***رویۀ صدور و ابطال واحد سرمايه‌گذاری:***

**1) تعاریف :**

در این رویه، کلیۀ اصطلاحات تعریف شده در اساسنامۀ صندوق به همان معانی به‌کار می‌روند. سایر اصطلاحات دارای معانی زیر می‌باشد:

1-1- **نمایندۀ سرمایه‌گذار:** منظور شخصی‌است که از طرف سرمایه‌گذار اقدام می‌کند و شامل وکیل، ولی و قیم سرمایه‌گذار و نمایندۀ قانونی وی (نظیر صاحبان امضای مجاز از طرف اشخاص حقوقی) می‌گردد.

1-2- **رویه:** منظور رویۀ صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری (رویۀ حاضر) می‌باشد.

**2) مراحل شناسایی سرمایه‌گذار:**

2-1- براي صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري ابتدا باید سرمایه‌گذار یا نماینده وی، به يكي از شعب مدیر صندوق (كه فهرست آن‌ها در پيوست این رویه آمده است) مراجعه كرده و فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی (مطابق نمونۀ انتهای این رویه) را تحويل گرفته و تكميل نمايد. درصورتی‌که امکان تکمیل فرم از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق فراهم شده‌باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند فرم را در پایگاه الکترونیکی صندوق، تکمیل نماید. نحوۀ امضای این فرم پس از تکمیل در بند 2-2 توضیح داده شده‌است.

2-2- پس از تکمیل فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی، فرم مذکور توسط سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی امضاء می‌شود. در صورتی‌که فرم در پایگاه الکترونیکی صندوق، تکمیل شده‌باشد، پرینت آن تهیه و امضاء می‌شود. در صورتی‌که امضاء الکترونیک در پایگاه الکترونیکی صندوق پیش‌بینی شده‌ و سرمایه‌گذار مراحل مربوط به دریافت رمز یا امضاء الکترونیک را گذرانده‌ باشد، امضاء الکترونیک فرم کافی است و نیازی به پرینت فرم و امضای آن نیست.

2-3- پس از انجام مرحلۀ 2-2، در صورتی‌که فرم از طریق امضای الکترونیک، امضاء شود بدان معنی‌است که مراحل احراز هویت سرمایه‌گذار در زمان اعطای امضای الکترونیک انجام شده‌است؛ در غیر این صورت لازم است هویت و امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی بر روی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی تأیید شود. تأییدیۀ مذکور از طرق زیر امکان‌پذیر است:

2-3-1) از طریق مراجعه به یکی از شعب مدیر صندوق (كه فهرست آن‌ها در پيوست این رویه آمده‌است) و تأیید فرم توسط نمایندۀ مدیر صندوق در آن شعبه،

2-3-2) از طریق مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در داخل ایران و اخذ تأییدیۀ امضاء،

2-3-3) از طریق مراجعه به سفارت‌خانه‌ها یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و اخذ تأییدیۀ امضاء،

2-3-4) از طریق مراجعه به نهادهایی در کشور محل اقامت سرمایه‌گذار که طبق قوانین آن کشور، این خدمات را انجام می‌دهند؛

2-4 - در صورتی‌که سرمایه‌گذار برای تأییدیۀ موضوع بند 2-3 به یکی از شعب مدیر صندوق مراجعه کند، ارائه مدارک زیر ضروری است:

2-4-1) درصورتی‌که سرمایه‌گذار شخص حقیقی باشد: مدارک هویتی سرمایه‌گذار (شامل اصل شناسنامه و کارت ملی یا گذرنامۀ معتبر به همراه تصویر آن‌ها) و در صورتی‌که سرمایه‌گذار شخص حقوقی باشد، مدارک ثبتی شخص حقوقی (شامل اصل مدارک ثبت نظیر آگهی تأسیس و مدارکی که نشان‌دهندۀ صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و حدود اختیارات آن‌ها باشد نظیر آگهی در روزنامه رسمی و تصویر آن‌ها).

2-4-2) مدارک هویتی نمایندۀ سرمایه‌گذار: در صورتی‌که فرم سرمایه‌گذار به وسیله نمایندۀ سرمایه‌گذار تکمیل و ارائه شده‌باشد، باید مدارک هویتی سرمایه‌گذار مشابه بند (2-4-1) به همراه مدرکی که سمت نمایندگی وی را اثبات می‌کند و تصویر آن‌ها نیز ارائه شود.

نمایندۀ مدیر صندوق باید ضمن احراز هویت سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی، تصویر مدارک هویتی سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی و همچنین مدارک اثبات‌کنندۀ سمت نمایندگی را با اصل آن‌ها تطبیق داده و با ضرب مهر «برابر با اصل ابرازی است»، امضاء نماید. برای برابر با اصل کردن تصاویر مدارک هویتی مذکور، سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی می‌تواند از خدمات نهادهای مذکور در بندهای 2-3-2، 2-3-3 یا 2-3-4 استفاده نماید.

مدرک اثبات کنندۀ سمت نمایندگی در هر مورد به شرح زیر است:

الف) در مورد وکیل: اصل وکالتنامه رسمی معتبر حاوی اختیارات لازم وکیل، به زبان فارسی و در صورتی‌که وکالتنامه به زبان دیگری باشد، ترجمۀ رسمی آن به زبان فارسی؛

ب) در مورد ولی: مدرک اثبات کنندۀ سمت ولی نظیر شناسنامۀ فرزند صغیر و پدر وی که در آن مشخصات پدر در شناسنامۀ فرزند و مشخصات فرزند در شناسنامۀ پدر درج شده‌باشد (برای اشخاص ایرانی). برای اشخاص خارجی، طبق قوانین کشور متبوع عمل خواهد شد؛

ج) در مورد قیم: قیم نامۀ معتبر رسمی؛

د) در مورد نمایندگان اشخاص حقوقی: اصل آگهی مشخص کنندۀ صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و حدود اختیارات آن‌ها و در صورتی‌که صاحبان امضای مجاز، شخص دیگری را به نمایندگی تعیین نموده باشند، نامۀ رسمی شرکت با امضای صاحبان امضای مجاز که در آن نماینده و حدود اختیارات آن تعیین شده‌باشد.

2-5- فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی و همچنین تصویر مدارک هویتی سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی (درصورت وجود) و تصویر مدرک اثبات کنندۀ نمایندگی (درصورت وجود) که به شرح بندهای 2-3 و 2-4 تأیید شده‌اند، باید به نمایندۀ مدیر صندوق مستقر در یکی از شعب، تسلیم شود یا از طریق پست سفارشی به نشانی مدیر صندوق ارسال گردد. در صورت ارسال از طریق پست سفارشی، باید فرم درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری نیز ضمیمه گردد در غیر این صورت مدیر صندوق ترتیب اثری به آن نخواهد داد. در صورتی‌که سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی، فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی را در پایگاه الکترونیکی صندوق تکمیل نموده‌باشد، مدیر صندوق صحت اطلاعات واردشده و تطبیق آن‌ها با مدارک را در نرم‌افزار صندوق کنترل می‌کند. در غیر این صورت مدیر صندوق موظف است این اطلاعات را در نرم‌افزار ثبت نماید.

 در صورتی‌که فرم مذکور از طریق امضای الکترونیک امضاء شده‌باشد، ارسال پرینت آن ضرورتی ندارد، لکن ارسال تصاویر برابر اصل شدۀ مدارک موضوع بند 4، ضروری‌است. مدیر صندوق نتیجه بررسی یا ثبت اطلاعات را به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی منعکس می‌نماید تا در صورتی‌که وی هرگونه اشکالی در اطلاعات وارده مشاهده کند، موضوع را به مدیر صندوق اطلاع دهد.

**3) درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری:**

3-1- پس از شناسایی سرمایه‌گذار طبق بند (2) یا هم‌زمان با آن، سرمایه‌گذار می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در صندوق اقدام کند. برای این امر لازم است وی فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری (انتهای این رویه) را تکمیل و از طرق مذکور در بند 3-2، به مدیر صندوق ارائه نماید. فرم خام مربوطه در شعب مدیر صندوق به صورت کاغذی در اختیار متقاضیان قرار داده‌ می‌شود و همچنین به‌صورت الکترونیکی از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق نیز در دسترس است.

3-2- فرم درخواست صدور را می‌توان از سه طریق زیر به مدیر صندوق ارائه نمود:

3-2-1) از طریق مراجعه حضوری سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی به یکی از شعب مدیر صندوق و تسلیم فرم به نمایندۀ مدیر صندوق مستقر در شعبه که در این‌صورت لازم‌است نمایندۀ مدیر صندوق، ضمن احراز هویت سرمایه‌گذار یا احراز هویت و سمت نمایندۀ وی و تطبیق امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی، اطلاعات فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از رؤیت و تأیید سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی، هر دو نسخۀ آن را امضاء و مهر نموده و یک نسخه را به عنوان رسید فرم، به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تحویل دهد.

3-2-2) از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی صندوق و تکمیل فرم تعبیه شده در آن و سپس امضا و ارسال آن به‌صورت الکترونیکی به مدیر صندوق. (این روش در صورتی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی قبلاً رمز عبور یا امضای الکترونیک مخصوص به خود را طبق رویۀ مربوطه دریافت نموده‌باشد.)

3-2-3) از طریق ارسال به دفتر مرکزی یا یکی از شعب مدیر صندوق به‌صورت پست سفارشی. در این صورت لازم ‌است هویت و امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی از طریق مراجعه به یکی از مراجع مذکور در بندهای 2-3-2 تا 2-3-4 تأیید گردد. مدیر صندوق پس از دریافت فرم یادشده از طریق پست، در صورتی‌که امضای آن با نمونۀ امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تطبیق داشته‌باشد، اطلاعات فرم را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از امضاء و مهر، یک نسخه از آن را به‌عنوان رسید، به طریق تعیین‌شده در فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی، به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی ارائه می‌دهد. در غیر این‌صورت موضوع را به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی اطلاع می‌دهد. مسئولیت مدیر صندوق در تطبیق امضاء، در حد عرف می‌باشد.

3-3- فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری، در صورتی قابل ارائه است که وجه متناظر با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار قصد درخواست صدور را دارد به همراه هزینه‌های صدور گواهی سرمایه‌گذاری، به حساب بانکی صندوق واریز شده و مشخصات مبلغ واریزی در فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری، درج گردد. پس از واریز وجه به حساب بانکی صندوق، سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی باید اطلاعات واریز وجه را در فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری درج نموده و مدارک واریز وجه را به ضمیمۀ فرم مذکور، به نمایندۀ مدیر صندوق در شعبه تسلیم کند. درصورتی‌که امکان واریز الکترونیکی در پایگاه الکترونیکی صندوق تعبیه شده‌باشد، سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی می‌تواند از آن طریق نسبت به واریز وجه اقدام کند. در این صورت واریز وجه قسمتی از فرآیند تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری است و لازم است اطلاعات واریز وجه در فرم درخواست صدور درج گردد. در مورد واریز وجه لازم‌است به نکات زیر توجه شود:

3-3-1- قيمت صدور هر واحد سرمايه‌گذاري در زمان تأسیس 000,000,1 (يك ميليون) ريال و در ساير مواقع در صورتی‌که درخواست صدور ساعت 16 یا قبل از آن ارائه شده‌باشد، معادل قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور و درصورتی‌که درخواست صدور پس از ساعت 16 ارائه شده‌باشد، به عنوان درخواست دریافتی روز بعد با آن رفتار شده، طبق رویۀ فوق اعمال می‌شود. با توجه به اینکه سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی، می‌تواند از قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در روز قبل یا روز جاری، برای تخمین مبلغ واریزی، استفاده نماید. توصیه می‌شود مبلغ واریزی کمی (مثلاً 5 درصد) بیشتر از مبلغی باشد که براساس قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری در روز قبل یا روز جاری تخمین زده‌می‌شود تا در اثر نوسانات قیمت، مشکل کسری مبلغ واریزی با توجه به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری موردنظر سرمایه‌گذار برای صدور، به‌وجود نیاید. مبالغ اضافه پرداختی، ظرف دو روز کاری پس از ارائه درخواست صدور گواهی سرمایه‌گذاری توسط مدیر صندوق به حساب بانکی سرمایه‌گذار عودت داده می‌شود. قيمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز از طريق تابلو اعلانات مستقر در شعب و همچنين تارنماي صندوق به طور روزانه اعلام مي‌گردد. براي صدور هر واحد سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار بايد علاوه بر قيمت صدور، كارمزد صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري را كه در اميدنامه قيد شده است، بپردازد.

**4) صدور واحد سرمایه‌گذاری و تسلیم گواهی‌ مربوطه:**

4-1- در پایان دورة تأسیس و در مدت فعالیت صندوق براساس زمان‌بندی و مهلت‌های مقرر در امیدنامۀ صندوق، مدير صندوق اطلاعات مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را برای متولی ارسال می‌دارد. (در صورتی‌که متولی به اطلاعات درخواست‌های صدور ثبت‌شده توسط مدیر صندوق در نرم‌افزار صندوق دسترسی داشته‌باشند؛ ارسال اطلاعات یادشده به متولی توسط مدیر صندوق موضوعیت ندارد). مدیر صندوق در مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری را با اساسنامه و این رویه تطبیق می‌دهد. (تأیید یا عدم تأیید درخواست‌های صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر صندوق و از طریق نرم‌افزار صندوق‌ انجام می‌شود؛ با توجه به نتایج بررسی از طرف مدیر صندوق یکی از دو اقدام زیر انجام می‌پذیرد:

4-1-1) درصورتی‌مدیر صندوق درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری را تأیید کرده باشد، باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، اعلامیۀ صدور و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را صادر و براساس درخواست سرمایه‌گذار به یکی از طرق زیر عمل کند:

الف) اعلامیۀ صدور و گواهی سرمایه‌گذاری را به همان شعبة محل اراية درخواست ارسال كند تا هنگام مراجعه سرمايه­گذار يا نمايندۀ وي یا ذینفع گواهی سرمایه‌گذاری، تسليم ايشان نمايد.

ب) اعلامیۀ صدور و گواهی سرمایه‌گذاری را به آخرین نشانی اعلامی توسط سرمایه‌‌گذار یا نمایندۀ وی به صورت پست سفارشی ارسال نماید.

در صورتی‌که وجوه واریزی توسط سرمایه‌گذار بیش از مبلغ اختصاص داده شده به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باشد، مدیر صندوق موظف است مابه‌التفاوت را ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

4-1-2) در صورتی‌که مدیر صندوق درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را تأیید نکرده باشد، باید وجوه واریزی را ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند و نتیجه را به روشی که سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تعیین نموده‌است به اطلاع سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی برساند.

4-2- گواهی سرمایه­گذاری چاپی و دارای شمارۀ مسلسل و تاريخ است و با مهرصندوق و امضاي نمايندة مجاز مدير صندوق مطابق نمونه‌های انتهای این رویه صادر می‌شود. کلیۀ ارکان صندوق مسئولیت­های خود مندرج در اساسنامه و امیدنامۀ صندوق را در قبال دارندگان گواهی‌های سرمایه­گذاری که مطابق این رویه صادر می­شوند، بر عهده دارند. نوع واحدهاي سرمايه‌گذاري اعم از عادي و ممتاز و قابل ابطال یا انتقال بودن گواهی، باید در گواهی سرمایه‌گذاری قید شود. گواهي سرمايه‌گذاري واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي و ممتاز به صورت جداگانه صادر خواهد شد.

4-3- سرمايه‌گذار موظف است در حفظ و نگهداري گواهي‌سرمايه‌گذاري صادره كوشا باشد. در صورت مفقود شدن گواهي‌سرمايه‌گذاري، صدور مجدد آن مشروط به طي كردن تشريفات صدور گواهي «المثني» خواهد بود.

**5) درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری:**

5-1- دارندۀ واحد سرمایه‌گذاری عادی یا نمایندۀ وی در هر زمان می‌تواند برای ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام کند. برای این امر لازم است وی فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری (انتهای این رویه) را تکمیل و از طرق مذکور در بند 5-2، به مدیر صندوق ارائه نماید. فرم خام مربوطه در شعب مدیر صندوق به صورت کاغذی در اختیار متقاضیان قرار داده‌ می‌شود. در صورتی‌که امکان تکمیل فرم از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق فراهم شده‌باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند فرم را در پایگاه الکترونیکی صندوق تکمیل نماید.

5-2- درخواست ابطال را می‌توان از سه طریق زیر به مدیر صندوق ارائه نمود:

5-2-1) از طریق مراجعه حضوری سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی به یکی از شعب مدیر صندوق و تسلیم فرم به نمایندۀ مدیر صندوق مستقر در شعبه که در این‌صورت لازم‌است نمایندۀ مدیر صندوق ، ضمن احراز هویت سرمایه‌گذار یا احراز هویت و سمت نمایندۀ وی و تطبیق امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی، اطلاعات فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از رؤیت و تأیید سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی، هر دو نسخۀ آن را امضاء و مهر نموده و یک نسخه را به عنوان رسید فرم، به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تحویل دهد.

5-2-2) از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی صندوق و تکمیل فرم تعبیه شده در آن و سپس امضا و ارسال آن به‌صورت الکترونیکی به مدیر صندوق. (این روش در صورتی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی قبلاً رمز عبور یا امضای الکترونیک مخصوص به خود را طبق رویۀ مربوطه دریافت نموده‌باشد.)

5-2-3) از طریق ارسال به دفتر مرکزی یا یکی از شعب مدیر صندوق به‌صورت پست سفارشی. در این صورت لازم ‌است هویت و امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی از طریق مراجعه به یکی از مراجع مذکور در بندهای 2-3-2 تا 2-3-4 تأیید گردد. مدیر صندوق پس از دریافت فرم یادشده از طریق پست، در صورتی‌که امضای آن با نمونۀ امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تطبیق داشته‌باشد، اطلاعات فرم را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از امضاء و مهر، یک نسخه از آن را به‌عنوان رسید، به طریق تعیین‌شده در فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی، به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی ارائه می‌دهد. در غیر این‌صورت موضوع را به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی اطلاع می‌دهد. مسئولیت مدیر صندوق در تطبیق امضاء، در حد عرف می‌باشد.

5-3- درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری، در صورتی قابل ارائه است که گواهی سرمایه‌گذاری مورد نظر به صورت حضوری یا از طریق پست سفارشی به همان شعبۀ محل ارائه درخواست ابطال، تحویل شود.

5-4 – در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به نکات زیر توجه می‌شود:

5-4-1- در صورتی‌که درخواست ابطال ساعت 16 یا قبل از آن ارائه شده ‌باشد، قيمت ابطال هر واحد سرمايه‌گذاري معادل قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست ابطال و در صورتی‌که درخواست ابطال پس از ساعت 16 ارائه شده‌، به عنوان درخواست دریافتی روز بعد با آن رفتار شده، طبق رویۀ فوق اعمال می‌شود. مدیر صندوق موظف است وجوه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال یا هزینه‌های مربوطه، ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، منحصراً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی به‌گونه‌ای که قبلاً اعلام شده‌است؛ واریز کند. قيمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز از طريق تابلو اعلانات مستقر در شعب و همچنين تارنماي صندوق به طور روزانه اعلام مي‌گردد.

**6) ابطال واحد سرمایه‌گذاری و تسلیم گواهی‌ مربوطه:**

6-1- در مدت فعالیت صندوق در مهلت‌های مقرر در امیدنامۀ صندوق، مدير صندوق اطلاعات مربوط به درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را برای مدیر و متولی ارسال می‌دارد. (در صورتی‌که متولی به اطلاعات درخواست‌های ابطال ثبت‌شده توسط مدیر صندوق در نرم‌افزار صندوق دسترسی داشته‌باشند؛ ارسال اطلاعات یادشده به متولی توسط مدیر صندوق موضوعیت ندارد). مدیر در مهلت مقرر در امیدنامه، درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری را با اساسنامه و این رویه تطبیق می‌دهد. (تأیید یا عدم تأیید درخواست‌های ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، توسط مدیر صندوق و از طریق نرم‌افزار صندوق‌ انجام می‌شود؛ با توجه به نتایج بررسی از طرف مدیر صندوق یکی از دو اقدام زیر انجام می‌پذیرد:

6-1-1) مدیر تا جایی ملزم به تأیید درخواست‌های ابطال است که با تأیید درخواست‌های مذکور، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان تأسیس کمتر نگردد. درصورتی‌که مدیر صندوق درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری را تأیید کرده باشد، باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، اعلامیۀ ابطال را صادر کرده و در صورتي­كه كل واحدهاي سرمايه‌گذاري سرمایه­گذار ابطال نشده باشد، علاوه بر اعلامية مذكور، گواهي سرمايه‌گذاري جديد را براي واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال نشده آماده كرده و براساس درخواست سرمایه‌گذار به یکی از طرق زیر عمل کند:

الف) اعلامیۀ ابطال و در صورت وجود گواهی سرمایه‌گذاری جدید را به همان شعبة محل اراية درخواست ارسال كند تا هنگام مراجعه سرمايه­گذار يا نمايندۀ وي، تسليم ايشان نمايد.

ب) اعلامیۀ ابطال و در صورت وجود گواهی سرمایه‌گذاری جدید را به آخرین نشانی اعلامی توسط سرمایه‌‌گذار به صورت پست سفارشی ارسال نماید.

6-1-2) درصورتی‌که مدیر صندوق درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را تأیید نکرده باشد، مدیر باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، نتیجه را به روشی که سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی تعیین نموده‌است به اطلاع سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی برساند و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را به یکی از دو روش مذکور در بند 6-1-1، به سرمایه‌گذار، عودت دهد.

6-3- در صورتی‌که مدیر صندوق، درخواست ابطال را تأیید کند، موظف است ظرف مهلت مقرر در امیدنامۀ صندوق، تشریفات مربوط به واریز وجه نقد حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر هزینه‌ها و کارمزدهای مربوطه، به حساب بانکی سرمایه‌گذار به انجام رساند.

**صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران**

شماره فرم :.1

تاريخ تکمیل: ...............

**ثبت شده به شماره ............... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار**

**فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی**

به منظور اخذ اطلاعات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وي، لازم است این فرم توسط شخص سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی(وکیل، ولی، قیم یا نمایندۀ قانونی سرمایه‌گذار) تکمیل گردد.

**الف ) اطلاعات سرمایه‌گذار:**

**مشخصات سرمایه‌گذار:**

**□**شخص حقيقي: نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور تاريخ تولد / /

**□**شخص حقوقي: نام شماره ثبت محل ثبت تاريخ ثبت / /

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام/نام شخص حقوقي به تفكيك حروف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام خانوادگي به تفكيك حروف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 شمارۀملی/شناسۀ‌ملی نام پدر: . . . . . . . . .

 جنسیت: مذکر مؤنث

**اطلاعات تماس سرمایه‌گذار: (**نشانی معرفي شده در اين فرم يا تغييرات بعدي آن كه كتباً توسط سرمايه‌گذار به صندوق سرمایه‌گذاری اطلاع داده مي‌شود، براي هرگونه مكاتبة صندوق سرمايه‌گذاري با سرمايه‌گذار معتبر است.)

تلفن: . . .. . . . . . . . . . . . . فكس: . . . . . . . . . . . . .تلفن همراه: . . . . . . . . . . . . . . پست الكترونيك (Email): . . . . . . . . . . . . . . .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 نشانی: . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كد. پستي:

**مشخصات حساب بانکی سرمایه‌گذار:** (هرگونه پرداخت وجه به سرمايه‌گذار از طرف صندوق به حساب بانكي سرمايه‌گذار كه طي اين فرم معرفي شده است صورت مي‌گيرد، مگر اينكه سرمايه‌گذار كتباً حساب بانكي ديگري معرفي نمايد. حساب بانکی باید به نام شخص سرمایه‌گذار باشد.)

نام بانک: ....................................... شعبه: ....................................... کد شعبه: .................. شماره حساب:.................................................................

**ب )اطلاعات نمايندة سرمايه‌‌گذار**:

**مشخصات نمایندۀ سرمایه‌گذار:** (اشخاص حقوقی می‌توانند حداکثر دو نفر را به‌عنوان نمایندۀ خود معرفی نمایند تا از جانب شخص حقوقی نسبت به امضای کلیۀ درخواست‌ها و مکاتبات از جانب شخص حقوقی، اقدام نمایند.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام | نام خانوادگی | نام پدر | شمارۀ ملی | تاریخ تولد | نوع رابطۀ نماینده با سرمایه‌گذار (وکیل، ولی، قیم یا نمایندۀ قانونی) |
|  |  |  |  |  |  |

**اطلاعات تماس نمایندۀ سرمایه‌گذار:(**نشانی معرفي شده در اين فرم يا تغييرات بعدي آن كه كتباً توسط سرمايه‌گذار به صندوق اطلاع داده مي‌شود، براي هرگونه مكاتبة صندوق با نمایندۀ سرمايه‌گذار معتبر است. )

تلفن: . . .. . . . . . . . . . . . . فكس: . . . . . . . . . . . . .تلفن همراه: . . . . . . . . . . . . . . پست الكترونيك (Email): . . . . . . . . . . . . . . .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 نشانی: . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كد. پستي:

 **صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران**

شماره فرم :1

تاريخ تکمیل: ...............

**ثبت شده به شماره ............... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار**

**فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نمایندۀ وی**

**ج ) ارتباط صندوق با سرمایه‌گذار:**

لطفاً مشخص کنید برای تسلیم گواهی سرمایه‌گذاری و اعلامیه‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌‌گذاری به سرمایه‌گذار مطابق کدام روش زیر عمل شود :

مدارک مذکور به شعبۀ محل درخواست صدور یا ابطال ارسال شده و هنگام مراجعۀ حضوری سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی به ایشان تسلیم گردد.

مدارک مذکور از طریق پست سفارشی به نشانی: سرمایه‌گذار نمایندۀ وی ارسال گردد.

در ضمن سایر اطلاعات اختصاصی سرمایه‌گذار از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق و/یا از طریق ارسال پیامک و/یا نامۀ الکترونیک به سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی به اطلاع سرمایه‌گذار خواهد رسید. (مشروط بر اینکه شمارۀ تلفن همراه و نشانی الکترونیکی که در این فرم ارائه شده است، معتبر ‌باشد.)

**د ) نمونۀ امضاء:** (کلیۀ درخواست‌های بعدی سرمایه‌گذار با نمونۀ امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ یا نمایندگان وی که در جدول زیر آمده‌است، تطبیق داده می‌شود)

|  |  |
| --- | --- |
| نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی( که مشخصات آن در بند الف یا ب آمده‌است) | نمونه امضاء |
|  |  |

**لطفاً نحوۀ امضای درخواست‌ها را توضیح دهید:**

**هـ ) مشخصات و امضای تکمیل کنندۀ فرم:** (در مورد اشخاص حقوقی سرمایه‌گذار باید مشخصات و امضای صاحبان امضای مجاز در جدول زیر درج گردد و در مورد اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار، مشخصات و امضای سرمایه‌گذار یا نمایندۀ وی که اطلاعات آن در بند (ب) قید شده‌است، درج گردد.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| نام و نام خانوادگی | شمارۀ ملی | امضاء |
|  |  |  |

**و ) محل تأیید:** (این قمست توسط نمایندۀ مدیر در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده‌اند، تکمیل و تأیید شود.)

هویت و امضای تکمیل کنندۀ (گان) این فرم به شرح مندرج در بند «هـ» فوق مورد تأیید است.

**نام و نام خانوادگی امضاء و مهر**

 **صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران**

شمارۀ درخواست :......................

تاريخ درخواست: ....................

**ثبت شده به شماره ............... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار**

**فرم درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری**

**سرمایه‌گذار با مشخصات زیر:**

**□**شخص حقيقي: نام و نام خانوادگی ............... شماره شناسنامه............ محل صدور .................. شمارۀ ملی ..........

**□**شخص حقوقي: نام.............. شماره ثبت................ محل ثبت ............. شناسۀ ملی ..............

که قبلاً فرم مشخصات سرمایه‌گذار را تکمیل و به صندوق ارائه داده‌است، مبلغ ......................................... (به حروف ............................................................................) ریال را به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق فوق به حساب بانکی صندوق واریز نموده‌است .

 **مشخصات وجه واریزی:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع پرداخت  | شماره سند پرداخت  | تاریخ پرداخت  | بانک پرداخت کننده  | نام شعبۀ بانک  |
|  |  |  |  |  |

**تکمیل‌کنندۀ این فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید:**

شخص سرمایه‌گذار وکیل سرمایه‌گذار ولی سرمایه‌گذار قیم سرمایه‌گذار نماینده قانونی سرمایه‌گذار

***توضیح : در صورتی‌که این فرم به وسیله وکیل، ولی، قیم یا نمایندۀ قانونی سرمایه‌گذار تکمیل شده‌است، مشخصات وکیل، ولی، قیم یا نمایندۀ قانونی سرمایه‌گذار باید قبلاً طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار ارائه شده‌باشد.***

|  |  |
| --- | --- |
| نام ونام خانوادگی تکمیل کنندۀ فرم | امضاء تکمیل کننده |
|  |  |

**محل تأیید هویت و امضای تکمیل کنندۀ فرم:** (این قسمت توسط نمایندۀ مدیر در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده‌اند، تکمیل و تأیید شود.)

هویت و امضای تکمیل کنندۀ فرم به شرح فوق مورد تأیید است.

**نام و نام خانوادگی امضاء و مهر**

**صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران**

ثبت شده به شماره ........ نزد سازمان بور س و اوراق بهادار

**«اعلاميه صدور واحد سرمايه‌گذاري»**

 تاريخ ......................................

درخواست صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري به شماره ................... مورخ ...................... مربوط به سرمايه‌گذار با مشخصات زير:

شخص حقيقي: خانم / آقاي شماره شناسنامه محل صدور شمارۀ ملی

شخص حقوقي: نام شخص حقوقي شماره ثبت محل ثبت شناسۀ ملی

دريافت و به شرح زير اعمال گرديد:

از مبلغ ................................. ریال واریزی به حساب صندوق در تاریخ ............................... تعداد ................. (به حروف .....................................)واحد سرمایه‌گذاری به مبلغ .................................... ریال به ‌نام.................... صادر شد که کارمزد صدور آن به .................. ریال بالغ می‌گردد. باقیمانده وجه به مبلغ............................... ریال طی مهلت ..... روزکاری به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز می‌شود.

**نام و نام خانوادگی نماینده مدیر: امضاء و مهرصندوق**

|  |  |
| --- | --- |
| **صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران ثبت شده به شماره............. نزد سازمان بورس و اوراق بهادار****رسيد گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز (قابل انتقال)**شماره گواهی: . . . . . . . . . . . . تاریخ صدور: . . . . . . . . . . . .  نوع واحدهاي سرمايه‌گذاري: ممتاز (قابل انتقال)نام و نام خانوادگي / نام شخص حقوقي :............................................شماره شناسنامه / شماره ثبت: ...............................................محل صدور/ محل ثبت: ............................................................تاريخ تولد / تاريخ ثبت: ...........................................................شمارۀ ملی / شناسۀ ملی:...........................................................نام پدر: .........................................................................................تعداد واحد سرمایه‌گذاری: ...................................................... قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری : ......................... ریال  **نام و نام خانوادگی و امضاء سرمايه‌گذار یا نمایندۀ وی:**  | **گواهی سرمایه‌گذاری در صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران****صندوق سرمايه‌گذاري ......****ثبت شده به شماره .................... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره 54892نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران**شماره گواهی:................. تاریخ صدور: ............................**نوع واحدهاي سرمايه‌گذاري : ممتاز (قابل انتقال)****بدين­وسيله گواهي مي‌شود:**شخص حقيقي: خانم / آقاي شماره شناسنامه محل صدور تاريخ تولد / / شخص حقوقي: نام شخص حقوقي شماره ثبت محل ثبت تاريخ ثبت / / شمارۀ ملی ............... نام پدر............ ، دارندۀ تعداد (به عدد) ............................. (به حروف) ...........................................................شناسۀ ملی................... واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از صندوق سرمایه‌گذاری می‌باشد.ارزش مبناي هر واحد1.000.000 (یک میلیون) ریال، و ارزش مبنای کل ............................ ریال است.اين گواهي سرمايه‌گذاري غيرقابل ابطال ولی به تقاضای سرمایه‌گذار قابل انتقال به غیر مي‌باشد. به توضیحات مندرج در ظهر این برگه توجه شود  **نام و نام خانوادگی نمایندۀ مدیر مهر صندوق**  |

{ظهر گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز}

1. اين گواهي بدون مهر صندوق و امضای نمایندۀ مجاز مدیر صندوق، اعتباری ندارد.
2. اين گواهي سرمايه‌گذاري با نام بوده و غير قابل ابطال است ولی به تقاضای سرمایه‌گذار و ارائۀ آن به صندوق، قبل از انحلال صندوق، قابل انتقال به غیر می‌باشد.
3. سرمایۀ صندوق متغیراست و با ورود و خروج سرمایه‌گذاران، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند.
4. مالک واحدهای سرمایه‌گذاری مندرج در این گواهی، در خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به صورت مشاء، شریک است.
5. سهم هر واحد سرمایه‌گذاری از خالص دارایی‌های صندوق، تحت عنوان قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری، در پایان هر روز مطابق اساسنامه و مقررات مربوطه محاسبه‌شده و در مهلت مقرر در تارنمای صندوق منتشر می‌شود.
6. جهت انتقال تمام یا قسمتي از واحدهاي سرمايه‌گذاري مندرج در اين گواهي، تحويل یا ارسال اين گواهي به نمايندة مدیر صندوق یا شعبه صادر كنندۀ مربوط به مدیر صندوق ، توسط سرمايه‌گذار يا نمایندۀ وي همراه با مدارك مورد نظر طبق رویۀ صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده‌است، الزامي است.
7. در هنگام انحلال و تصفیۀ صندوق طبق اساسنامه، امیدنامه و سایر مقررات حاکم بر صندوق، سهم مالک گواهی سرمایه‌گذاری از خالص دارایی‌های صندوق، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری وی، محاسبه شده و پس از کسر هزینه‌های مربوطه، معادل ریالی آن به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
8. مدیر و ضامن نقدشوندگی و سایر ارکان صندوق، مسئولیت‌های مندرج در اساسنامه و امیدنامۀ صندوق را در قبال دارندۀ واحد سرمایه‌گذاری به عهده دارند.
9. دارندۀ این گواهی سرمایه‌گذاری موظف است در حفظ و نگهداري گواهي سرمايه‌گذاري صادره كوشا باشد. در صورت مفقود شدن گواهي‌سرمايه‌گذاري، صدور مجدد آن مشروط به طي كردن تشريفات صدور گواهي «المثني» خواهد بود.

**تذکر مهم!** صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران بر اساس اساسنامه و اميدنامة خود اداره مي‌شود و اطلاعات بندهاي فوق برگرفته از اساسنامه و اميدنامۀ صندوق بوده و در برگیرنده تمام مفاد اساسنامه يا اميدنامه نیست. متن كامل اساسنامه و اميدنامة صندوق در تارنماي صندوق به نشانی https://fund.baranamc.comمنتشر شده‌است.

|  |  |
| --- | --- |
| **صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران ثبت شده به شماره............. نزد سازمان بورس و اوراق بهادار****رسيد گواهی سرمایه‌گذاری عادي (قابل ابطال)**شماره گواهی: . . . . . . . . . . . . تاریخ صدور: . . . . . . . . . . . .  نوع واحدهاي سرمايه‌گذاري: :. . . . . . . . . . . نام و نام خانوادگي / نام شخص حقوقي :............................................شماره شناسنامه / شماره ثبت: ...............................................محل صدور/ محل ثبت: ............................................................تاريخ تولد / تاريخ ثبت: ...........................................................شماره ملی / شناسۀ ملی:...........................................................نام پدر: .........................................................................................تعداد واحد سرمایه‌گذاری: ...................................................... قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری : ......................... ریال  **نام و نام خانوادگی و امضاء سرمايه‌گذار یا نمایندۀ وی:**  | **گواهی سرمایه‌گذاری درصندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران****صندوق سرمايه‌گذاري ......****ثبت شده به شماره .................... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره 54892نزد مرجع ثبت شرکت‌های**شماره گواهی:................. تاریخ صدور: ............................**نوع واحدهاي سرمايه‌گذاري : عادی (قابل ابطال)****بدين­وسيله گواهي مي‌شود:**شخص حقيقي: خانم / آقاي شماره شناسنامه محل صدور تاريخ تولد / / شخص حقوقي: نام شخص حقوقي شماره ثبت محل ثبت تاريخ ثبت / / شمارۀ ملی ............... نام پدر............ ، دارندۀ تعداد (به عدد) ............................. (به حروف) ...........................................................شناسۀ ملی................... واحد سرمایه‌گذاری عادی از صندوق سرمایه‌گذاری می‌باشد.ارزش مبناي هر واحد1.000.000 (یک میلیون) ریال، و ارزش مبنای کل ............................ ریال است.اين گواهي سرمايه‌گذاري غيرقابل انتقال ولی به تقاضای سرمایه‌گذار قابل ابطال مي‌باشد. به توضیحات مندرج در ظهر این برگه توجه شود  **نام و نام خانوادگی نمایندۀ مدیر مهر صندوق**  |

{ظهر گواهی سرمایه‌گذاری عادی}

1. اين گواهي بدون مهر صندوق و امضای نمایندۀ مجاز مدیر صندوق ، اعتباری ندارد.
2. اين گواهي سرمايه‌گذاري با نام بوده و غير قابل انتقال است ولی به تقاضای سرمایه‌گذار و ارائۀ آن به صندوق، قبل از انحلال صندوق، قابل ابطال می‌باشد.
3. سرمایۀ صندوق متغیراست و با ورود و خروج سرمایه‌گذاران، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند.
4. دارندۀ واحدهای سرمایه‌گذاری مندرج در این گواهی، در خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به صورت مشاء، شریک است.
5. سهم هر واحد سرمایه‌گذاری از خالص دارایی‌های صندوق، تحت عنوان قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری، در پایان هر روز مطابق اساسنامه و مقررات مربوطه محاسبه‌شده و در مهلت مقرر در تارنمای صندوق منتشر می‌شود.
6. جهت ابطال تمام یا قسمتي از واحدهاي سرمايه‌گذاري مندرج در اين گواهي، تحويل یا ارسال اين گواهي به نمايندة مدیر صندوق یا شعبه صادركنندۀ مربوط به مدیر صندوق، توسط سرمايه‌گذار يا نمایندۀ وي همراه با مدارك مورد نظر طبق رویۀ صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده‌است، الزامي است.
7. در صورت ابطال تمام یا قسمتی از واحدهاي سرمايه‌گذاري به درخواست سرمايه­گذار، یا در هنگام انحلال و تصفیۀ صندوق طبق اساسنامه، امیدنامه و سایر مقررات حاکم بر صندوق، سهم دارندۀ گواهی سرمایه‌گذاری از خالص دارایی‌های صندوق، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری وی، محاسبه شده و پس از کسر هزینه‌های مربوطه، معادل ریالی آن به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
8. مدیر و ضامن نقدشوندگی و سایر ارکان صندوق، مسئولیت‌های مندرج در اساسنامه و امیدنامۀ صندوق را در قبال دارندۀ واحد سرمایه‌گذاری به عهده دارند.
9. دارندۀ این گواهی سرمايه‌گذاری موظف است در حفظ و نگهداري گواهي سرمايه‌گذاري صادره كوشا باشد. در صورت مفقود شدن گواهي‌سرمايه‌گذاري، صدور مجدد آن مشروط به طي كردن تشريفات صدور گواهي «المثني» خواهد بود.

**تذکر مهمتذکر مهم!** صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران بر اساس اساسنامه و اميدنامة خود اداره مي‌شود و اطلاعات بندهاي فوق برگرفته از اساسنامه و اميدنامۀ صندوق بوده و گیرنددربرذربرگیرنده تمام مفاد اساسنامه يا اميدنامه نیست. متن كامل اساسنامه و اميدنامة صندوق در تارنماي صندوق به نشانی https://fund.baranamc.comمنتشر شده‌است.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع واحد سرمایه‌گذاری | تعداد واحد سرمایه‌گذاری | شماره سريال | تاریخ صدور |
|  |  |  |  |

**صندوق سرمایه­گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران**

**ثبت شده به شماره .................... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار**

**فرم درخواست ابطال تمام / قسمتي از واحدهاي سرمایه‌گذاری**

شماره سريال: .......................

تاريخ: .........................

شعبه ......................... كد

درخواست مي‌شود تا تعداد(به عدد)...........(به حروف) ....................... واحد سرمايه‌گذاري متعلق به سرمايه‌گذار با مشخصات زير ابطال گردد و وجوه حاصل طبق مفاد اساسنامه و اميدنامة صندوق و مقررات مربوطه به حساب بانكي سرمايه‌گذار واريز شود:

**مشخصات سرمايه‌گذار:**

شخص حقيقي: نام و نام خانوادگي شماره شناسنامه محل صدور شمارۀ ملی

شخص حقوقي: نام شخص حقوقي شماره ثبت محل ثبت شناسۀ ملی

**مشخصات گواهي سرمايه‌گذاري پيوست شده:**

|  |  |
| --- | --- |
| نام ونام خانوادگی تکمیل کنندۀ فرم | امضاء تکمیل کننده |
|  |  |

**تکمیل کنندۀ این فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید:**

 شخص سرمایه‌گذار وکیل سرمایه‌گذار ولی سرمایه‌گذار قیم سرمایه‌گذار نماینده سرمایه‌گذار

***توضیح: در صورتی‌که این فرم به وسیله وکیل، ولی، قیم یا نمایندۀ سرمایه‌گذار تکمیل شده‌است، مشخصات وکیل، ولی، قیم یا نمایندۀ سرمایه‌گذار باید طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار ارائه شده‌باشد.***

**محل تأیید هویت و امضای تکمیل کنندۀ فرم:** (این قسمت توسط نمایندۀ مدیر در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده‌اند، تکمیل و تأیید شود.)

هویت و امضای تکمیل کنندۀ فرم به شرح فوق مورد تأیید است .

**نام و نام خانوادگی امضاء و مهر**

**صندوق سرمایه­گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران**

ثبت شده به شماره ... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

**« اعلاميه ابطال واحد سرمايه‌گذاري »**

درخواست ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري به شماره ............................ در تاريخ ....................... مربوط به سرمايه‌گذار با مشخصات زير:

شخص حقيقي: نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه محل صدور شمارۀ ملی

شخص حقوقي: نام شخص حقوقي شماره ثبت محل ثبت شناسۀ ملی

دريافت و به شرح زير اعمال گرديد:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **شرح** | **تاريخ** | **تعداد** | **قيمت واحد****(ريال)** | **مبلغ كل****(ريال)** |
| 1 | واحدهاي سرمايه‌گذاري باطل شده |  |  |  |  |
| 2 | كارمزد ثابت ابطال |  |  |  |  |
| 3 | كارمزد متغير ابطال(معادل ..... درصد از مبلغ كل) |  |  |  |  |
| 4 | خالص وجوه واريزي به حساب سرمايه‌گذار |  |  |  |  |
| 5 | واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي باقيمانده |  |  |  |  |

مبلغ رديف 4 در تاريخ ............................ به حساب سرمايه‌گذار به شماره ................ نزد شعبه.............. بانك ........... واريز گرديد.

 **مهر صندوق امضاء نمايندة مدير**

#

# پیوست رویۀ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

# شعب منتخب:

تعداد .......... شعبه از مجموعه شعب مدیر صندوق براي اخذ درخواست‌هاي صدور و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق به شرح زير انتخاب شده‌اند. مسئوليت اخذ درخواست‌ها و پاسخگويي به متقاضيان و ارائه گواهي سرمايه‌گذاري به سرمايه‌گذاران، به عهده نماينده مدیر صندوق، مستقر در هر شعبه مي‌باشد. در صورت افزايش تعداد شعب منتخب، نام و مشخصات آن‌ها متعاقباَ و پس از تاييد **سبا** از طريق روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار و همچنين تارنماي صندوق براي عموم منتشر خواهد شد.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام شعبه** | **كد****شعبه** | **نام نماينده** **مدیر صندوق مستقر در شعبه** | **نشانی** | **تلفن مستقيم** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |