**به نام خدا**

**امیدنامه ‌صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران**

**با قابلیت بازارگردانی و محاسبه NAV جداگانه برای هر نماد**

فهرست

[*1- مقدمه:* 1](#_Toc385718134)

[*2- اهداف و استراتژی‌های صندوق:* 1](#_Toc385718135)

[*4-ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:* 2](#_Toc385718137)

[*5- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها:* 3](#_Toc385718138)

[6- محل اقامت صندوق: 4](#_Toc385718139)

[7- ارکان صندوق: 4](#_Toc385718140)

[*8- صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری:* 5](#_Toc385718141)

[9- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق: 7](#_Toc385718142)

[*10-حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران* 9](#_Toc385718143)

[*11- اطلاع رسانی* 9](#_Toc385718144)

[12- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان: 10](#_Toc385718145)

*1- مقدمه:*

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیمیای پرتو باران نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد. اساسنامه و امیدنامه این صندوق به تصویب مجمع صندوق رسیده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی و نیز چگونگی انجام تعهدات بازارگردانی موضوع راه‌اندازی صندوق بوده و به منزله تأئید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

این امیدنامه بخش جدايي‌ناپذير اساسنامه صندوق محسوب شده و کلیه واژه‌ها و اصطلاحاتی که در ماده (1) اساسنامه این صندوق تعریف شده است در این امیدنامه نیز به همان معانی به کار می‌رود. سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در این صندوق باید علاوه بر مفاد اميدنامه و اساسنامه صندوق، گزارش‌های دوره‌ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضي از مطالب مهم اساسنامه در اميدنامه تكرار شده ‌است و در صورت برداشت‌هاي متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاكم خواهد بود.

این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه ‌است. این صندوق به غیر از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، در سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به‌ منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده‌های بانکی و سایر اوراق با مشخصات بند 2-2-2- این امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌کند.

توسعۀ صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی جدید برای مؤسسان و یا سایر سرمایه‌گذارانی است که مدیر صندوق از طریق مذاکره یا سایر طرق و شرایط تعیین شده توسط مجمع، جذب می‌نماید. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق با توجه به حدود سرمایه‌گذاری مشخص‌شده برای سرمایه‌گذاران توسط مجمع صندوق، در چارچوب اساسنامه و امیدنامه، تقاضای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را به مدیر ارائه مي‌نمایند. نحوه خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در رویۀ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده است، توضیح داده شده است.

سرمایه­گذاری در این صندوق، بدون ریسک نیست. انواع ریسک‌های فراروی سرمایه‌گذاری در این صندوق در بخش 3 این امیدنامه توضیح داده شده‌اند.

*2- اهداف و استراتژی‌های صندوق:*

**2-1-** هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خریدوفروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته ‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

**2-2-** موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

2-2-1- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی اوراق بهادار به شرح جدول بند 7-1 است؛

2-2-2- صندوق می­تواند مازاد منابع خود را در دارایی­های مالی واجد شرایط زیر سرمایه­گذاری نماید:

* اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت که دارای تمامي شرايط زير هستند، سرمایه­گذاری نماید:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوي دولت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلي براي آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه­گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس­ها پذیرفته شده و معاملات ثانویه آن‌ها در بورس امکان­پذیر باشد.

* گواهي‌هاي سپرده منتشره توسط بانک‌ها يا مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
* هر نوع سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

3-2-2- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار مجاز موجود در صندوق سرمایه­گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به­منظور بستن موقعیت­های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده­اند.

2-2-4- انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا 20 درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در پرتفوی صندوق سرمایه­گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. همچنین انتشار (اوراق اختیار فروش تبعی) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک­های مترتب بلامانع است.

2-2-5- تا سقف 20 درصد از دارایی­های صندوق را در صندوق­های "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه­گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه­گذار نباشد.

**2-3-** این صندوق از نوع صندوق‌ سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود عموماً اقدام به انجام عملیات بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بند 2-2-1 می‌کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت اوراق بهادار موضوع بند 2-2-1 این امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

**2-4-** مدیر می­تواند به­منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادار در موقعیت­های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی­که در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آن‌ها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

***3-ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:***

**3-1-** هر چند تمهيدات لازم توسط مدیر به عمل می‌آید تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زيان در سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه­گذاران باید به ریسک­های سرمایه­گذاری در صندوق از جمله ریسک­های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز و عادی با سرمایه­گذاری در صندوق، تمام ریسک­های فراروی صندوق را می­پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک­های سرمایه­گذاری در صندوق برشمرده شده­اند.

**3-2-** **ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق:** قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه­گذاران منتقل شود.

**3-3-** **ریسک نکول سایر اوراق بهادار:** گرچه صندوق به غیر از سهام و حق تقدم سهام موضوع بازارگردانی، در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه­گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین‌شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه­گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه­گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش­دهندۀ اصل سرمایه­گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می­تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه­گذاران شوند.

**3-4-** **ریسک نوسان بازده بدون ريسك:** در صورتی‌که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسۀ معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه­گذاران گردد.

**5-3- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده:** از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارندۀ واحد سرمایه­گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه­گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق مربوط به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه­گذاری ابطال شده می­نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی اوراق بهادار مورد نظر کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی­های صندوق متعلق به عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار می­نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تأمین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه­گذار منظور می­گردد و بازپرداخت این بدهی­ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می­گیرد. در صورت عدم امکان تبدیل دارایی­های غیرنقد در عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار­ به نقد، مدیر مجاز به پرداخت به سرمایه­گذاران اوراق بهادار مذکور از محل دارایی­های عملیات بازارگردانی سایر اوراق بهادار نمی‌باشد.

*4- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها:*

**4-1-** در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه‌گذاری تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار و نیز اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی موردنظر درج می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی از همۀ لحاظ با یکدیگر یکسان است، به‌جز آنچه که در اساسنامه قید شده که خلاصۀ آن در بندهای [4-2 و 4-3] این امیدنامه درج شده است.

**4-2-** دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند 6-1 این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار كنند. درصورت حذف نماد ورقه بهادار از موضوع فعالیت بازارگردانی و موافقت سازمان با ابطال واحدهای ممتاز متناظر با آن، سهم دارندگان این واحدها از خالص دارایی‌های اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی در صندوق، به آنها قابل پرداخت است.

**4-3-** دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلكه می‌تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌ها و ساير هزينه‌ها (معادل ارزش خالص روز واحدهاي سرمايه‌گذاري خود پس از كسر كارمزد ابطال) به شرط آن‌که طبق اساسنامه مدیر امکان نقد کردن دارایی‌های صندوق را داشته باشد؛ دریافت کند. در صورتی‌که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثناي تغییر مدیر، متولي و حسابرس) دهد، اين تغييرات 30 روز بعد از اعلام، اِعمال مي‌شود تا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، فرصت كافي براي تصميم‌گيري براي ادامه‌ سرمايه‌گذاري يا ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري خود داشته باشند. طي مدت 30 روز يادشده، اساسنامه و امیدنامه قبلي كماكان حاكم خواهد بود. کاهش مدت یادشده با تقاضای مدیر یا متولی صندوق و تائید سازمان امکان‌پذیر است. سازمان در صورتی با کاهش مدت یادشده موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه‌گذاران صندوق در تعارض نمی‌باشد.

**4-4**- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق باید دست­کم 70% حداقل واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق باشد. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، برای سرمایه‌گذاران متقاضی سرمایه‌گذاری در صندوق افشاء شده و هر ساله در گزارش‌های مالی سالانة صندوق درج می‌شود.

*5- محل اقامت صندوق:*

محل اقامت صندوق توسط مدير صندوق تعيين شده است و در تارنمای صندوق اطلاع­رسانی می­شود.

*6- ارکان صندوق:*

 ارکان صندوق شامل مجمع، مدیر، متولي و حسابرس صندوق است که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود.

**6-1-** **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدير، متولي و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرايط مذكور در مادۀ 25 اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأي دارند.

**6-2-** **مدیر:** مدير صندوق شخصیت حقوقی است که پس از تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اين اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب ‌شده و در اين امیدنامه مدير ناميده مي‌شود. براي انتخاب دارايي‌هاي صندوق، مدير حداقل یک نفر را به‌عنوان مدير سرمايه‌گذاري انتخاب مي‌كند و مي‌تواند در هر زمان مدیر سرمایه‌گذاری را تغيير دهد. مدیر سرمایه‌گذاری، نقش اساسي در مديريت دارایي‌هاي صندوق دارد. به همراه اين اميدنامه، مدير ضمن انتشار مشخصات و سوابق كاري خود، مشخصات و سوابق كاري مدير سرمايه‌گذاري را نيز برای سرمایه‌گذاران انتشار داده است. در صورت تغيير مدير سرمايه‌‌گذاري مراتب بلافاصله به اطلاع سرمايه‌گذاران خواهد رسيد. وظايف و اختيارات مدير و مدير سرمايه‌گذاري در اساسنامه درج شده است.

**6-3- متولي:** متولي صندوق شخصیت حقوقی است که پس از تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و از اين پس در اين امیدنامه متولي ناميده مي­شود. وظیفه اصلي متولي كه در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر سایر ارکان صندوق در اجراي صحيح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمايه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. حساب‌های بانکی صندوق به پیشنهاد مدیر و تائید متولی، افتتاح شده و برخی از رویه‌های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایه‌گذاران، باید به تائید متولی برسند. در ضمن متولی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق و نحوۀ نگه‌داری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی‌نام صندوق، نظارت دارد. به همراه این امیدنامه، متولي مشخصات و سوابق كاري خود را براي اطلاع سرمايه‌گذاران اعلام نموده است.

**6-4- حسابرس:** حسابرس صندوق شخصیت حقوقی است که توسط متولي از بین مؤسسات حسابرسی معتمدسازمان یا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق كاري خود را براي اطلاع سرمايه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن‌ها اظهارنظر نماید و بر محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولي و مجمع صندوق هر دو لازم است.

مشخصات ارکان صندوق باید توسط مدیر صندوق در تارنمای صندوق بر اساس آخرین تغییرات انجام شده و اطلاع­رسانی گردد.

*7- تعهدات و شرایط بازارگردانی:*

صندوق متعهد است که خریدوفروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص‌شده، معاف از ایفای تعهدات است.

7- 1– تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول زیر است:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام شرکت** | **نماد** | **دامنه مظنه** | **حداقل سفارش انباشته** | **حداقل معاملات روزانه** |
| 1 | ملی سرب و روی ایران | فسرب | 2.5 | 121.450 | 2.429.000 |
| 2 | توسعه معادن روی ایران | کروی | 2.5 | 9.400 | 188.000 |
| 3 | کالسیمین | فاسمین | 2.25 | 30.750 | 615.000 |
| 4 | معادن بافق | کبافق | 2.5 | 6.400 | 128.000 |
| 5 | فرآوری مواد معدنی ایران | فرآور | 2.5 | 5.650 | 113.000 |
| 6 | صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود | کشرق | 3 | 1.000 | 20.000 |
| 7 | صنایع روی زنگان | زنگان | 3 | 6.250 | 125.000 |

7- 2– باید همواره ‌سفارش‌های خریدوفروش اوراق با رعايت شرايط زير وارد سامانۀ معاملات مربوطه گردد:

الف ) به‌گونه‌ای که تفاوت بين کمترین قيمت خريد در سفارش‌های خريد و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش صندوق، حداكثر برابر دامنه مظنه باشد.

ب ) به‌گونه‌ای که حجم سفارش‌های خریدوفروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد.

 و در صورتي‌كه در اثر انجام معامله، حجم سفارش خريد يا فروش كمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آن‌ها از بین برود، صندوق موظف است سفارش‌های مذکور را ترمیم کند.

ج) به گونه‌ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمراً بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنۀ نوسان روزانۀ قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش خرید را در سامانۀ معاملاتی حفظ نماید.

3-7- در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقۀ بهادار، بورس تهران/ فرابورس ایران مربوطه می‌تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقۀ بهادار را متوقف نماید. بورس تهران /فرابورس ایران می تواند در راستای کمک تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقه بهادار مذکور را تا 2 برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.

4-7- در شرایطی مطابق با هر یک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد:

7-4-1- هرگاه حجم معاملات صندوق بر روي هر ورقه بهادار در يك روز معاملاتي، برابر يا بيش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می‌شود.

7- 4-2- در صورتي كه نماد معاملاتي ورقه بهادار مورد نظر بسته باشد.

7- 4-3- در مورد اوراق بهاداری که محدودیت دامنۀ نوسان قیمت موضوعیت دارد، در صورتی که قیمت ورقه بهادار در 5 جلسه معاملاتی متوالی بیش از 3 برابر دامنۀ مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقۀ بهادار به تعادل نرسیده باشد؛ که مدت زمان معافيت صندوق بر اساس این بند توسط بورس تهران/ فرابورس ایران مربوطه حسب مورد تعیین می‌شود.

*8- صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری:*

**8-1-** سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذ‌اری افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در چارچوب اختیارات تعیین‌شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش 10 امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری مرتبط با عملیات بازارگردانی اوراق بهادار موردنظر را در پایان روز کاری درخواست به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویۀ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عين‌حال مدیر صندوق نيز مي‌تواند صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري را پس از تشكيل صندوق در هر زمان متوقف نمايد.

**8-2-** قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مرتبط با عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار­ در هر زمان نشان‌دهنده ارزش خالص دارایی‌های عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار در صندوق (ارزش روز دارایی‌های عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار­ در صندوق منهای بدهی‌های عملیات بازارگردانی همان اوراق بهادار­ در صندوق) است. در محاسبه ارزش روز دارایی‌های صندوق در شرايط عادي، مدیر باید قیمت روز این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی كه قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس‌کننده ارزش واقعی دارايي نيست، مدیر می‌تواند قیمت بازار دارایی‌ها را تعدیل نماید. در تعیین و تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعيين قيمت‌هاي خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند. در صورتی‌که دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق رویۀ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده طی نماید، با رعایت شرایط مذکور در اساسنامه، معادل قیمت‌ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار­ که سرمایه­گذار در آن سرمایه­گذاری کرده است پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی وی واریز می‌شود.

**8-3-** قیمت‌های صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار در هر روز، کمی بیشتر از ارزش روز خالص دارایی‌های مرتبط با عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار­ موجود در صندوق در همان روز است. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید هزینه‌هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه‌ها به خالص ارزش دارایی‌های مرتبط با عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار­ موجود در صندوق اضافه مي‌شود تا قیمت صدورِ واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود. در هنگام صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، علاوه بر قیمت‌های صدور و ابطال، کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نیز از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

**8-4-** مدیر صندوق باید مهلت‌های تعیین شده به شرح زیر را در صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری رعایت نماید:

8-4-1- مدیر موظف است، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را مطابق رویۀ صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری، حداقل تا ساعت 16 هر روزکاری دریافت و در نرم‌افزار مربوطه به منظور اجرا، اعمال نماید. در صورتی‌که مدیر بخواهد درخواست‌های یادشده را پس از ساعت 16 هر روزکاری یا در روزهای غیرکاری نیز دریافت کند، باید مراتب را به اطلاع سرمایه‌گذاران برساند. با درخواست‌هایی که پس از ساعت 16 هر روز کاری یا در روز غیرکاری دریافت می‌شود، همانند درخواست‌هایی که در روز‌کاری بعد دریافت شده است، برخورد خواهد شد.

8-4-2- مدیر صندوق موظف است، پس از دریافت درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، بررسی‌های لازم را در خصوص قبول یا رد درخواست‌ها حداکثر تا پایان اولین روز کاری بعد، انجام دهد. مدیر صندوق باید در مورد درخواست‌های صدور و ابطالی که تائید نموده، اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف) در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت 16 روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور همان روزکاری و در مورد درخواست‌های صدوری که پس از ساعت 16 روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روزکاری بعد صادر نماید.

ب) در مورد درخواست‌های ابطال، حداکثر تا پایان سه روزکاری پس از دریافت درخواست، معادل قیمت ابطال آن واحدهای سرمایه‌گذاری که درخواست ابطال آن‌ها ارائه شده است را پس از کسر کارمزدها و هزینه‌های ابطال، متناسب با آنچه سرمایه‌گذار تعیین نموده است، به بستانکار حساب سرمایه‌گذار منظور نماید. برای این منظور چنانچه درخواست ابطال قبل از ساعت 16 روز کاری ارائه شده باشد، قیمت ابطال روزکاری بعد و چنانچه درخواست ابطال پس از ساعت 16 روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشد، قیمت ابطال دو روزکاری بعد، ملاک عمل خواهد بود. مدیر باید طلب سرمایه‌گذار از بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ظرف حداکثر هفت روزکاری از تاریخ دریافت درخواست با رعایت تشریفات پرداخت مذکور در اساسنامه- به حساب سرمایه‌گذار واریز و موضوع را به اطلاع ایشان برساند.

8-4-3- مدیر پس از انجام بررسی در مورد درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، به شرح زیر عمل می‌کند:

الف) در مورد درخواست‌های صدور:

الف-1) درصورتی‌که درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری توسط وی تائید شود، مدیر موظف است موضوع را بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذار رسانده و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را تا ساعت 16 روزکاری پس از انعکاس نتیجه توسط مدیر، بر اساس آنچه سرمایه‌گذار تعیین نموده به نام سرمایه‌گذار صادر و به طریق مذکور در رویۀ صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری، به ذینفع آن (سرمایه‌گذار) تسلیم نماید.

الف-2) درصورتی‌که درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری توسط وی تائید نشود، مدیر موظف است موضوع را ظرف روزکاری پس از مشخص شدن نتیجۀ بررسی، به اطلاع سرمایه‌گذار برساند. مدیر همچنین موظف است موضوع بازپرداخت مبلغ واریزی سرمایه‌گذار را بلافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.

ب) در مورد درخواست‌های ابطال:

ب-1) در صورتی‌که درخواست‌ ابطال توسط مدیر صندوق تائید شود، وی موظف است ظرف روز کاری بعد از مشخص شدن نتیجۀ بررسی، موضوع را به اطلاع سرمایه‌گذار رسانده و همچنین از وضعیت بازپرداخت مبالغ واریزی به حساب بانکی سرمایه‌گذار در موقع مقتضی سرمایه‌گذار را مطلع نماید.

ب-2) در صورتی‌که درخواست ابطال توسط مدیر صندوق تائید نشود، وی موظف است موضوع را ظرف یک روزکاری پس از دریافت نتیجه به سرمایه‌گذار مربوطه اطلاع داده و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را به سرمایه‌گذار عودت دهد.

*9- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق:*

**9-1-** هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت مي‌شود و بدين علت، ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش مي‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود. مبالغی که صندوق برای دریافت کالا یا خدمات پرداخت می‌کند، (نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکان صندوق) مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می‌شوند. طبق قوانین موجود، خرید اوراق بهادار مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود.

**9-2-** فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداري اوراق بهادار بي‌نام صندوق یا هزینه نقل‌وانتقال وجوه صندوق، از طريق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند 9-3 این امیدنامه آمده است. هزینه‌های مذکور در بند 9-3 روزانه محاسبه و در حساب‌هاي صندوق منظور می‌شود.

**9-3-** آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

|  |  |
| --- | --- |
| **عنوان هزینه** | **شرح نحوه محاسبه هزینه** |
| هزینه‌های تأسیس | معادل نیم درصد (0.005) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 100میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 20میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالي با ارائه مدارك مثبته با تائید متولی صندوق |
| کارمزد مدیر |  سالانه 2 درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های سرمایه­گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه 3 در هزار (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02درصد) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی  |
| کارمزد متولي | سالانه 3 در هزار (0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 900 میلیون ریال و حداکثر 1.200میلیون ریال خواهد بود. |
| حق‌الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 500 میلیون ریال به ازای هرسال مالی |
| حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق | معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی های صندوق در اغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 1.000میلیون ریال  |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق صورتحساب شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق |

\*[هزینه­های تأسیس به نسبت مساوی بین مؤسسین صندوق تقسیم می­گردد.]

\*\*[هزینه­های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار­ موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می­گردد.]

\*\*\*[کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارايي‌هاي روز کاری قبل و سود علی­الحساب دریافتنی سپرده­های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص يادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. دارایی­ها و نیز خالص ارزش دارایی­ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار­ جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می­گیرند.]

\*\*\*\*[به منظور توزيع كارمزد تصفيه بين تمام سرمايه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابرضرب‌در ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در پايان روز قبل حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق­های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5،000 میلیارد ریال و برای صندوق­های سرمایه­گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف 1،000 میلیون ریال، در حساب‌ها ذخيره مي‌شود. n، برابر است با 3 يا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق با نرخ‌هاي روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفيه و ثبت آن در حساب‌هاي صندوق متوقف مي‌شود. هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبه ياد شده در اثر افزايش قيمت دارايي‌ها، ذخیره ثبت شده كفايت نكند، امر ذخيره‌سازي به شرح ياد شده ادامه مي‌يابد]

~~\*~~\*\*\*\* هزینه‌های دسترسی به نرم‌‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود. هزینه نرم‌افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می­گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می­گردد.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم‌زمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

**9-4-** هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارت‌اند از:

|  |  |
| --- | --- |
| **عنوان هزینه** | **شرح** |
| کارمزد صدور | ندارد |
| کارمزد ابطال | ندارد |

**10- *حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران***

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر 50.000 واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا 3.000.000 تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد35.000 واحد سرمایه‌گذ‌اری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر 2.965.000 واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

*11*- *اطلاع‌رسانی*

نشاني تارنماي صندوق براي اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اينترنتي به سرمايه‌گذاران عبارت است از https://fund.baranamc.com

همچنین روزنامۀ کثیرالانتشار صندوق روزنامه­ نسل فردا می‌باشد.

12- *اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسین:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام رکن****صندوق** | **سمت****در صندوق** | **شماره روزنامه رسمی** | **نام و نام خانوادگی** **صاحبان امضای مجاز** | **نمونه امضاء** |
| 1 | سبدگردان باران | موسس و مدیر صندوق | 22355 | 1-مسعود غلام زاده لداری |  |
| 2-علی علی زاده |  |
| 2 | توسعه معادن روی ایران | سهامدار | 22057 | 1-مهدی محمد خانی |  |
| 2- محمود علی پور جدی |  |
| 3 | متولی | موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران | 22354 | 1- فرید عزیزی |  |
| 2- محمد جم |  |
| 4 | حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان | 21661 | 1- عبدالحسین رهبری |  |
| 2- امیر حسین ظهرابی |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| سمت در هیات رئیسه | نام و نام خانوادگی | تاریخ امضا | امضاء |
| رئیس مجمع | محمود علی پور جدی |  |  |
| ناظر اول | مسعود غلام زاده لداری |  |  |
| ناظر دوم | آزاده نیماوری |  |  |
| دبیر مجمع | علی علی زاده |  |  |