

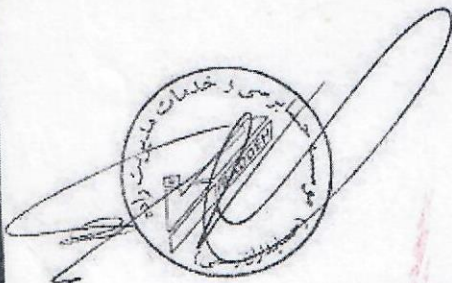
۶
۲۷۳۹۹
ثبت

به نام خدا



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان



شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

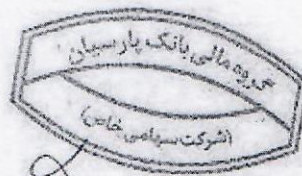
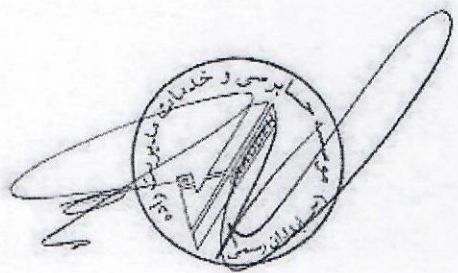


این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار، هیئت مدیره
سازمان بورس و اوراق بهادار

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

فهرست

۱	تعاریف اولیه:
۳	کلیات:
۴	واحدهای سرمایه گذاری:
۵	سرمایه گذاری مؤسسان:
۵	پذیره نویسی اولیه:
۶	خالص ارزش، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه گذاری:
۸	حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:
۹	حسابهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافتها و پرداختها:
۱۰	ترکیب داراییهای صندوق:
۱۰	چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:
۱۰	مجمع صندوق:
۱۳	مدیر صندوق:
۱۵	متولی صندوق:
۱۶	حسابرس:
۱۸	کارگزاران صندوق:
۱۸	تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:
۱۹	هزینههای صندوق:
۲۰	اطلاع رسانی:
۲۱	پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:
۲۳	مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:
۲۳	سایر موارد:
۲۴	اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان:



شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۹۱۲



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

تعاریف اولیه:

ماده ۱:

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

- ۱- قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
- ۲- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید: منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ هجری شمسی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
- ۳- مقررات: منظور کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده و می‌شود.
- ۴- سبا: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار است.
- ۵- بورس تهران: منظور شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و به شماره ثبت ۱۰۴۹۲ نزد سبا است.
- ۶- فرابورس ایران: منظور شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و به شماره ثبت ۱۰۶۱۳ نزد سازمان است.
- ۷- صندوق: منظور صندوق سرمایه‌گذاری مذکور در ماده ۲ است.
- ۸- اساسنامه: منظور اساسنامه صندوق است.
- ۹- امیدنامه: منظور امیدنامه صندوق است که محتویات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر این اساسنامه محسوب می‌شود.
- ۱۰- سرمایه صندوق: متغیر است و در هر زمان برابر جمع ارزش مینای واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.
- ۱۱- سرمایه‌گذار: شخصی است که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادر شده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است یا این که برای تملیک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه اقدام نموده است.
- ۱۲- واحد سرمایه‌گذاری: کوچکترین جزء سرمایه صندوق می‌باشد.
- ۱۳- واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین براساس گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره، در مالکیت سرمایه‌گذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفریق تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده از تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده تا آن زمان، محاسبه می‌شود.
- ۱۴- 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.
- ۱۵- واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده: واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که از زمان شروع پذیرهنویسی تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.
- ۱۶- گواهی سرمایه‌گذاری: اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری در اجرای ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق مطابق این اساسنامه صادر و به سرمایه‌گذار ارائه می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است.

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

سازمان ثبت اسناد و املاک
فرمانروای
شماره ثبت ۱۳۴۳۸

سازمان ثبت اسناد و املاک
فرمانروای
شماره ثبت ۱۳۴۳۸
مدیریت ثبت اسناد و املاک
فرمانروای
شماره ثبت ۱۳۴۳۸

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

- ۱۷- دوره پذیرهنویسی اولیه: مهلتی است که طبق ماده ۹ برای فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق به قیمت مینا و تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است.
- ۱۸- دارایی های صندوق: منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه گذاران بابت پذیرهنویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری و 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 امیدنامه برای صندوق دریافت می شود.
- ۱۹- خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری: ارزشی است به ریال که برای هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز طبق ماده ۱۳ محاسبه می شود.
- ۲۰- قیمت صدور: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه گذاری مطابق ماده ۱۶ محاسبه و برای صدور هر واحد سرمایه گذاری پس از دوره پذیرهنویسی اولیه از سرمایه گذار دریافت می شود.
- ۲۱- قیمت ابطال: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه گذاری مطابق ماده ۱۵ محاسبه شده و در ازای ابطال هر واحد سرمایه گذاری پس از کسر هزینه های ابطال به سرمایه گذار پرداخت می شود.
- ۲۲- خالص ارزش آماری: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه گذاری مطابق تبصره ۲ ماده ۵۲ محاسبه می شود.
- ۲۳- قیمت پایانی: قیمت پایانی هر ورقه بهادار در هر روز عبارت است از:
- الف- در صورتی که ورقه بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد، برابر قیمت پایانی اعلام شده برای آخرین روز کاری تا پایان آن روز توسط بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه؛
- ب- در غیر این صورت، برابر قیمت ورقه بهادار در آخرین معامله تا پایان همان روز.
- ۲۴- ریال: منظور واحد پول جمهوری اسلامی ایران است.
- ۲۵- سال شمسی: منظور سال شمسی است که از ابتدای فروردین ماه شروع و در پایان اسفند ماه خاتمه می یابد.
- ۲۶- فصل: منظور فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال شمسی است.
- ۲۷- ماه: منظور ماه های تقویمی سال شمسی است.
- ۲۸- روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می باشد، به استثنای روزهای پنجشنبه هر هفته و روزهایی که بورس تهران به هر دلیل تعطیل است.
- ۲۹- ساعت: منظور ساعت به وقت تهران است مگر این که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.
- ۳۰- ارکان صندوق: منظور مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل مدیر صندوق، ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس صندوق است.
- ۳۱- مجمع صندوق: جلسه ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می یابد.
- ۳۲- مدیر صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۸، به این سمت انتخاب می شود.
- ۳۳- متولی صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۱، به این سمت انتخاب می شود.
- ۳۴- حسابرس: منظور مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۴۳، به این سمت انتخاب می شود.
- ۳۵- مؤسسه حسابرسی معتمد سبا: منظور مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وب سایت) رسمی سبا، اعلام عمومی شده است.
- ۳۶- کارگزار صندوق: منظور کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سبا است که طبق ماده ۴۶، به این سمت انتخاب می شود.



شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت شرکتی: ۲۳۹۱۳

ارژان
فسراز
۱۳۸۸

Handwritten signature.



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

ماده ۴:

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار یا 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 ۵۵ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای ۲۸ فروردین ماه هر سال تا انتهای ۲۷ فروردین ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و در پایان اولین ۲۷ فروردین ماه خاتمه می یابد. تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها، 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 عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام گراهنی، کوچه هشتم پلاک ۲۴. روزهای کاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی است.

واحدهای سرمایه گذاری:

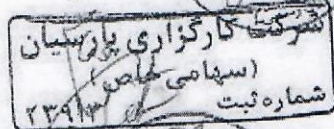
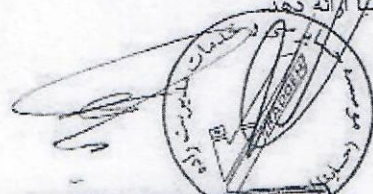
ماده ۷:

ارزش مبتنی 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 آن ها ۱.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، که قبل از شروع دوره پذیره نویسی 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 پذیره نویسی 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.

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.



اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري کارگزاری پارسيان

سرمايه‌گذاري مؤسسان:

ماده ۸:

پيش از شروع دوره پذيرهنويسی اوليه، مؤسس يا مؤسسان بايد تمام واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق را خريداري کرده و معادل ارزش مبنای آنها را نقداً به حساب صندوق در شرف تأسيس و اريز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به سبا ارائه دهند.
تبصره: شروع دوره پذيرهنويسی اوليه منوط به تأييد سبا مبنی بر رعايت اين ماده و تشكيل مجمع صندوق و آرايه مدارک زير به سبا است:

۱- اساسنامه و اميدنامه مصوب مجمع صندوق؛

۲- قبولی سمت توسط مدير، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛

۳- فهرست هويت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز پذيرهنويسی شده توسط آنها؛

۴- تأييديه بانک مبنی بر واريز ارزش مبنای واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز.

پذيرهنويسی اوليه:

ماده ۹:

دوره پذيرهنويسی اوليه پس از تأييد سبا مبنی بر رعايت ماده ۸ توسط مؤسسان تعيين شده و در اعلاميه پذيرهنويسی، درج و اعلام می‌گردد. پذيرهنويسان بايد در هنگام پذيرهنويسی صددرد ارزش مبنای واحدهای سرمايه‌گذاري را که پذيرهنويسی کرده‌اند نقداً به حساب صندوق بپردازند.

تبصره: در صورتی که تا یک روز قبل از پايان دوره پذيرهنويسی اوليه، تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري پذيرهنويسی شده صندوق، کمتر از حداقل تعيين شده در اميدنامه برای تأسيس صندوق باشد، مؤسسان می‌توانند دوره پذيرهنويسی را به مدت مذکور در اعلاميه پذيرهنويسی برای مدت یکبار تمدید کرده و تاريخ و ساعت پايان دوره پذيرهنويسی را مجدداً تعيين نمایند.

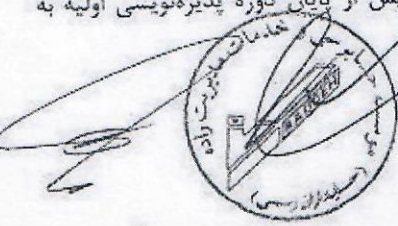
ماده ۱۰:

برای پذيرهنويسی واحدهای سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار بايد به یکی از شعب مراجعه نموده و مراحل پذيرهنويسی را مطابق رويه پذيرهنويسی، صدور و ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري به انجام برساند.

تبصره: فهرست، نشانی و شماره تلفن شعب که در آن عملیات پذيرهنويسی، صدور، ابطال و ساير وظايف مذکور در اين اساسنامه انجام می‌پذيرد، به همراه اسامی نمايندگان مدير در هر شعبه در رويه پذيرهنويسی، صدور و ابطال واحدهای سرمايه‌گذاري درج شده است و بر اساس همین رويه اصلاح می‌شود.

ماده ۱۱:

پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري مطابق اميدنامه پذيرهنويسی گرديد، عملیات پذيرهنويسی متوقف می‌شود. در صورتی که به هر دليل پيش از حداکثر مذکور اقدام به پذيرهنويسی شود، اولويت با کسانی خواهد بود که زودتر وجوه خود را به حساب بانکی مربوطه واريز نموده‌اند. مدير موظف است وجوه مازاد را ظرف حداکثر ۵ روز کاری پس از پايان دوره پذيرهنويسی اوليه به پرداخت کنندگان مسترد کند. هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است.



شرکت کارگزاری پارسيان
(شعبه اختصاصی)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

ماده ۱۲:

حداکثر پنج روز کاری 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 سرمایه گذاری تعیین شده در امیدنامه، پذیرهنویسی شده باشد، آنگاه مدیر نتیجه بررسی را به همراه تأییدیه بانک جهت ثبت صندوق برای سبا ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارایه می دهد.

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

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

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

خالص ارزش، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه گذاری:

ماده ۱۳:

خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی های صندوق در پایان آن روز منهای پدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 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 صندوق های سرمایه گذاری مصوب سبا تعیین می شود.

تبصره ۲: ارزش روز دارایی های 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 دارایی های 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 می شود.

تبصره ۳: برای محاسبه تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان هر روز، تعداد واحدهای ابطال شده تا پایان آن روز از تعداد واحدهای صادر شده تا پایان آن روز کسر می شود.

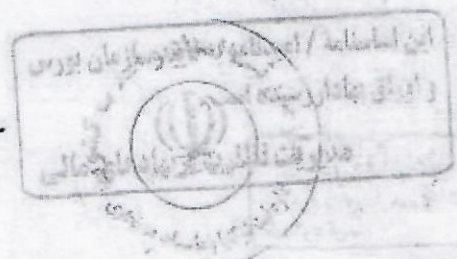
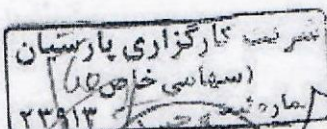
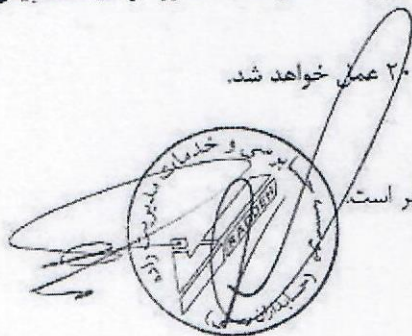
ماده ۱۴:

در صورتی که پرداخت سود به واحدهای سرمایه گذار در نظر باشد، مهال و زمان های 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.



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

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 صندوق های 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 پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره ۲ این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در اساسنامه، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر تا پایان دو روز کاری بعد از ارایه درخواست اقدام کند.

تبصره: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارایه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۸:

گواهی های سرمایه گذاری بانام بوده و نشان دهنده تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری تحت مالکیت سرمایه گذار می باشد. مالک گواهی سرمایه گذاری شخصی است که نام وی تحت عنوان سرمایه گذار بر روی گواهی سرمایه گذاری درج شده است. مالکان گواهی های سرمایه گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود از کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، در خالص دارایی های صندوق سهمینند، ولی حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب این اساسنامه منحصر از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان گواهی های سرمایه گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه گذاری آنها در صندوق است. تبصره: غیرقابل انتقال بودن گواهی های سرمایه گذاری برای واحدهای سرمایه گذاری عادی باید در گواهی قید شود.

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 اساسنامه وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی های صندوق به نقد اقدام کند و وجوه نقد کافی برای انجام این

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کاوگزارى پارسىيان

پرداخت‌ها در حساب‌های بانكى صندوق فراهم شود. مگر در شرايط اضطرارى كه تبديل دارايى‌هاى صندوق به وجه نقد امكان پذير نبوده باشد. مدير صندوق موظف است شرايط و دلايلى كه منجر به عدم تبديل دارايى‌ها به نقد شده است را طى يك گزارش تشريح كرده و به تأييد متولى برساند. در اين حالت مدير بايد بلافاصله پس از رفع شرايط اضطرارى، براى تبديل دارايى‌ها به نقد و انجام پرداخت‌هاى مورد نظر اقدام كند.

تبصره ۱: در صورتى كه فراهم نشدن وجوه نقد به دليل تقصير يا قصور مدير در نقد كردن به موقع دارايى‌هاى صندوق باشد، روزانه معادل هشت در ده هزار ارزش واحدهاى سرمايه‌گذارى ابطال شده سرمايه‌گذاران كه وجوه آن‌ها در موعد مقرر پرداخت نشده است به عنوان جبران خسارت عدم نقدشوندگى دارايى‌هاى صندوق در مهلت مقرر، حساب سرمايه‌گذاران بستانكار شده و متناظر با آن حساب مدير صندوق بدهكار مى‌شود. چنانچه ميزان خسارت متعلقه به سرمايه‌گذاران پس از تهاتر كارمزد مدير در آن فصل و كارمزدهاى پرداخت نشده به وى در فصول قبل، بيش از ۸۰ درصد ارزش ابطال حداقل واحدهاى سرمايه‌گذارى متعلق به مدير صندوق وفق اساسنامه گردد، متولى صندوق ملزم به دعوت از دارندگان واحدهاى سرمايه‌گذارى ممتاز براى برگزارى مجمع و تصميم‌گيرى در خصوص ادامه تصدى سمت مديريت صندوق توسط مدير فعلى و يا انتخاب مدير جديد مى‌باشد. اعمال جريمه عدم نقدشوندگى به مدير صندوق مانع از ادامه تلاش‌هاى وى براى تبديل به نقد نمودن دارايى‌هاى صندوق نخواهد بود.

تبصره ۲: انتخاب مدير جديد صندوق رافع تعهدات مدير صندوق قبلى بابت پرداخت خسارات متعلقه تا روز تغيير مدير نخواهد بود. همچنين از تاريخ تغيير مدير صندوق، به مدت ۶۰ روز محاسبه جرايم (در صورت ادامه وضعيت عدم نقدشوندگى دارايى‌هاى صندوق) متوقف خواهد شد و چنانچه پس از مدت مذکور، مدير صندوق جديد همچنان قادر به تبديل به نقد نمودن دارايى‌هاى صندوق نشده باشد، جرايم مربوطه وفق تبصره قبلى لحاظ خواهد شد.

ماده ۲۱:

كارمزد صدور و ابطال واحدهاى سرمايه‌گذارى در اميدنامه پيش‌بنى شده است.

حداقل و حداكثر ميزان مشاركت در صندوق:

ماده ۲۲:

در تملك واحدهاى سرمايه‌گذارى صندوق بايد موارد زير رعايت شود:

الف) متولى، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدى خود به اين سمت‌ها نمى‌توانند مالك واحدهاى سرمايه‌گذارى صندوق باشند.

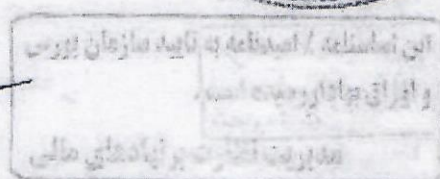
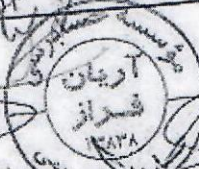
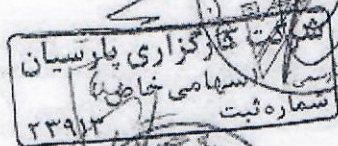
ب) مدير در طول زمان تصدى خود به اين سمت بايد همواره حداقل ۵ درصد ميزان حداقل تعداد واحدهاى سرمايه‌گذارى صندوق را مالك باشد. سقف واحدهاى سرمايه‌گذارى صندوق در تملك مدير تا ۲۰٪ حداقل تعداد واحدهاى سرمايه‌گذارى يا ۱۰٪ تعداد واحدهاى سرمايه‌گذارى نزد سرمايه‌گذاران هر كدام بيشتر باشد، است. واحدهاى سرمايه‌گذارى در مالكييت مدير مى‌تواند عايدى يا ممتاز باشد.

ج) مؤسسان مى‌توانند جمعاً حداكثر تا ۱۰ درصد حداكثر واحدهاى سرمايه‌گذارى صندوق را مالك شوند.

د) به غير از متولى، حسابرس، مدير، اعضاى گروه مديران سرمايه‌گذارى و مؤسسان، هر سرمايه‌گذار در هر زمان بايد حداقل يك واحد سرمايه‌گذارى را مالك باشد.

ر) به غير از مدير و مؤسسان هر سرمايه‌گذار مى‌تواند حداكثر ۵٪ حداكثر واحد سرمايه‌گذارى را مالك شود.

تبصره ۱: در صورتى كه مدير جزو مؤسسان باشد، مى‌تواند از نصاب‌هاى مذكور در بندهاى (ج) و (د) كدام بيشتر باشد، استفاده نمايد.



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

تبصره ۲: در صورتی که با اصلاح اساسنامه یا امیدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق افزایش یابد، مدیر موظف است متناسباً واحدهای سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد.

تبصره ۳: حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری که براساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد متولی تودیع می‌شود. ابطال یا آزادسازی این واحدهای سرمایه‌گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاد حساب دوره مأموریت مدیر است. مدیر یاد شده می‌تواند با تودیع ضمانت‌نامه‌ای معادل مبلغ ریالی ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نماید.

ماده ۲۳:

چنانچه در اثر ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران ظرف ده روز کاری متوالی در پایان هر روز به کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برسد، مدیر باید بلافاصله موضوع را به سبا اطلاع دهد و ظرف ۱۰ روز نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق جهت تصمیم‌گیری در خصوص انحلال یا ادامه فعالیت صندوق اقدام کند.

حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

ماده ۲۴:

به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به نام صندوق یا مدیر افتتاح می‌شود. کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران، و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصرأ از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده ۲۵:

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

الف) در مورد پرداخت‌های موضوع ماده (۱۴) مدیر باید کنترل نماید که:

(۱) فهرست اشخاصی که برای اخذ سود تعیین شده، براساس اطلاعات و مدارک موجود منطبق با فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.

(۲) مبالغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به طور صحیح محاسبه شده است.

(۳) کلیه این پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.

ب) در مورد پرداخت به سرمایه‌گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، مدیر باید کنترل نماید که:

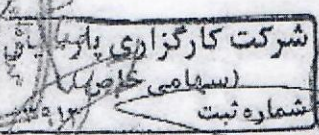
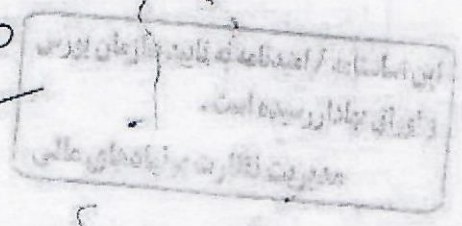
(۱) سرمایه‌گذار قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه داده باشد؛

(۲) واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذار واریز شود.

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



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

- (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 سبا باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد؛
 - (د) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های صندوق، مدیر باید کنترل نماید که:
 - (۱) پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛
 - (۲) این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوطه صورت می‌پذیرد.
 - (ه) 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. در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل مدیر، مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا هر عضو این گروه صورت گرفته باشد، به منزله تخلف از مفاد اساسنامه تلقی می‌شود.

چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:

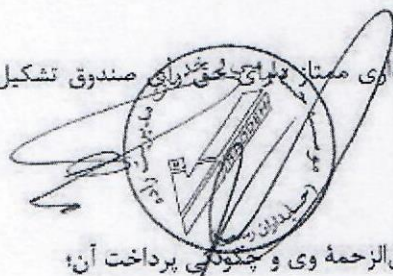
ماده ۲۷:

کل درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، جزو دارایی‌های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق بکار گرفته می‌شود.

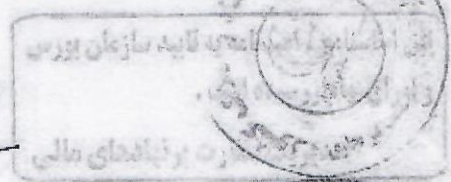
مجمع صندوق:

ماده ۲۸:

- مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز برای تحقق اهداف صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، و دارای اختیارات زیر است:
- ۱- تعیین مدیر و متولی صندوق با تأیید سبا؛
 - ۲- تغییر مدیر و متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آنها با تأیید سبا؛
 - ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛



شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۴۹۳۳۱



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

- ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سبا؛
- ۵- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛
- ۶- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۸- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- 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- سبا.

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.

ماده ۳۱:

رئیس مجمع صندوق با اکثریت نسبی آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر، توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. رئیس 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 می کند.

ماده ۳۲:

رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأی گیری ها نظارت می کنند.

ماده ۳۳:

دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت کننده مجمع

شرکت کارگزاری پارسین
(سرمایه خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
مطابق با نظارت و تأیید مالی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

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 دعوت کننده 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.

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 سبا، 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 سبا 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 سبا در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.

تبصره ۳: سبا در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبول سمت مجدد مدیر، متولی و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده باشد.

ماده ۳۶:

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

ماده ۳۷:

هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. هزینه‌های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در اعلامیه پذیرهنویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت سه سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

مدیر صندوق:

ماده ۳۸:

مدیر صندوق، به تأیید سبأ و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این اساسنامه مدیر نامیده می‌شود.

تبصره ۱: مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سبأ، متولی و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال کند. 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 صرقه 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 سبأ 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؛

۲- تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سبأ، به منظور محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛

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

تبصره ۱: تصمیم‌گیری گروه مدیران سرمایه‌گذاری با اکثریت آراء صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲: گروه مدیران سرمایه‌گذاری می‌تواند اختیار تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق را به هر یک از اعضای خود واگذار نماید؛ مشروط به اینکه روش تصمیم‌گیری 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 سرمایه‌گذاری خواهد بود. تفویض اختیارات گروه مدیران سرمایه‌گذاری به غیر از آنچه در این تبصره قید شده، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

تبصره ۳: مدیر صندوق می‌تواند در هر زمان مدیر سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه هم‌زمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

تبصره ۴: مدیر سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری می‌بایستی دارای گواهینامه مدیریت سبب اوراق بهادار یا گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار با حداقل یک سال سابقه کار مرتبط و از کارکنان تمام وقت مدیر صندوق باشد. در شرایط خاص و با

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

انجمن
سهامی
۱۳۸۸

گروه مدیران سرمایه‌گذاری
شرکت کارگزاری پارسیان
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

موافقت سبا، مدیر سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری می‌توانند دارای گواهینامه تحلیل‌گری بازار سرمایه با حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط یا گواهینامه اصول بازار سرمایه با حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط باشند و صلاحیت ایشان به تأیید سبا برسد.

تبصره ۵: مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب مدیر سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، نام و مشخصات وی به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط وی را برای سبا، متولی ارسال کند.

تبصره ۶: مدیر سرمایه‌گذاری، گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی‌تواند قبل از اجرا یا ملغی کردن دستور خرید یک ورقه بهادار معین برای صندوق، دستور فروش همان ورقه بهادار را با قیمت یکسان برای صندوق صادر کند و بالعکس.

تبصره ۷: افشای تصمیمات مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو مجاز این گروه در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت اوراق بهادار به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق پس از اخذ این تصمیمات، مجاز نیست مگر آنکه افشای این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد.

تبصره ۸: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت مدیر سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

ماده ۴۰:

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

- 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 پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه؛
- ۳- ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره و ابطال‌شده و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی؛
- ۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها و اطلاع موضوع به متولی 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- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول و رویه‌های حسابداری و تهیه گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛
- ۸- معرفی مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری و تعیین نحوه جبران خدمات آنها که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا عملکرد صندوق باشد؛
- ۹- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛
- ۱۰- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و بکارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛
- ۱۱- انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم؛
- ۱۲- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- ۱۳- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوی 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 آیین‌نامه دیوان عدالت اداری؛
- ۱۴- تهیه گزارش دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق به منظور تأمین وجوه لازم برای پرداخت‌های موضوع ماده ۲۰ اساسنامه صندوق و ارائه آن به متولی صندوق.

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

گروه مالی بانک پارسیان
ان شرکت سهامی خاص

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسین

۱۵- دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری که حق شرکت در مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در موقع مقتضی که در مورد تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق باید حداکثر ۱۰ روز کاری پس از اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد مربوطه باشد.

تبصره ۱: کلیه اعمال و اقدامات مدیر، مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان 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 سبای ارسال کند.

تبصره ۳: مدیر صندوق باید مدارک مثبت و قایع 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 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 سرمایه‌گذاران، وجود داشته باشد.

تبصره ۵: مصالحه در دعوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان‌پذیر است.

متولی صندوق:

ماده ۴۱:

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

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

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؛

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

آریان
فصلنامه
۱۳۸۶

مجلس شورای اسلامی
کمیسیون تخصصی بورس و اوراق بهادار
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون تخصصی بورس و اوراق بهادار

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

- ۴- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق؛
 - ۵- بررسی و حصول اطمینان از آرايه به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛
 - ۶- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛
 - ۷- طرح موارد تخلف مدیر و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد سبا و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛
 - ۸- طرح موارد تخلف مدیر 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.
 - ۱۰- بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش مدیر مبنی بر دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق برای پرداخت‌های صندوق؛
 - ۱۱- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح مبالغ جریمه تعلق گرفته به مدیر صندوق که ناشی از قصور مدیر در تأمین نقدینگی مورد نیاز صندوق انجام گرفته است؛
- تبصره ۱: در اجرای بندهای ۷ و ۸ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری ملزم‌اند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

حسابرس:

ماده ۴۳:

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

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 سبا، مدیر، و متولی هرکدام 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 جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را اعلام نموده و نتیجه را به سبا اطلاع دهد.



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

تبصره ۳: پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در اسنادنامه صندوق قید و ظرف یک هفته نزد سبای 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 ۴۴:

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؛

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، سبای، متولی ارائه دهد یا منتشر نماید و اظهار نظر در خصوص آنها به استثنای گزارش‌های سه ماهه و نه ماهه موضوع بند ۷ ماده ۵۲؛

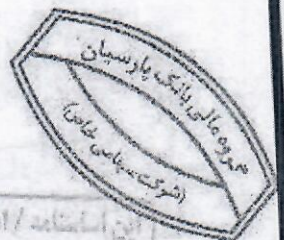
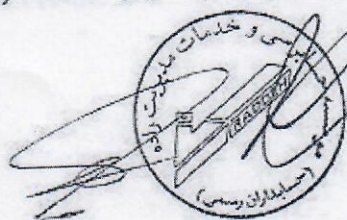
۴- نظارت بر کلیه عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این‌که وقایع مالی صندوق به طور کامل و به روش صحیح در حساب‌های صندوق ثبت می‌شود و کلیه مدارک و مستندات مربوطه جمع‌آوری و به روش صحیح نگهداری می‌شود؛

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.

ماده ۴۵:

مسئولیت حسابرس 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.



شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳



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

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

کارگزاران صندوق:

ماده ۴۶:

مدیر از بین کارگزارانی که مجوز کارگزاری از سبا 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 سبا، متولی، مدیر و حسابرس 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 سبا 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.

ماده ۴۷:

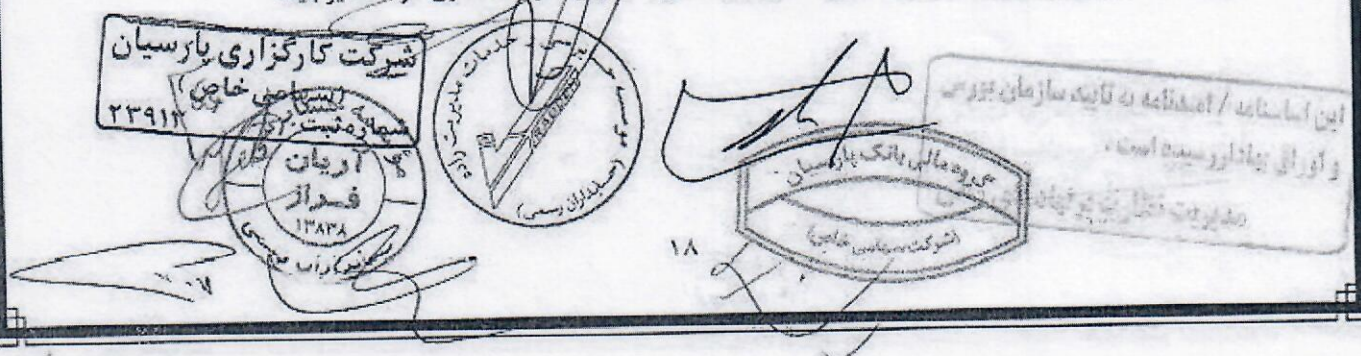
علاوه بر مسئولیت های کارگزار صندوق که در دیگر مفاد اساسنامه آمده است، وظایف و مسئولیت های کارگزار صندوق به قرار زیر است:

- ۱- اجرای دستورات مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری یا عضو منتخب این گروه در زمینه خرید و فروش اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مقررات؛
- ۲- نگهداری گواهی های 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 بی نام صندوق به بانک تعیین شده توسط مدیر؛
- ۵- واریز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانکی صندوق به دستور مدیر؛
- ۶- ارایه 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 می گیرد در این حساب؛
- ۹- استفاده از ایستگاه معاملاتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معاملات صندوق.

تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:

ماده ۴۸:

تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به امضای مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری 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:



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

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 ۴۹:

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 می شود، صرفاً به دستور مدیر و به حساب صندوق مجاز است.

هزینه های صندوق:

ماده ۵۰:

هزینه هایی که از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارتند از:

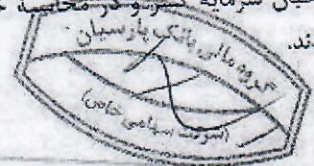
- ۱- کارمزد مدیر، متولی که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛
- ۲- حق الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است؛
- ۳- کارمزد معاملات اوراق بهادار که طبق مقررات یا قرارداد با کارگزار صندوق به خرید و فروش اوراق بهادار صندوق تعلق می گیرد؛
- ۴- مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛
- ۵- هزینه های 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- هزینه های مالی تسهیلات اخذ شده برای صندوق؛
- ۸- هزینه های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
- ۹- هزینه های نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق توسط بانکها؛
- ۱۰- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی صلاح به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۱- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۲- هزینه مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون یا قوانین مربوطه.
- ۱۳- سایر هزینه ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق.

پرداخت هزینه از محل دارایی های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده می باشد.

تبصره ۱: تأمین هزینه های اجرای وظایف و مسئولیت های مدیر، حسابرس، متولی صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است.

تبصره ۲: هزینه های تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق باید در هر روز به حساب بدهی های صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبه خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهی های سرمایه گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳



این اساسنامه / امیدنامه به قیادت سازمان بورس
و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

تبصره ۳: کارمزد مدیر، متولی صندوق هر سه ماه یکبار به میزان ۰.۹٪ قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال مالی پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

اطلاع رسانی:

ماده ۵۱:

مدیر موظف است برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران 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 ۵۲:

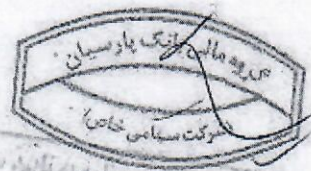
مدیر موظف است در طول دوره فعالیت صندوق اطلاعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق منتشر نماید:

- ۱- متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به روز رسانی 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 داده اند تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد؛
- ۴- خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد؛
- ۵- خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد که براساس تبصره (۲) این ماده محاسبه می شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در پایان همان روز؛
- ۶- تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن روز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد؛
- ۷- گزارش عملکرد و صورت های مالی صندوق در دوره های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره؛
- ۸- کلیه گزارش هایی که به تشخیص سبأ تهیه و ارائه آنها ضروری باشد.

تبصره ۱: برای اطلاع رسانی بازدهی صندوق، لازم است بازدهی دوره های کمتر از یک سال، تبدیل به بازدهی سالانه شود. برای محاسبه درصد بازدهی سالانه دوره های کمتر از یک سال از فرمول زیر استفاده می شود:

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

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳



اساسنامه صندوق سرمايه گذاري کارگزاری پارسيان

که در آن:

- R_T : بازدهی صندوق در دوره مورد نظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.
- R_A : بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می آید.
- T : تعداد روز در دوره مورد نظر.
- اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می شوند.
- تبصره ۲: محاسبه خالص ارزش آماری هر واحد سرمايه گذاري مشابه خالص ارزش روز هر واحد سرمايه گذاري است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت های پایانی اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی شوند.
- تبصره ۳: مدیر باید همزمان یک نسخه از گزارش ها 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 اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارایه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر 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 سرمايه گذاران باشد.

پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:

ماده ۵۳:

- فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می یابد:
- (الف) در پایان دوره فعالیت صندوق؛
- (ب) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سبأ؛
- (ج) در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر خاتمه فعالیت صندوق؛
- (د) با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق؛
- (ه) به تقاضای هر ذی نفع و تأیید سبأ 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 ۵۴:

در صورتی که تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده ۵۵ به تصویب سبأ نرسد، دوره اولیه تصفیه صندوق از ۶۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دوره فعالیت صندوق ادامه می یابد. در صورتی که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ه) ماده ۵۳ پایان پذیرد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و ۳۰ روز ادامه می یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می پذیرد:

- ۱- صدور واحدهای سرمايه گذاري توسط مدیر متوقف می شود؛
- ۲- مدیر تلاش می کند که دارایی ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند؛
- ۳- خرید دارایی به نام صندوق متوقف می شود، مگر اینکه به تشخیص مدیر و تأیید متولی خرید دارایی به نام صندوق به صرفه و صلاح سرمايه گذاران باشد؛



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری پارسیان

۴- مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر و متولی می‌پردازد؛

۵- در پایان هرماه از شروع دوره تصفیه صندوق و در صورتی که وجوه نقد صندوق بیش از مبلغ بدهی‌های آن باشد مدیر باید از محل وجوه نقد صندوق مبلغی تا سقف قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار به حساب بانکی سرمایه‌گذاران پرداخت کند. در پرداخت این وجوه، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در اولویت هستند و تا هنگامی که معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پرداخت نشده باشد، مدیر نباید وجهی را به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز واریز کند. مبلغ پرداخت باید به گونه‌ای باشد که پس از پرداخت، وجوه نقد صندوق کمتر از میزان بدهی‌های صندوق نشود؛

۶- عملیات مذکور در بندهای ۳، ۴ و ۵ تا تبدیل تمام دارایی‌های صندوق به نقد تکرار می‌شود. مدیر همچنان به وظیفه خود مبنی بر تهیه صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد صندوق در مقاطع مذکور در بند ۷ ماده ۵۲ اقدام می‌کند؛

۷- در صورتی که تمام دارایی‌های صندوق تبدیل به نقد و مطالبات صندوق وصول گردید و بدهی‌های صندوق به استثنای بدهی‌های ناشی از کارمزد مدیر و متولی پرداخت گردید، آنگاه 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؛

۸- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی به مدیر، متولی و سبا ارایه دهد؛

۹- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی صندوق موضوع بند ۶ و گزارش موضوع بند ۷، 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؛

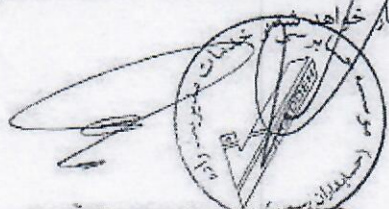
۱۰- پس از اجرای انجام پرداخت موضوع بند ۸، تمامی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه‌گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه‌ای در تارنما و روزنامه کثیرالانتشار صندوق منتشر نماید؛

۱۱- پس از انجام پرداخت موضوع بند ۸، باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می‌شود؛

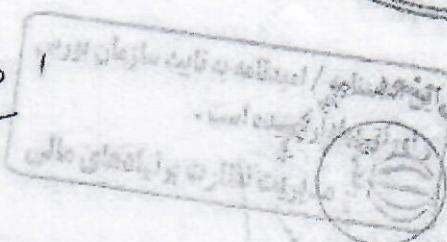
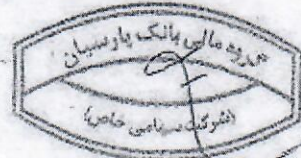
۱۲- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۱۰، صورت‌جلسه تصفیه صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخه آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به سبا ارسال می‌شود.

ماده ۵۵:

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 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 سرمایه‌گذاری که قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد.



شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۸۶۳



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:

ماده ۵۶:

سبا مرجع رسیدگی به کلیه تخلفات مدیر، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و اساسنامه صندوق است.

ماده ۵۷:

هرگونه اختلاف بین مدیر، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق یا یکدیگر و با سرمایه گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می شود و هرگونه اختلاف بین صندوق یا سایر اشخاص ذیربط که ناشی از فعالیت حرفه ای آنها باشد، مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی می شود.

سایر موارد:

ماده ۵۸:

در صورتی که مدیر، حسابرس، متولی در انجام وظایف و مسئولیت های خود تقصیر، قصور یا تخلف داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

ماده ۵۹:

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

ماده ۶۰:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۵۹ و سایر بدهی های صندوق، کل بدهی های صندوق در هیچ زمان نمی تواند از ۱۵ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران بیشتر شود.

ماده ۶۱:

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

ماده ۶۲:

در صورتی که صندوق به حکم مراجع صالح قضایی ورشکسته اعلام شود، این امر تغییری در محدودیت مسئولیت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری اعم از ممتاز و عادی، ایجاد نمی کند. در این صورت مانده مطالبات مدیر و متولی صفر تلقی شده و مسئولیت ها و تعهدات آنها منحصرأ محدود به مواردی خواهد بود که در مواد دیگر این اساسنامه آمده است.

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

آریان
فراز
۱۳۸۸

جمهوری اسلامی ایران
شهره مالی پارسین
انستیتو سرمایه گذاری

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري کارگزاری پارسيان

ماده ۶۳:

- موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد:
- ۱- صورت جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیرالانتشار و تغییرات آن ها؛
 - ۲- صورت جلسات مربوط به تصویب صورت های مالی؛
 - ۳- تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آن ها شامل نمایندگان مدیر، متولی و حسابرس؛
 - ۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آن ها؛
 - ۵- تعیین محل صندوق و تغییر آن؛
 - ۶- سایر موارد به تشخیص سپا؛
- تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سپا، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه رسمی کشور آگهی شوند.

ماده ۶۴:

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سپا است.

ماده ۶۵:

این اساسنامه در تاریخ در ۶۵ ماده، ۶۶ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده است.

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 پارسیان (سهامی - خاص)	مدیر صندوق	۲۰۰۷۵	۱- ابوالفضل شهرآبادی	
				۲- سید ابراهیم عنایت	
۲	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده	متولی صندوق	۲۰۴۷۶	۱- یداله علیزاده	
				۲- حسین اعوانی	
۳	موسسه حسابرسی آریان فراز	حسابرس صندوق	۱۹۹۴۷	۱- مهدی سوادلو	
				۲- داریوش امین نژاد	

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳