

۲۷۲۹۹

توکی برای اصل سند ارائه شده به این دفتر می باشد
دفتر اسناد رسمی ۱۰۷۷ تهران

به نام خدا

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری
"سهامی اهرمی پیشران پارسیان"

شماره لی ۱،۳۲۰،۵۱۵،۳۲۴
شماره ۲۷۲۹۹



«این صندوق از نوع "سهامی اهرمی" و "قابل معامله برای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم و مبتنی بر صدور و ابطال برای واحدهای سرمایه گذاری عادی" است.»

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

این اساسنامه / امید نامه به ناسد سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



فهرست

توتوس بر اساس سند ارائه شده به این دفتر می باشد
دفتر اسناد رسمی ۱۰۷۷ تهران

- ۱ تعاریف اولیه:
- ۳ کلیات:
- ۴ واحدهای سرمایه گذاری:
- ۶ سرمایه گذاری مؤسسان:
- ۶ پذیره نویسی:
- ۷ ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه گذاری:
- ۹ تشریفات صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری:
- ۱۱ حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:
- ۱۲ حسابهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافتها و پرداختها:
- ۱۳ ترکیب داراییهای صندوق:
- ۱۳ چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:
- ۱۳ مجمع صندوق:
- ۱۶ مدیر صندوق:
- ۱۹ مدیر ثبت:
- ۱۹ متولی صندوق:
- ۲۱ حسابرس:
- ۲۳ تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:
- ۲۳ تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:
- ۲۴ هزینههای صندوق:
- ۲۵ اطلاع رسانی:
- ۲۶ انحلال و تصفیه صندوق:
- ۲۸ مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:
- ۲۸ سایر موارد:
- ۳۰ اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسين:

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

شرکت تامین سرمایه
توتوس پارسیان
(سهامی عام)

این اساسنامه / امضاء نموده باید سارمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق ها، سرمایه گذاری



سازمان بورس و اوراق بهادار
آزموده کاران

توئی و ابوابل سند ارائه شده به این دفتری باشد
دفتر اولیة: ۱۰۷۷
تعاریف اولیة: ۱۰۷۷
مهران

ماده ۱)

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این اساسنامه به کار رفته‌اند دارای معانی زیر می‌باشند. معانی سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشند. معانی سایر واژگان، به شرح زیر است:

۱. قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 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 است.
۳. مقررات: منظور کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده یا می‌شود.
۴. سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار است.
۵. بورس: هر یک از بورس‌ها که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا بخشی از اوراق بهادار موضوع سرمایه‌گذاری صندوق در آن معامله می‌شود.
۶. صندوق: منظور صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲ است که با مجوز سازمان تاسیس می‌شود و فعالیت می‌کند.
۷. اساسنامه: منظور اساسنامه صندوق است.
۸. امیدنامه: منظور امیدنامه صندوق است.
۹. سرمایه صندوق: متغیر است و در هر زمان برابر جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ارزش مبنا است.
۱۰. سرمایه‌گذار: شخصی است که بر اساس گواهی سرمایه‌گذاری صادرشده مطابق مفاد اساسنامه یا گواهی سرمایه‌گذاری سپرده شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.
۱۱. واحد سرمایه‌گذاری: کوچک‌ترین جزء سرمایه صندوق می‌باشد.
۱۲. واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین، 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.
۱۳. 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.
۱۴. واحدهای سرمایه‌گذاری باطل‌شده: واحدهای سرمایه‌گذاری باطل‌شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که از زمان شروع پذیرهنویسی تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.
۱۵. 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.
۱۶. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موضوع (بسمایه خاص) قانون بازار اوراق بهادار است.

شرکت کارگزاری پارسین

شماره ثبت

شرکت تامین سرمایه

پوتوس پارسین

(سهامی عام)

این اساسنامه / امیدنامه به نامید سرکاری بورس

و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

کمیته بازرسی صندوق که در این دفتر می باشد
دفتر بازرسی ۱۰۷۷

۱۷. دوره پذیره نویسی: مهلتی است که طبق ماده ۱۱ برای فروش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق به ارزش مبنا 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 پذیره نویسی 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 آن ها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت می شود.
۱۹. عمر صندوق: دوره زمانی مشتمل بر دوره فعالیت و دوره تصفیه صندوق است.
۲۰. دوره تصفیه: مهلتی است پس از انحلال صندوق که طی آن کلیه دارایی ها و بدهی های صندوق طبق مفاد این اساسنامه تعیین تکلیف می گردد.
۲۱. ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری: ارزشی است به ریال که برای هر نوع واحد سرمایه گذاری در زمان های معین طبق ماده ۱۵ و سایر مفاد اساسنامه و امیدنامه محاسبه می شود.
۲۲. قیمت صدور: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم که در دوره پذیره نویسی اولیه برابر با ارزش مبنا و پس از دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۱۸ محاسبه می شود. قیمت صدور واحدهای عادی مطابق ماده ۱۹ محاسبه می شود.
۲۳. قیمت ابطال: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز و عادی به ترتیب مطابق مواد ۱۷ و ۱۹ محاسبه شده و در صورت قابل ابطال بودن واحدهای صندوق، پس از کسر هزینه های ابطال به سرمایه گذار پرداخت می شود.
۲۴. خالص ارزش آماری: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه گذاری مطابق تبصره ۲ ماده ۶۰ محاسبه می شود.
۲۵. سامانه معاملات: سامانه ای است الکترونیکی که عملیات مربوط به معاملات واحدهای ممتاز صندوق از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می شود.
۲۶. ریال: منظور واحد پول جمهوری اسلامی ایران است.
۲۷. سال شمسی: منظور سال شمسی است که از ابتدای فروردین ماه شروع و در پایان اسفند ماه خاتمه می یابد.
۲۸. ماه: منظور ماه های تقویمی سال شمسی است.
۲۹. روز کاری: منظور هر روز به استثنای روزهایی است که در آن روزها بورس به هر دلیل تعطیل می باشد.
۳۰. ساعت: منظور ساعت به وقت تهران است مگر این که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.
۳۱. ارکان صندوق: منظور مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل مدیر، مدیر ثبت و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس است.
۳۲. مجمع صندوق: جلسه ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می یابد.

۳۳. مدیر: شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۴، به این سمت انتخاب می شود.
۳۴. مدیر ثبت: شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۷، به این سمت انتخاب می شود.
۳۵. متولی: شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۹، به این سمت انتخاب می شود.
۳۶. حسابرس: مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۵۱، به این سمت انتخاب می شود.
۳۷. مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وبسایت) رسمی سازمان، اعلام عمومی شده است.



شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

شرکت تامین سرمایه
نوین پارسیان
(سهامی عام)

این اساسنامه نامده به یاسد سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۳۸. گروه مدیران سرمایه گذاری: متشکل از حداقل سه شخص حقیقی است که توسط مدیر از بین اشخاص صاحب صلاحیت های قید شده در ماده ۴۵، معرفی شده تا وظایف و مسئولیت های مندرج در ماده مذکور را به انجام رسانند.
۳۹. تارنمای صندوق: تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطلاعاتی که در آن توسط مدیر منتشر می شود، به عنوان اعلامیه رسمی صندوق است و به منزله ارائه اطلاعات به سازمان محسوب می شود.
۴۰. سامانه کدال: سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران و نهادهای مالی با نشانی اینترنتی codal.ir است.
۴۱. مرجع ثبت شرکت ها: بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفه ثبت صندوق های موضوع ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد.
۴۲. مراجع قضایی: منظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۴۳. رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری: رویه ای است که مدیر برای پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری تدوین نموده و در تارنمای صندوق اعلام می کند. در این رویه مراحل پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، چگونگی احراز هویت سرمایه گذاران، اطلاعاتی که باید هنگام پذیره نویسی از سرمایه گذاران دریافت شود، فرم هایی که باید برای ارائه درخواست پذیره نویسی، صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که پذیره نویسان برای تقاضای پذیره نویسی، صدور و ابطال باید ارائه نمایند، پیش بینی شده است.
۴۴. نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیئت مدیره (سایر ارکان اداره کننده مشابه) صورت می گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست گذاری را می دهد.
۴۵. کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت های آن است. معیارهای توانایی کنترل بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می شود.
۴۶. کنترل مشترک: عبارت از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است. معیارهای توانایی کنترل مشترک بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می شود.
۴۷. شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:
الف) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.
ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده است.
۴۸. ضریب اهرم صندوق: در هر زمان برابر است با ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی تقسیم بر ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق.

کلیات:

ماده (۲)

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند ۱۰ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مرجع ثبت شرکت ها، ثبت می رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می شود.

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۹۳۳

شرکت تامین سرمایه
پارسیان
(سهامی عام)

سازمان بورس و اوراق بهادار
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

توئی برای اصل سند ارائه شده به این دفتر می باشد
دفتر اسناد رسمی ۱۰۷۷ تهران

نام صندوق سرمایه گذاری، «سهامی اهرمی پیشران پارسیان» می باشد. این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است.

ماده ۳)
تأسیس این صندوق بر اساس صلح منافع و دارایی توسط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی به صورت شرط ضمن عقد است.

ماده ۴)
هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۵) این اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.

ماده ۵)
موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حصدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۶)
فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ۲۸ فروردین ماه هر سال تا ۲۷ فروردین ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا اولین ۲۷ فروردین ماه بعد از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها خاتمه می یابد.
تبصره: مدیر باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

ماده ۷)
صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران پلاک ۹۹. کد پستی ۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸.

واحدهای سرمایه گذاری:

ماده ۸)
ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق در قالب واحدهای ممتاز و عادی به شرح زیر قابل تقسیم است:
الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که در دو نوع واحدهای ممتاز نوع اول و واحدهای ممتاز نوع دوم هستند. حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز برای صدور مجوز فعالیت ۵۰۰ میلیون واحد خواهد بود.
الف-۱) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول در قبال آورده مؤسسين قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق هستند این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال و

شرکت تامین سرمایه پارسیان
لوئوس پارسیان (سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳
(سهامی عام)

این اساسنامه / امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. اداره ثبت شرکت ها و امور اعتبارات
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

نوایی بر اوراق سند ارائه شده به این دفتر می باشد
دفتر اسناد رسمی ۱۰۷۷

قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می باشد. این نوع واحدهای سرمایه گذاری با رعایت شرایط زیر قابل انتقال به غیر می باشد:

الف-۱) قبل از انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول به واگذاری واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول را دارند و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آن ها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود.
الف-۱-۲) واگذاری باید از طریق بورس وفق روش مورد تأیید سازمان، صورت پذیرد.
الف-۱-۳) پس از انتقال، مشخصات دارندگان جدید واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول و مدارک نقل و انتقال باید توسط مدیر از شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت و در تارنمای صندوق افشا شود.

الف-۲) واحدهای ممتاز نوع دوم پس از تأسیس صندوق برای عرضه به عموم سرمایه گذاران قابل صدور است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق نیستند. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می باشد. طی دوره فعالیت صندوق، امکان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، توسط مدیر صندوق، با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و امیدنامه، وجود دارد. در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر صندوق، باید حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق، مندرج در امیدنامه صندوق رعایت گردد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی پس از صدور مجوز فعالیت صندوق صادر می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی باشند. واحدهای سرمایه گذاری عادی تحت تملک سرمایه گذاران، با رعایت تشریفات این اساسنامه قابل ابطال است.

تبصره ۱: برای واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق حداقل و حداکثر بازدهی تعیین شده و نرخ های مربوطه در امیدنامه صندوق درج شده است.

تبصره ۲: در صورتی که نرخ بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه گذاری عادی باشد، مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز، به وکالت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مابه التفاوت ارزش خالص دارایی های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می شد را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی منظور می نماید. همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیشتر از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه گذاری عادی باشد، مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی، مابه التفاوت ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می شد را به ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری ممتاز منظور می کند.

تبصره ۳: به منظور ایجاد اطمینان از وجود منابع مالی کافی جهت تامین مابه التفاوت بازدهی ایجاد شده توسط صندوق با حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی صرفاً در صورتی امکان پذیر است که ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد.
تبصره ۴: در طول فعالیت صندوق، افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم در صورتی امکان پذیر است که، ضریب اهرم صندوق کمتر از ۵۰٪ نگردد.

شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسین
(سهامی عام)

ایران اساسنامه به هیئت مدیره
اوراق بهادار منتهی اسناد رسمی
مرکز نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری

ماده ۹

به منظور تاسیس صندوق، حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق مقررات به عنوان موسس باید حداقل مبلغ لازم برای تاسیس صندوق را نقداً به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به همراه مدارک زیر به سازمان ارائه دهند.

۱- فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول درخواست تملک شده توسط آنها؛

۲- صورت جلسه مجمع موسس؛

۳- اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛

۴- قبولی سمت توسط مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛

۵- تأییدیه بانک مبنی بر واریز حصه موسسین جهت تاسیس صندوق به حساب بانکی صندوق؛

۶- سایر موارد اعلام شده توسط سازمان.

تبصره ۱: در هر حال مبلغ پرداخت شده در زمان تاسیس توسط موسسان نمی تواند کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.

تبصره ۲: مدیر می تواند از کلیه موسسان صندوق تعهدنامه ای مبنی بر مشارکت در تامین حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق که جهت دریافت مجوز فعالیت لازم است، دریافت نماید.

ماده ۱۰

مدیر صندوق پس از اخذ مجوز ثبت از سازمان، باید نسبت به ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید. پس از ارائه مدارک ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، مدیر صندوق موظف است با ارائه مدارک ذیل، ضمن درخواست ثبت صندوق به عنوان نهاد مالی نزد سازمان، درخواست صدور مجوز پذیرهنویسی را نیز به سازمان ارائه نماید:

۱. آگهی تاسیس برابر اصل شده صندوق؛

۲. اساسنامه صندوق ممهور به مهر ثبت شرکتها؛

۳. اعلامیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم؛

۴. تاییدیه بورس مبنی بر پذیرش صندوق.

پذیرهنویسی:

ماده ۱۱

دوره پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم پس از تأیید سازمان مبنی بر رعایت ماده ۱۰، توسط مؤسسان تعیین شده و در اعلامیه پذیرهنویسی، درج و اعلام می گردد. پذیرهنویسان باید در هنگام پذیرهنویسی صد در صد ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری را که پذیرهنویسی کرده اند، نقداً به روش اعلام شده در اعلامیه پذیرهنویسی بپردازند. صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی پس از اخذ مجوز فعالیت صندوق انجام خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که تا یک روز کاری قبل از پایان دوره پذیرهنویسی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری پذیرهنویسی شده/ صندوق کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برای شروع فعالیت صندوق باشد، مؤسسان می توانند دوره پذیرهنویسی را به مدت حداقل ۳۰ روز در اعلامیه پذیرهنویسی برای مدت یکبار تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان دوره پذیرهنویسی را مجدداً تعیین نمایند.

تبصره ۲: دوره پذیرهنویسی حداقل ۵ روز کاری بوده و در هر حال مجموع زمان پذیرهنویسی از تاریخ شروع به همراه تمدید انجام شده حداکثر ۳۰ روز باشد.

شرکت تامین سرمایه
نوئوس پارسین
(سهامی عام)
شرکت کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

امید نامه نه باید به بورس
اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

برای پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری، متقاضیان باید مراحل پذیره نویسی را مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری که نزد سازمان ثبت شده و مدیر از طریق تارنمای صندوق منتشر نموده است، به انجام رسانند. در صورتی که سازمان، اصلاحاتی را در رویه مذکور لازم بداند، مدیر موظف به اصلاح رویه مذکور مطابق نظر سازمان است. تغییر و اصلاح رویه ثبت شده نزد سازمان، به پیشنهاد مدیر و موافقت سازمان نیز، امکان پذیر است.

ماده ۱۳

پس از آن که حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم مطابق امیدنامه پذیره نویسی گردید، عملیات پذیره نویسی متوقف می شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری اخذ گردد.

ماده ۱۴

حداکثر ده (۱۰) روز کاری پس از پایان دوره پذیره نویسی، مدیر باید نتایج پذیره نویسی را بررسی کند و به متولی اطلاع دهد. سپس حسب مورد یکی از مجموعه اقدامات (الف) یا (ب) به شرح زیر صورت می پذیرد:
(الف) در صورتی که حداقل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم تعیین شده در امیدنامه، پذیره نویسی شده باشد، آنگاه:
الف-۱) مدیر باید بلافاصله نتیجه بررسی را به همراه تأییدیه بانک و متولی به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق، برای سازمان ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارائه دهد.
الف-۲) پس از پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم، به منظور انجام معاملات آن ها در بورس، مدیر باید اطلاعات لازم را جهت ثبت و سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه نماید. واحدهای سرمایه گذاری مذکور پس از انجام تشریفات فوق به شرطی قابل معامله در بورس خواهند بود که مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان صادر شده باشد.

(ب) در صورتی که حداقل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم تعیین شده در امیدنامه، پذیره نویسی نشده باشد، آنگاه:
ب-۱) مدیر باید بلافاصله نتیجه بررسی را به سازمان و مؤسسان اطلاع دهد.
ب-۲) مدیر باید ظرف ده (۱۰) روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیره نویسان بازپرداخت کند.

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

ماده ۱۵

قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در هر زمان نشان دهنده ارزش خالص دارایی های صندوق برای واحدهای ممتاز است و از تفریق ارزش روز دارایی های صندوق منهای ارزش کل واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق و بدهی های صندوق حاصل می شود.

تبصره ۱: قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در هر زمان مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان تعیین می شود.

تبصره ۲: ارزش روز دارایی های صندوق در هر زمان 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 همان زمان است. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده، از نرخ سود همان سپرده 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.

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان (سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۱۳

این اساسنامه/تصمیم نامه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ در هیئت مدیره
وراثت بهادار ثبت شده است.
مهر و امضاء مدیر عامل

مادة ١٦)

مادة ١٧)

مادة ١٨)

مادة ١٩)

(ماده ۲۰)

۱- در روزهای معاملاتی در ساعت شروع معاملات بورس و از آن ساعت تا پایان ساعت معاملات، حداکثر هر دو دقیقه یکبار و همچنین در پایان آن روز؛
۲- در سایر روزها، یکبار پایان هر روز.
مقطع زمانی محاسبه قیمت ابطال و صدور واحدهای عادی در پایان هر روز است.

شرکت کارگزاری پارسیان

۲۳۹۱۴

شرکت تامین سرمایه
شماره ثبت

لوٹوس پارسیان

(بہامی عام)

اساساً / امید نامه به ناسازگارهای پوری
و اوراق جهاد و رسیده است
و مگر نظارت بر صندوق مالی و قیام گذاری

تشریفات صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری:

ماده ۲۱)

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر می تواند مطابق «رویه پذیرهنویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری» اقدام به صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم به نام خود نماید. صدور واحدهای سرمایه گذاری مذکور به نام مدیر می تواند از محل واریز وجه نقد توسط مدیر به حساب بانکی صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق، صورت پذیرد. هم زمان باید نسخه ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست صدور یادشده، مطابق «رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری» و با رعایت تبصره های این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه ارائه شده باشد، واحدهای ممتاز نوع دوم صادر می شود. مدیر موظف است، صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده را به اطلاع متولی رسانده و موضوع را در سامانه معاملاتی ثبت نماید.

تبصره ۱: صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صرفاً طی جلسات معاملاتی بورس امکان پذیر است. در زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر صندوق، آخرین قیمت معامله واحد سرمایه گذاری ممتاز در بازار ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: صدور واحدهای ممتاز نوع دوم باید به گونه ای انجام پذیرد که واحدهای مذکور حداقل یک ساعت مانده به پایان جلسه معاملاتی آن روز بورس، قابل معامله شده باشد. مدیر موظف است واحدهای صادر شده موضوع این ماده را در همان جلسه معاملاتی عرضه نماید. صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان پذیر است که قیمت بازار واحدهای سرمایه گذاری از ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری بیشتر باشد.

ماده ۲۲)

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده ظرف روز کاری ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور گواهی سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست مدیر از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی جدید خودداری نماید.

تبصره ۳: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیرهنویسی یا شروع دوره های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی متوقف می شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود، ادامه دارد.

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۱۳۹۹۱۳

شرکت تامین سرمایه
نوئوس پارسیان
(سهامی عام)

این اساسنامه / امیدنامه به بانک پارسیان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

توکی بر ابطال سند ارائه شده به این دفتر می باشد

دفتر اسناد رسمی ۱۰۷۷ تهران

ماده ۲۳

مشخصات سرمایه گذاران، تعداد و نوع واحدهای سرمایه گذاری در مالکیت ایشان و همچنین تمامی نقل و انتقالات واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی به ثبت می رسد. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک آنها در هر مقطع زمانی، مطابق پایگاه داده های شرکت سپرده گذاری مرکزی خواهد بود. تبصره: راییه گواهی سرمایه گذاری صادر شده برای واحدهای ممتاز بر اساس مقررات ثبت، سپرده گذاری و تسویه و پایاپای اوراق بهادار بورس صورت می گیرد.

ماده ۲۴

مالکان واحدهای سرمایه گذاری، با توجه به نوع واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود از کل واحدهای سرمایه گذاری همان نوع از واحدها که نزد سرمایه گذاران است، در خالص دارایی های صندوق سهام اند، ولی حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب این اساسنامه منحصر از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان واحدهای سرمایه گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه گذاری آنها در صندوق است.

ماده ۲۵

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی را در شعب دریافت کرده و تا ساعت حداکثر ۱۶ همان روز، به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر ظرف ۷ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز ابطال را به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار واریز کند.

تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری عادی در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۷ عمل خواهد شد.

ماده ۲۶

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر صندوق می تواند مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم تحت تملک خود نماید. همزمان باید نسخه ای از درخواست یاد شده برای متولی نیز ارسال شود. ابطال یاد شده باید مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره های این ماده و حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، مذکور در امیڈنامه، صورت پذیرد و در سامانه معاملاتی ثبت گردد.

ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم توسط مدیر تنها زمانی امکان پذیر است که کلیه موارد ذیل رعایت گردد:

۱. قیمت بازار واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم پائین تر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری باشد؛
۲. حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال، معادل تعداد واحدهای سرمایه گذاری است که در همان جلسه معاملاتی سایر دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم خریداری نموده است؛
۳. پس از ابطال واحدهای سرمایه گذاری مذکور، ضریب اهرم صندوق حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا (سهامی خاص) ۲۳۹۱۳
۴. ارزش واحدهای سرمایه گذاری عادی بیش از یک و نیم برابر مجموع ارزش واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نگردد.

شرکت کارگزاری پارسیان

(سهامی خاص)

شماره ثبت ۲۳۹۱۳

شرکت تامین سرمایه

نوئوس پارسیان

(سهامی عام)

این سند در دفتر اسناد رسمی تهران ثبت گردید

و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ به ثبت رسیده است

محرک معاملات بر صندوق های سرمایه گذاری

توجهی بر ابر اصل سند ارائه شده به این دفتر می باشد

تبره: در صورتی که مدیر صندوق به منظور پاسخگویی به تقاضای بازار اقدام به صدور واحدهای سرمایه گذاری نماید و در همان جلسه معاملاتی برخی از واحدهایی که صادر کرده است در بازار به فروش نرساند، مدیر صندوق باید به قیمت اولین ابطال از آخرین صدور (lifo) واحدهای مازاد را ابطال نماید.

ماده ۲۷

در صورتی که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه گذاران مطابق مواد اساسنامه وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی های صندوق به نقد اقدام کند تا وجوه نقد کافی برای انجام این پرداخت ها در حساب های بانکی صندوق فراهم شود. مگر در شرایط اضطراری که تبدیل دارایی های صندوق به وجه نقد امکان پذیر نبوده باشد. مدیر صندوق موظف است شرایط و دلایلی که منجر به عدم تبدیل دارایی ها 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 دارایی ها به نقد و انجام پرداخت های مورد نظر اقدام کند.

تبصره ۱: در صورتی که فراهم نشدن وجوه نقد به دلیل تقصیر یا قصور مدیر در نقد کردن به موقع دارایی های صندوق باشد، روزانه معادل هشت در ده هزار ارزش واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده و یا مبالغ پرداخت نقدی مقرر شده برای سرمایه گذاران که وجوه آنها در موعد مقرر پرداخت نشده است به عنوان وجه التزام در حساب سرمایه گذاران بستانکار شده و متناظر با آن حساب مدیر صندوق بدهکار می شود. چنانچه وجه التزام فوق الذکر متعلقه به سرمایه گذاران 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 سرمایه گذاری متعلق به مدیر صندوق وفق اساسنامه گردد، متولی صندوق ملزم به دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول برای برگزاری مجمع و تصمیم گیری در خصوص ادامه تصدی سمت مدیریت صندوق توسط مدیر فعلی و یا انتخاب مدیر جدید می باشد. الزام به پرداخت وجه التزام، مانع از ایفاء تعهدات مدیر برای تبدیل به نقد نمودن دارایی های صندوق نخواهد بود.

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

ماده ۲۸

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

حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:

ماده ۲۹

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

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

ب) مدیر صندوق در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک در هزار حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق را تحت مالکیت خود داشته باشد.

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

این اساسنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

توکی بر اصل سند ارائه شده به این دفتر می باشد

دفتر مدیریت سرمایه گذاری

ج) هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۰/۱ درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز معادل ارزش ۵۰۰ میلیون ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشد.

تبصره: گواهی سرمایه گذاری حداقل واحدهای سرمایه گذاری که بر اساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد متولی تودیع می شود. آزادسازی این واحدهای سرمایه گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصحاسب دوره مأموریت مدیر است. مدیر مستعفی یا سلب سمت شده می تواند با تودیع ضمانت نامه ای معادل مبلغ ریالی واحدهای سرمایه گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به آزادسازی واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نماید.

حساب های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت ها و پرداخت ها:

ماده ۳۰

به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب های بانکی به نام صندوق افتتاح می شود. کلیه دریافت ها و پرداخت های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره نویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایه گذاری پس از پذیره نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه گذاران و پرداخت هزینه های مربوط به صندوق، منحصرأ از طریق این حساب یا حساب ها انجام می پذیرد.

ماده ۳۱

کلیه پرداخت های صندوق از حساب یا حساب های بانکی صندوق موضوع ماده ۳۰ به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی متولی در مورد پرداخت ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد پرداخت های موضوع ماده ۱۶، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) فهرست اشخاصی که از طرف مدیر برای اخذ سود تعیین شده، بر اساس اطلاعات و مدارک موجود، منطبق با فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق است.

(۲) مبالغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه گذاری به طور صحیح محاسبه شده است.

(۳) کلیه پرداخت ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذار انجام شود.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت تامین سرمایه

لوتوس شرکت سرمایه گذاری پارسین
(سهامی عام) (سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

این اساسنامه به تأیید سازمان بورس
و ارزش های سرمایه گذاری
مهر و نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

توکی بر اصل سند ارائه شده به این دفتر می باشد

دفتر اسناد رسمی ۱۰۷۷

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

(۱) مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آنها توسط مدیر معین شده است؛

(۲) اوراق بهادار دارای ویژگی های مندرج در امیدنامه است؛

(۳) فروشنده معتبر است؛

(۴) مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت شود.

تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ب) این ماده، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانه مکانیزه بورس فرابورس دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.

تبصره ۲: مبالغ موضوع بندهای الف و ب، علاوه بر واریز به حساب بانکی سرمایه گذار، در صورت درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا حساب بانکی کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار قابل واریز است.

تبصره ۳: رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

ترکیب دارایی های صندوق:

ماده ۳۲

مدیر باید در انتخاب ترکیب دارایی های صندوق در دوره های مختلف فعالیت، نصاب های 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، اقدامات لازم برای رعایت این نصاب ها را انجام دهد. در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل گروه مدیران سرمایه گذاری یا هر عضو این گروه صورت گرفته باشد، به منزله تخلف از مفاد اساسنامه تلقی می شود.

چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:

ماده ۳۳

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

مجمع صندوق:

ماده ۳۴

مجمع صندوق دارای اختیارات زیر است:

۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق با تأیید سازمان؛

۲- تغییر مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آنها با تأیید سازمان؛

۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛

۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛

۵- تصمیم به اختصاص واحدهای سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق حسب نوع واحد؛

۶- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق در صورتی که دلایل انحلال به تأیید سازمان برسد؛

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳
(سهامی عام) ثبت

این سند به نام سازمان بورس
اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۷- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛

۸- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛

۹- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

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

تبصره: تصویب صورت های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاسد حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت های مالی، محسوب می گردد.

ماده ۳۵

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

۱- مدیر؛

۲- متولی؛

۳- دارندگان حداقل ۱ از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول صندوق؛

۴- سازمان.

تبصره: محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت ۶ لغایت ۲۲، توسط دعوت کننده تعیین می شود.

ماده ۳۶

دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول از طریق روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع ضروری نیست. دعوت کننده مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی که دعوت کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تأیید سازمان. تبصره ۲: در صورتی که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی که دعوت کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت کننده موظف است لااقل ۲ روز کاری قبل مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

تبصره ۳: فاصله بین نشر آگهی دعوت مجمع و زمان برگزاری مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع خواهد بود.

ماده ۳۷ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول صندوق یا نمایندگان قانونی آنها مجاز به حضور در مجمع صندوق هستند سرمایه گذاران یاد شده به ازای هر واحد سرمایه گذاری یک حق رأی دارند.

شرکت تامین سرمایه کارگزاری پارسین
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳
(سهامی عام)

دفتر اسناد رسمی / اداره ثبت شرکت ها
شماره ثبت ۴۵۳۹۱۳
و آوران بهادار رسیده است
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی صندوق تشکیل می شود.

تبصره ۱: چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی تشکیل شده و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

تبصره ۲: مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت کننده است. دعوت کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول 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.

رئیس مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین حاضرین در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه را به عهده دارد. دو ناظر و یک منشی نیز از بین حاضرین، با اکثریت نسبی آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب می شود.

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

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل حق رأی حاضران اتخاذ می شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورت جلسه ای در حداقل چهار نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به سازمان، 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 سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته به تأیید سازمان رسانده و مطابق قوانین و مقررات نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برساند.

تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد ارکان صندوق یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

تبصره ۴: مدیر باید جزییات تصمیماتی را که خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه کدال منتشر شده است از طریق تارنمای صندوق اطلاع رسانی نماید.

تصمیمات مجمع در مورد تغییر ارکان پس از تأیید سازمان بلافاصله قابل اجرا است. هرگونه تغییرات اساسنامه باید نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت شود. سایر تغییرات از جمله تغییرات امیدنامه پس از تأیید سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

شرکت گارگاری پارسین
(سهامی خاص)
(نوع مسئولیت ثبت)
۲۳۹۱۱۳

این اساسنامه امیدنامه به نام سارمان بورس
توسط هیئت مدیره ثبت شده است
مرکز نظارت بر صندوق ها، سرمایه گذاری

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

مدیر صندوق:

ماده ۴۴

مدیر صندوق، به تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می شود و در این اساسنامه مدیر نامیده می شود.
تبصره ۱: مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازمان، متولی، مدیر ثبت و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.
تبصره ۲: مدیر صندوق به عنوان وکیل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری، موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آن ها 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 سازمان ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت 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 مسئولیت های مدیر قبلی به قوت خود باقی است.

ماده ۴۵

مدیر حداقل سه نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه گذاری در اوراق بهادار را به عنوان «گروه مدیران سرمایه گذاری» صندوق معرفی می نماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند:
۱- سیاست گذاری و تعیین خط مشی سرمایه گذاری صندوق و تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی های صندوق و همچنین تصمیم گیری در مورد مشارکت صندوق در پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار 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 صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان، به منظور محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛
۳- پیش بینی تمهیدات لازم در زمان خرید و فروش اوراق بهادار به منظور عمل به تعهدات پذیره نویسی یا خرید اوراق بهادار؛
۴- تعیین حداکثر قیمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید؛
۵- وظایفی که در موقع پذیرش مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و همچنین در اجرای این تعهد، در مواد مرتبط با تشریفات مربوطه در این اساسنامه به عهده گروه مدیران سرمایه گذاری است؛
۶- سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر.

شرکت تامین سرمایه پارسین
لوتوس پارسین (سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۸۹۱۳
(سهامی عام)

این اساسنامه / امیدنامه به لایحه سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است و ثبت شده است
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

تبصره ۱: تصمیم گیری گروه مدیران سرمایه گذاری با اکثریت آراء صورت می پذیرد.

تبصره ۲: مدیر صندوق می تواند در هر زمان هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه همزمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

تبصره ۳: هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری برای تصدی این سمت باید مدارک حرفه ای و سوابق مکفی مطابق آخرین مقررات اعلامی سازمان را دارا بوده و این امر به تایید مرجع تعیین شده از طرف سازمان برسد.

تبصره ۴: مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، نام و مشخصات و سوابق آنان به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان را به سازمان و متولی ارسال کند و در تارنمای صندوق بارگذاری نماید. تبصره ۵: گروه مدیران سرمایه گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی تواند 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 ۶: افشای تصمیمات گروه مدیران سرمایه گذاری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت اوراق بهادار به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق پس از اخذ آن تصمیمات، مجاز نمی باشد مگر آنکه افشای این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد.

تبصره ۷: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفا یا سلب صلاحیت هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

ماده ۴۶

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

- ۱- اختصاص حداقل ۴۰ مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق؛
- ۲- تهیه نرم افزارها و سخت افزارهای لازم و به کارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛
- ۳- مشارکت در مراحل اجرایی صندوق از جمله پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه؛
- ۴- انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها و سازمان و پیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران؛
- ۵- ثبت و نگهداری مشخصات درخواست های ارائه شده برای صدور واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل زمان ارائه درخواست، تعداد واحدهای درخواست شده برای صدور و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اجرای درخواست صدور و ثبت آن در سامانه معاملات؛
- ۶- ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادره و ابطال شده و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک وی در خصوص واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق؛
- ۷- تهیه و ارسال گزارش های درخواستی متولی در اختیار گذاشتن همه اطلاعاتی که متولی جهت انجام وظایف خود بدانها نیاز دارد؛

۸- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق در اموری غیر از پرداخت های صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها و اطلاع موضوع به سازمان، متولی، حسابرس؛

۹- تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف مدیر محسوب می شوند و معرفی آنها به سازمان، متولی، مدیر ثبت و حسابرس؛

۱۰- معرفی گروه مدیران سرمایه گذاری، نظارت بر عملکرد آنها و تعیین نحوه جبران خدمات آنان که باید متناسب با کارکرد مدیریت یا متناسب با عملکرد صندوق باشد؛

۱۱- تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خرید و فروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛

۱۲- اطلاع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام؛

شرکت تامین شویکت کارگزاری پارسین
لوتوس پارسین سهامی خاص
(سهامی عام)
۲۳۹۱۳

۱۳- کنترل اطلاعات مربوط به سرمایه گذاران که توسط کارگزاران در نرم افزار صندوق ثبت شده است و استخراج نواقص آن و انجام اقدامات لازم طبق رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری به منظور رفع نواقص؛

۱۴- اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛

۱۵- جمع آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبت مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول، رویه ها و استانداردهای حسابداری و دستورالعمل های ابلاغی توسط سازمان و تهیه گزارش های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛

۱۶- محاسبه ارزش خالص دارایی، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات؛

۱۷- اعلام به سازمان، بورس مربوطه و متولی در صورت بروز هر گونه خطا در محاسبه و انتشار محاسبه ارزش خالص دارایی، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری در اسرع وقت؛

۱۸- تصمیم گیری، انجام مذاکرات و توافق اولیه در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار و ایفای وظایف و مسؤولیت های پیش بینی شده در اساسنامه در این زمینه؛

۱۹- انعقاد قرارداد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با ناشر اوراق بهادار یا سندیکای تشکیل شده برای این منظور مطابق نمونه قرارداد مصوب سازمان و تعیین کارمزد صندوق از محل تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

۲۰- ارائه قرارداد مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید به متولی حداکثر سه روز کاری بعد از انعقاد قرارداد؛

۲۱- پیش بینی و بررسی نحوه ایفای تعهدات پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در زمان های مقرر؛

۲۲- ثبت کارمزدهای تعلق گرفته به قرارداد تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در حساب صندوق و دریافت و واریز آن صرفاً به حساب بانکی صندوق؛

۲۳- تهیه گزارش دلایل عدم نقدشوندگی دارایی های صندوق به منظور تأمین وجوه لازم برای پرداخت های موضوع ماده ۲۷ اساسنامه صندوق و ارائه آن به متولی صندوق؛

۲۴- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه گذاران؛

۲۵- انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم؛

۲۶- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۲۷- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن ها از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاه ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین

دادرسی مدنی (بالأخص مواد ۳۵ و ۳۶ آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین نامه دیوان عدالت اداری.

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

تبصره ۱: کلیه اعمال و اقدامات مدیر و گروه مدیران سرمایه گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن ها اعمال و اقدامات آن ها 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 تعهد آور صندوق را برای ثبت نزد سازمان ارسال کند و در صورت لزوم پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها، در روزنامه رسمی کشور آگهی دهد.

تبصره ۳: مدیر صندوق باید مدارک مثبت وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل ده 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 ارائه این مدارک نخواهد داشت. این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیر جدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به عهده آخرین مدیر آن خواهد بود.

شرکت تامین سرمایه
شرکت کارگزاری بارسان
لوتوس پارتنرین
(سهامی خاص)
۲۳۹۱۳
(سهامی عام)

این اساسنامه / اعلام نامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

هویت برای اصل باید ارائه شده به این دفتر می باشد

تبصره ۴: مدیر باید برای اجرای بند ۴۴ 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 دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان‌پذیر است.

مدیر ثبت:

ماده ۴۷

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

تبصره ۱: مدیر ثبت باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازمان، مدیر، متولی و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال کند.

تبصره ۲: پس از انتخاب مدیر ثبت و قبولی سمت توسط وی، هویت مدیر ثبت باید در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۳: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای مدیر ثبت، مدیر موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر ثبت جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر ثبت منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب مدیر ثبت جدید صندوق وظایف و مسئولیت‌های مدیر ثبت قبلی به قوت خود باقی است.

ماده ۴۸

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

- ۱- اختصاص مکان، تجهیزات و نیروی انسانی لازم مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری به منظور انجام امور صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق؛
- ۲- تعیین و معرفی یک نفر از مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارنده امضای مجاز از طرف مدیر ثبت در امور مربوط به صندوق و تعیین و معرفی نماینده یا نمایندگانی که از طرف مدیر ثبت، گواهی‌های سرمایه‌گذاری عادی صادره را امضاء می‌نمایند؛
- ۳- دریافت و ثبت مشخصات هویتی هر سرمایه‌گذار و نماینده وی در صورت وجود و مشخصات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار و ارایه این اطلاعات به مدیر و متولی در خصوص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق؛
- ۴- مشارکت در صدور و ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری عادی مطابق مفاد اساسنامه و رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری.

متولی صندوق:

ماده ۴۹

متولی بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

تبصره ۱: متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه صندوق بپذیرد و برای سازمان، مدیر صندوق، مدیر ثبت و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی که جانشین متولی بر اساس اساسنامه تعیین نشود، موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، بلافاصله به متولی جایگزین تحویل دهد.

شرکت کارگزاری پارسیان

۲۳۹۱۳

شماره ثبت

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

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 سازمان 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 ۵۰

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

- ۱- تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یک؛
- ۲- بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب‌های بانکی صندوق؛
- ۳- بررسی و تأیید دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق مطابق اساسنامه؛
- ۴- نظارت بر دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار به منظور کنترل کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجوه میان سرمایه‌گذار و صندوق در خصوص واحدهای عادی صندوق؛
- ۵- نظارت بر نگهداری اطلاعات حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره به نام وی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی در خصوص واحدهای عادی صندوق؛
- ۶- نظارت بر نگهداری اطلاعات مربوط به درخواست‌های صدور واحدهای صندوق، مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای صادر شده و انجام عملیات سپرده‌گذاری در خصوص واحدهای ممتاز صندوق؛
- ۷- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق؛
- ۸- دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آن‌ها و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛
- ۹- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛
- ۱۰- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به فعالیت صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛
- ۱۱- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛
- ۱۲- بررسی و حصول اطمینان از آرایه به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛
- ۱۳- نظارت بر عملکرد مدیر در فرآیند مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید شامل ثبت و دریافت کارمزد صندوق؛
- ۱۴- نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات؛
- ۱۵- بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش مدیر مبنی بر دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق برای پرداخت‌های صندوق؛
- ۱۶- 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؛

۱۷- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه صحیح تأمین حداقل بازدهی واحدهای عادی و برداشت مابه‌التفاوت بازدهی ایجاد شده برای صندوق از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی صندوق و اختصاص مازاد مذکور به حساب واحدهای ممتاز صندوق؛

شرکت تأمین
لوتوس پارسیان (سهامی خاص)
شماره ثبت (سهامی عام)
۲۳۹۱۳

این سند با نام به نام سازمان بورس
و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
مهر و نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۸- طرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت و حسابرس از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به صندوق نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛
۱۹- طرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی.

تبصره ۱: در اجرای بندهای ۱۸ و ۱۹ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب می شود و می تواند از جانب سرمایه گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامه هرگونه دعوی کیفری در هر یک از دادگاهها، دادسراها، 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 می کند.

تبصره ۳: نظارت متولی بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق (موضوع بند ۵ این ماده) به این منظور صورت می گیرد که مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق در هر زمان به تشخیص متولی بیش از حد لازم برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق صرفاً به حسابهای بانکی صندوق پرداخت شود.

تبصره ۴: متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی مدیر صندوق، کارگزار صندوق، حسابرس و مدیران سرمایه گذاری صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر، کارگزار صندوق و یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزم اند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

حسابرس:

ماده ۵۱

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

تبصره ۱: حسابرس صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا کلیه وظایف حسابرس صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، به انجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای سازمان، 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 استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد.

تبصره ۳: پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت 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 مسئولیت های حسابرس استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است.

شرکت سهامی عام
لوتوس پارسیان
شماره ثبت ۳۳۹۱۲
(سهامی عام)

این سند به نام سازمان بورس
اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

تبصره ۵: حق الزحمه حسابرس بر اساس 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 ۵۲

وظایف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است:

- ۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهار نظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛
- ۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛
- ۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:
 - ۱-۳ صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛
 - ۲-۳ صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش ماهه و سالانه؛
 - ۳-۳ صحت محاسبات ارزش خالص دارایی‌ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در طول دوره‌های شش ماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است، با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی.
- ۴- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید.

تبصره ۱: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص 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.

تبصره ۲: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهار نظر نماید.

ماده ۵۳

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 اظهار نظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.

شرکت کارگزاری پارسین

(سهامی خاص)

شماره ثبت ۲۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰

شماره ثبت ۲۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

شماره ثبت ۲۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

شرکت تامین سرمایه پارسیان
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)



این اساسنامه باید به هیئت مدیره و مجمع و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ماده ۵۴

تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به امضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو یا اعضای مجاز از طرف ایشان، مطابق مقررات به کارگزار صندوق ارائه شود تا کارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید. مدیر باید بر اجرای صحیح و به موقع دستورهای خرید و فروش اوراق بهادار توسط کارگزار نظارت کند و در صورتی که در اثر قصور، تقصیر یا تخلف کارگزار از اجرای به موقع و صحیح دستورهای مذکور، خسارتی متوجه صندوق گردد مدیر باید:

الف) با رعایت صرفه و صلاح صندوق و توافق متولی، با کارگزار صندوق مصالحه نماید، یا

ب) موضوع را به عنوان شاکی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و دریافت خسارت و واریز به حساب صندوق پیگیری کند.

ماده ۵۵

مدیر باید وجوه لازم برای خرید اوراق بهادار را صرفاً به حساب جاری معاملاتی آن کارگزار صندوق که به او دستور خرید داده است، واریز نماید. بازپرداخت تمام یا قسمتی از این وجوه یا وجوهی که در اثر فروش اوراق بهادار صندوق به حساب جاری معاملاتی کارگزار صندوق واریز می‌شود، صرفاً به دستور مدیر و به حساب صندوق مجاز است.

ماده ۵۶

نگهداری ورقه بهادار به نام صندوق پس از خرید به ترتیب زیر است:

الف) در صورتی که ورقه بهادار مذکور با نام بوده و در بورس پذیرفته شده باشد، گواهی سپرده و نقل و انتقال آن نزد کارگزار صندوق که اقدام به خرید نموده است باقی می‌ماند و صرفاً به دستور مدیر و تأیید متولی به کارگزار دیگر صندوق قابل انتقال است.

ب) در صورتی که ورقه بهادار مذکور با نام بوده و در بورس پذیرفته نشده باشد، کارگزار بلافاصله پس از خرید آن را نزد متولی می‌سپارد و رسید آن را که حاوی تعداد و مشخصات اوراق بهادار است به مدیر تسلیم می‌کند.

ج) در صورتی که ورقه بهادار مذکور بی‌نام باشد، کارگزار بلافاصله پس از خرید آن را نزد بانک مورد تأیید متولی می‌سپارد و رسید بانک مربوطه را به مدیر تسلیم می‌کند.

تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ماده ۵۷

تشریفات مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱- تصمیم‌گیری و مذاکرات اولیه برای انتخاب ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و تعیین شرایط تعهد پذیرهنویسی با سایر مشارکت‌کنندگان توسط مدیر صندوق صورت می‌پذیرد و توافق نهایی در این زمینه منوط به آن است که توافق‌نامه از حیث موارد زیر به تأیید گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق برسد:

۱-۱- تطبیق خصوصیات ورقه بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید با مفاد اساسنامه و امیدنامه؛

۲-۱- امکان رعایت نصاب‌های مقرر در امیدنامه صندوق در مورد ترکیب دارایی‌ها در صورت عمل به تعهد یاد شده؛

۳-۱- مشخص بودن کارمزد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید؛

۴-۱- صندوق کفایت سرمایه لازم را طبق مقررات برای پذیرش تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید دارد و حفظ ترکیب دارایی‌ها برای اینکه کفایت سرمایه صندوق از دست نرود، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق (مشارکت در سود و زیان) و سایر موارد.

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)
۲۳۹۱۳

امید نامه به نایب سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

صرفه و صلاح صندوق است یا در صورتی که صندوق کفایت سرمایه لازم را ندارد، امکان تغییر ترکیب دارایی‌ها به منظور احراز کفایت سرمایه لازم وجود دارد و تغییر ترکیب دارایی‌ها به شرح یادشده، با توجه به کارمزد دریافتی صندوق از مشارکت در تعهد مذکور، مقرون به صرفه و صلاح صندوق است، تأیید موضوع این بند توسط گروه مدیران سرمایه‌گذاری نافی مسئولیت مدیر صندوق در محاسبه و کنترل کفایت سرمایه طبق مقررات مربوطه، نخواهد بود.

۲- انعقاد قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار به نمایندگی از صندوق با سایر مشارکت‌کنندگان با رعایت مفاد مورد تأیید گروه مدیران سرمایه‌گذاری، به عهده مدیر صندوق است که باید در انعقاد آن مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات رعایت شده و در صورتی که نمونه قرارداد در این زمینه به تصویب سازمان رسیده باشد، با نمونه یاد شده تطبیق داشته باشد.

۳- پس از انعقاد قرارداد مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید، مدیر صندوق موظف است بلافاصله یک نسخه از آن را به همراه تأیید مدیران سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱ این ماده به متولی و سازمان ارسال نماید.

۴- گروه مدیران سرمایه‌گذاری موظف است آن استراتژی‌هایی که صندوق باید برای ایفای تعهداتی که صندوق در قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید پذیرفته است در ترکیب دارایی‌ها رعایت کند، تعیین و در تصمیم‌گیری به خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌های صندوق لحاظ نماید. مدیر صندوق موظف است یک نسخه قرارداد مربوطه و سایر اطلاعات لازم برای ایفای این وظایف را در اختیار مدیر سرمایه‌گذاری یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری قرار دهد.

تبصره: در صورتی که صندوق به علت قصور، تقصیر یا تخلف هر یک از ارکان صندوق، موفق به ایفای تعهدات خود طبق قرارداد تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، نشود و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، در این صورت وفق ماده ۷۳ این اساسنامه، عمل شده و رکن یا ارکان مربوطه موظف به جبران خسارت وارده خواهند بود.

هزینه‌های صندوق:

ماده ۵۸

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

- ۱- کارمزد مدیر و 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 می‌گیرد؛
- ۴- مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛
- ۵- هزینه‌های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛
- ۶- کارمزد یا حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛
- ۷- هزینه‌های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛
- ۸- هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
- ۹- هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها؛
- ۱۰- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی‌صلاح به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۱- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۲- هزینه‌های مربوط به نرم‌افزار صندوق؛
- ۱۳- سایر هزینه‌ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق.

کسب و کار و خدمات مالی
از گروه کارکنان

شرکت تامین سرمایه
لوتوس با مسئولیت محدود
(سهامی عام)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

دفتر اسناد رسمی ۱۰۷۷ تهران
مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

پرداخت هزینه از محل دارایی‌های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه‌گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده می‌باشد.

تبصره ۱: تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های مدیر، حسابرس، متولی، مدیر ثبت و کارگزار صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است.

تبصره ۲: هزینه‌های تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق باید در هر روز به حساب بدهی‌های صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبه ارزش خالص دارایی‌ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.

تبصره ۳: کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

اطلاع‌رسانی:

ماده ۵۹

مدیر موظف است برای اطلاع‌رسانی و ارایه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی کند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۶۰

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 به‌روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد سازمان؛
- ۲- اطلاعات بازدهی به صورت بازدهی کل صندوق، بازدهی واحدهای عادی و بازدهی واحدهای ممتاز صندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت ۱۸ روز کاری بعد از انقضای دوره موردنظر منتشر شود:
 - ۱-۲ بازدهی سالانه از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی؛
 - ۲-۲ بازدهی سالانه از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛
 - ۳-۲ بازدهی روزانه از ابتدای تأسیس به صورت ساده؛
 - ۴-۲ بازدهی در ۷، ۳۰، ۹۰ و ۳۶۵ روز گذشته؛
 - ۵-۲ نمودار بازدهی در هر هفته تقویمی.
- ۳- سهم مجموع پنج ورقه بهاداری که در پایان هر روز بیشترین درصد از دارایی صندوق را به خود اختصاص داده‌اند تا ساعت ۱۸ آن روز؛

۴- ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز؛

۵- قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری عادی در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز؛

۶- ارزش خالص دارایی، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز حداکثر هر دو دقیقه یکبار در ساعات معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات به طور روزانه تا پایان همان روز؛

۷- خالص ارزش آمواری هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز حداکثر هر دو دقیقه یکبار در ساعات معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات تا پایان همان روز که بر اساس تبصره (۲) این ماده محاسبه می‌شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان مقاطع؛

شرکت کارگزاری پارسین
شرکت تأمین سرمایه‌های خاص
لوئوس پهنه‌پهن
۲۳۹۱۳
(سهامی عام)

این سند با نام و نام خانوادگی سید سارمان بورس
در روز ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ صادر شده است.
مهر و امضای مدیر صندوق سرمایه‌گذاری

تو کپی برابر اصل سند ارائه شده به این دفتر می باشد
دفتر اسناد و اسناد ۱۰۷۷

۸- 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 تا ساعت ۱۸ آن روز به تفکیک واحدهای عادی و ممتاز؛

۹- 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؛

۱۰- جزئیات تعهداتی که صندوق در زمینه مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است از جمله: مشخصات اوراق بهادار مربوطه، مشخصات ناشر ورقه بهادار، سهم تعهد صندوق و سایر مشارکت کنندگان به تفکیک، قیمت تعهد شده برای پذیره نویسی یا خرید اوراق بهادار، مهلتی که صندوق برای ایفای تعهد خود در این زمینه دارد و سهم صندوق از کارمزد مربوطه؛

۱۱- مشخصات ارکان اجرایی و ارکان نظارتی و تغییرات آن حداکثر سه روز کاری پس از اتمام تشریفات مربوط به تغییرات؛

۱۲- کلیه گزارش هایی که به تشخیص سازمان تهیه و ارائه آن ها ضروری باشد.

۱۳- ضریب اهرم صندوق.

تبصره ۱: برای تبدیل بازدهی کمتر از یک سال به بازدهی سالانه به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:

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

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 سرمایه گذاری ممتاز مشابه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری مربوطه است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت های اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی شوند.

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

تبصره ۴: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۹ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه 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 (۸) این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه گذاران باشد.

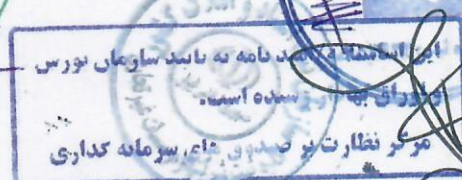
انحلال و تصفیه صندوق:

ماده ۶۱

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می یابد:

الف) لغو پذیرش صندوق در بورس مربوطه، مادامی که در هیچ یک از بورس های دیگر پذیرفته نشده باشد و نقل و انتقال واحدهای ممتاز امکان پذیر نباشد؛

ب) با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق و تأیید سازمان؛



ج) کاهش ارزش کل واحدهای ممتاز صندوق به میزان کمتر از ۱۰ درصد ارزش کل واحدهای عادی صندوق و عدم ارائه درخواست تغییر نوع صندوق و با تایید سازمان؛

د) به تقاضای هر ذی نفع و تأیید سازمان در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مدیر، مدیر ثبت، 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.

ه) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان؛

و) در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر خاتمه فعالیت صندوق؛

تبصره: در خصوص بندهای (الف)، (ج)، (د) و (ه)، عدم تشکیل مجمع صندوق در دعوت نخست جهت انحلال صندوق یا عدم موافقت دارندگان واحدهای ممتاز نوع اول با انحلال صندوق، مانع از انحلال صندوق نبوده و مدیر تصفیه ملزم به تکمیل مراحل مربوطه است.

ماده ۶۲

در صورتی که صندوق مطابق بند (الف) تا (و) ماده ۶۱ منحل شود، مدیر صندوق به عنوان مدیر تصفیه، مراحل تصفیه را انجام می دهد و در صورت انحلال صندوق مطابق بند (و)، مرجع ذیصلاحی که رأی به انحلال صندوق می دهد، مدیر تصفیه، حق الزحمه او و محل تامین منابع مورد نیاز جهت انجام مخارج تصفیه را تعیین می کند.

ماده ۶۳

در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع ماده ۶۱، مدیر صندوق موظف است بلافاصله با اعلام موضوع انحلال ضمن ارائه مستندات مربوطه، نسبت به ثبت موضوع انحلال صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید. در صورتی که شخصی غیر از مدیر صندوق، به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شده باشد، تکلیف موضوع این ماده بر عهده وی است.

ماده ۶۴

در صورتی که فعالیت صندوق بر اساس ماده ۶۱ پایان یابد، 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- دریافت درخواستهای صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز متوقف می شود؛
- ۲- معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بورس مربوطه، تا پایان دوره اولیه تصفیه ادامه می یابد.
- ۳- مدیر تلاش می کند که دارایی ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند.
- ۴- خرید دارایی به نام صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق متوقف می شود.
- ۵- در روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی های سررسید شده صندوق به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، مدیر ثبت و متولی را می پردازد.
- ۶- در پایان همراه از شروع دوره تصفیه صندوق و در صورتی که وجوه نقد صندوق بیش از مبلغ بدهی های آن باشد مدیر باید از محل وجوه نقد صندوق مبلغی تا سقف قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار را به حساب بانکی سرمایه گذاران پرداخت کند. در پرداخت این وجوه، پرداخت مبلغ ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی در اولویت است و تا هنگامی که معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی پرداخت نشده باشد، مدیر نباید وجهی را بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز واریز کند. مبلغ پرداخت باید به گونه ای باشد که پس از پرداخت، وجوه نقد صندوق کمتر از میزان بدهی های صندوق نشود.
- ۷- عملیات مذکور در بندهای ۴، ۵ و ۶ تا تبدیل تمام دارایی های صندوق به نقد تکرار می شود. مدیر همچنان به وظیفه خود مبنی بر تهیه صورت های مالی و گزارش های عملکرد صندوق در مقاطع مذکور در بند ۹ ماده ۶۰ اقدام می کند؛ در صورتی که تمام دارایی های صندوق تبدیل به نقد و مطالبات صندوق وصول گردید و بدهی های صندوق به استثنای بدهی های ناشی از

شرکت تامین سرمایه پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

شرکت تامین سرمایه
پارسیان
(سهامی عام)

شماره ثبت ۴۵۳۹۷۲
ایستادنامه / امین نامه نه نامزد سازمان بورس
و اوراق بهادار ثبت شده است
مرکز نظارت بر صندوق ها، سرمایه گذاری

کارمزد مدیر، مدیر ثبت و متولی پرداخت گردید، آنگاه مدیر موظف است ظرف ۲۰ روز کاری 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 ۳۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش موضوع بند ۷ به مدیر، متولی و سازمان ارائه دهد.

۹- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی صندوق موضوع بند ۷، اظهارنظر مقبول ارائه 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 باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق را پرداخت نماید و ظرف ۲ روز کاری باقیمانده وجوه نقد را به حساب دارندگان واحدهای ممتاز به تناسب تعداد واحدهای ممتاز آن‌ها در تاریخ آخرین روز دوره اولیه تصفیه واریز نماید.

۱۰- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۹، تمامی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه‌گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه‌ای در تارنمای صندوق منتشر نماید.

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

تبصره: از تاریخ شروع دوره تصفیه نرخ حداقل و حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی موضوعیت نداشته و میزان بازدهی واحدهای عادی و ممتاز صندوق مطابق با بازدهی کلی صندوق است.

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:

ماده ۶۵

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

ماده ۶۶

هرگونه اختلاف بین مدیر، مدیر ثبت، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق با یکدیگر و با سرمایه‌گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می‌شود و هرگونه اختلاف بین صندوق با سایر اشخاص ذی‌ربط که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها باشد، مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده و بر اساس این ماده رسیدگی می‌شود.

سایر موارد:

سرمایه‌گذاری در صندوق به منزله اطلاع و پذیرش اساسنامه، امیدنامه و سایر مقررات حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.

ماده ۶۷

صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.



شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۳۹۱۳

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)



این سند باید نام به نام سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

توکی بر اصل سند ارائه شده باید دفتر می باشد
دفتر شماره ۱۰۲۳ تهران

ماده ۷۶

این اساسنامه در ۷۶ ماده، ۸۵ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسين:

ردیف	نام رکن / مؤسس صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	تأمین سرمایه لوتوس پارسین	مدیر مدیریت مؤسس	۲۳۰۴۷	۱- احسان مرادی	
				۲- اشکان ملاحفر	
۲	کارگزاری پارسیان	مدیر	۲۳۰۳۹	۱- محمدحسن لاری	
				۲- محمدرضا محمدی	
۳	سرمه بایگ	مدیر	۲۲۰۹۰	۱- مصطفی نوری	
				۲- حمیدرضا رضی	
۴	موسسه سرمایه پارسیان	مدیر	۲۳۰۷۷	۱- بهشت رحمت	
				۲- محمدرضا سولانی	
۵	موسسه سرمایه پارسیان	مدیر	۲۲۰۴۰۴	۱- ابوالفضل بطاشر	
				۲- مجتبی نوری	

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۳۹۱۳

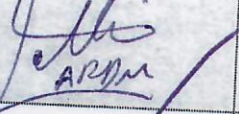
شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

این اساسنامه / امیدنامه باید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



توکی بر احوال سند ارائه شده به این دفتر می باشد
 دفتر اسناد رسمی ۴۰۷۷ تهران

امضای هیئت رئیسه مجمع موسس

امضاء	تاریخ امضا	نام و نام خانوادگی	سمت در هیئت رئیسه
	۱۴۰۳/۱۰/۸	مهدی هوسینی	رئیس مجمع
	۱۴۰۳/۱۰/۸	علیرضا دهقان فشارکی	ناظر اول
	۱۴۰۳/۱۰/۸	صدیرما ترلس کوشا	ناظر دوم
	۱۴۰۳/۱۰/۸	سارا اصل حسینی	دبیر مجمع

شرکت کارگزاری پارسیان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۳۹۱۳

شرکت تامین سرمایه
 لوتوس پارسیان
 (سهامی عام)

شماره ثبت ۴۵۲۹۲۳
 این اسناد به نام و نام خانوادگی
 و لایحه به دار و سبده است
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



بسمه تعالی
 این سند به نام و نام خانوادگی
 از مودع کاران است