرداخت خواهد شد. صندوق منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول و نوع دوم را بر اساس آنچه در «رویه توافقات» پیش‌بینی شده‌است، بین کارفرما و نیروی انسانی تقسیم خواهد کرد.

تبصره ۱: نیروی انسانی در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی یا قطع همکاری می‌تواند درخواست تبدیل همه یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، نوع دوم و نوع سوم خود به واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع چهارم را به مدیر صندوق ارائه کند.

تبصره ۲: روابط بین کارفرما و نیروی انسانی مطابق «رویه توافقات» است که باید حداقل شامل موارد زیر باشد. رویه مذکور پس از تأیید مدیر صندوق، به سازمان ارسال شده و نزد سازمان نگهداری می‌شود.

۱- سهم نیروی انسانی و کارفرما جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، عادی نوع دوم و عادی نوع سوم

۲- نحوه تخصیص منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول و نوع دوم در زمان اتمام همکاری

۳- نحوه تخصیص منابع حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، عادی نوع دوم و عادی نوع سوم در حین همکاری

۴- اظهار کارفرما مبنی بر رعایت قوانین و مقررات مرتبط و رویه نگهداری شده نزد سازمان در خصوص موارد مرتبط با رابطه همکاری از قبیل از کارافتادگی کلی، بازنشستگی، اتمام همکاری و فوت در ارائه درخواست‌های ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، عادی نوع دوم و عادی نوع سوم؛

۵- تعیین مرجع تفسیر «رویه توافقات» در صورت وجود ابهام.

تبصره ۳: هر کارفرما در حین همکاری با نیروی انسانی می‌تواند در صورت پیش‌بینی در «رویه توافقات» درخواست ابطال را تا سقف ۱۰ درصد از ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، عادی نوع دوم و عادی نوع سوم همان کارفرما در فواصل زمانی ۳۰ روزه به مدیر ارائه کند. وجوه حاصل از ابطال به حساب نیروی انسانی واریز می‌شود.

تبصره ۴: وجه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، نوع دوم و عادی نوع سوم، حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، حسب مورد به حساب بانکی نیروی انسانی یا کارفرما واریز می‌شود.

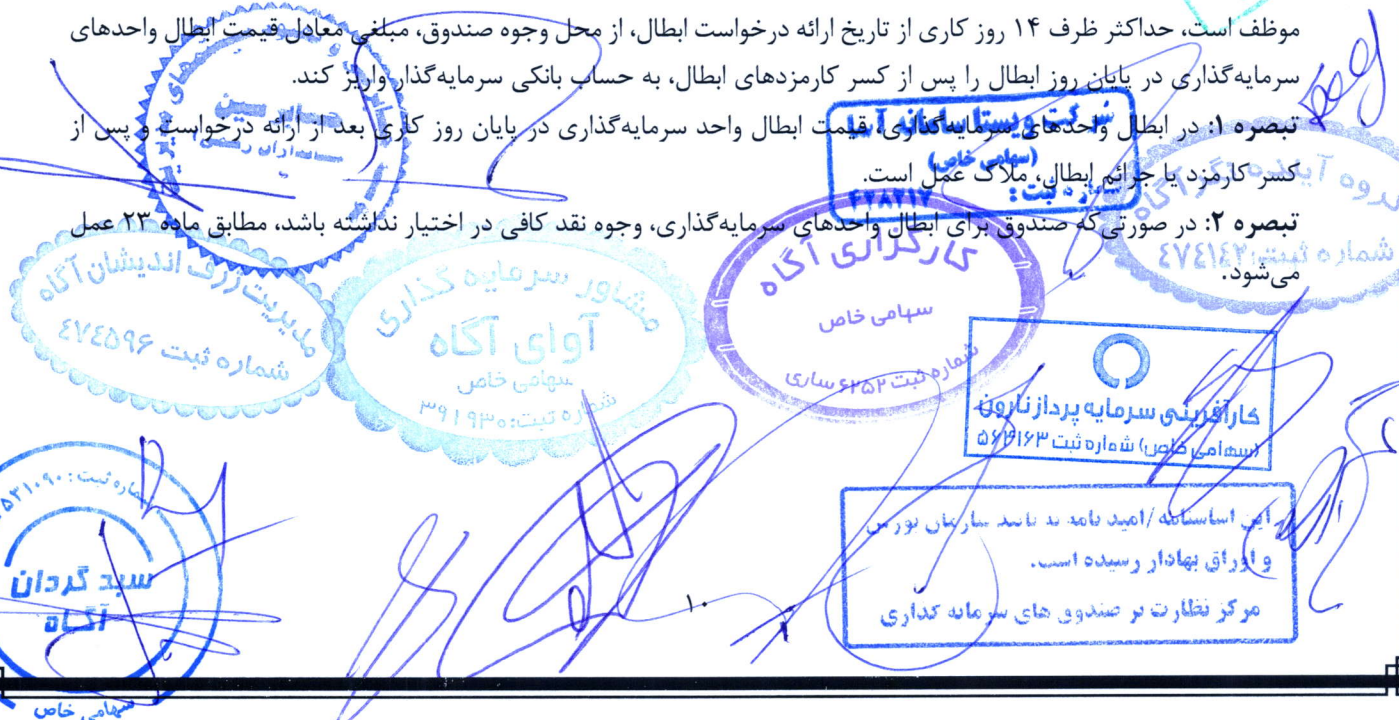
تبصره ۵: واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول و نوع دوم در هر زمان صرفاً بر اساس درخواست کارفرما و تأیید سازمان قابلیت تبدیل به واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع سوم طبق تفصیل نیروی انسانی را دارند

ماده ۲۰

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق «رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری»، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع چهارمی را که دریافت کرده است، در همان روز کاری به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است، حداکثر ظرف ۱۴ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل است.

تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۳ عمل می‌شود.



ماده ۲۱)

کارفرما درخواست ابطال کلیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، نوع دوم و نوع سوم تحت سرمایه‌گذاری خود را صرفاً می‌تواند در قالب انتقال بخشی از اقسام دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی دیگر یا به مالکیت خود ارائه کند. این انتقال منوط به تأیید سازمان است

ماده ۲۲)

در ازای واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال‌شده موضوع ماده ۲۱، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری تحت سرمایه‌گذاری کارفرمای متقاضی ابطال به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از هر یک از اقسام دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق، مطابق رویه اعلام شده از طرف سازمان، به صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی تکمیلی پیشنهادی یا به کارفرمای متقاضی منتقل می‌شود.

ماده ۲۳)

در صورتی که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه‌گذاران مطابق مواد اساسنامه یا پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی‌های صندوق به نقد اقدام کند تا وجوه نقد کافی برای انجام این پرداخت‌ها در حساب‌های بانکی صندوق فراهم شود. مگر در شرایط اضطراری که تبدیل دارایی‌های صندوق به وجه نقد امکان‌پذیر نبوده باشد. مدیر صندوق موظف است شرایط و دلایلی که منجر به عدم تبدیل دارایی‌ها به نقد شده است را طی یک گزارش تشریح کرده و به تأیید متولی برساند. در این حالت مدیر باید بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری، برای تبدیل دارایی‌ها به نقد و انجام پرداخت‌های مورد نظر اقدام کند.

تبصره ۱: در صورتی که فراهم نشدن وجوه نقد به دلیل تقصیر یا قصور مدیر در نقد کردن به موقع دارایی‌های صندوق باشد، روزانه معادل هشت در ده هزار ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده سرمایه‌گذاران که وجوه آن‌ها در موعد مقرر پرداخت نشده است به‌عنوان جبران خسارت عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق در مهلت مقرر، حساب سرمایه‌گذاران بستانکار شده و متناظر با آن حساب مدیر صندوق بدهکار می‌شود. چنانچه میزان خسارت متعلقه به سرمایه‌گذاران پس از تهاثر کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، بیش از ۸۰ درصد ارزش ابطال حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به مدیر صندوق وفق اساسنامه گردد، متولی صندوق ملزم به دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز برای برگزاری مجمع و تصمیم‌گیری در خصوص ادامه تصدی سمت مدیریت صندوق توسط مدیر فعلی و یا انتخاب مدیر جدید می‌باشد. اعمال جریمه عدم نقدشوندگی به مدیر صندوق مانع از ادامه تلاش‌های وی برای تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های صندوق نخواهد بود.

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

ماده ۲۴)

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

ماده ۲۵)

کارفرما در ارائه هر گونه اطلاعات به مدیر از جمله اطلاعات مربوط به صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موظف است.

این اساسنامه / امیدنامه نه‌نفسد سازبان بورس
اوراق بهادار رسیده است
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری