



تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

شماره پیگیری: ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۲۷۹۷۱۷۴۴

وضعیت: تعیین نام شده

نام: بخشی صنایع داریا

نوع: صندوق سرمایه گذاری

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

اساسنامه ثبت تأسیس

- 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 یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای مصوب ۱۳/۰۵/۸۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند.
- ۱- قانون بازار اوراق بهادار منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
- ۲- قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ هجری شمسی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
- ۳- مقررات منظور کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده و می‌شود.
- ۴- سازمان منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار است.
- ۵- بورس منظور بورسی است که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن قابل معامله می‌باشد.
- ۶- صندوق منظور صندوق سرمایه‌گذاری مذکور در ماده ۲ است.
- ۷- اساسنامه منظور اساسنامه صندوق است.
- ۸- امیدنامه منظور امیدنامه صندوق است که محتویات آن بر اساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر این اساسنامه محسوب می‌شود.
- ۹- سرمایه صندوق متغیر است و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.
- ۱۰- سرمایه‌گذار شخصی است که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادرشده طبق 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 باطل شده واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که از زمان شروع پذیرهنویسی تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.
- 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 بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار است.
- ۱۷- دوره پذیرهنویسی اولیه مهلتی است که طبق ماده ۹ برای فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به قیمت مینا و تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است.
- ۱۸- پذیره نویسی ثانویه مهلتی است که طبق ماده ۱۰ برای فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به قیمت مینا بعد از دریافت مجوز فعالیت به منظور افزودن صنعت جدید به موضوع فعالیت صندوق تعیین شده است.
- ۱۹- صنعت گروهی از شرکت‌ها است که محصولات یا خدمات مشابهی ارائه می‌کنند یا محل عمده درآمد آنها مشابه است. لیست صنایع و شرکت‌های زیر مجموعه آنها در تارنمای شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران منتشر می‌شود.

شناسه احراز هویت الکترونیک:

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

My.SSAA.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

irsherkat.ssaa.ir

شماره ثبت
۱۷۷۵۵موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳

شماره پیگیری: ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۲۷۹۷۱۷۴۴

وضعیت: تعیین نام شده



نام: بخشی صنایع داریا

نوع: صندوق سرمایه گذاری

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

- ۲۰- دارایی‌های صندوق منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهاداری که از محل این وجوه به نام صندوق خریداری می‌شود و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آن‌ها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت می‌شود.
- ۲۱- ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری ارزشی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری در زمان‌های معین طبق ماده ۱۵ و سایر مفاد اساسنامه و امیدنامه محاسبه می‌شود.
- ۲۲- قیمت صدور مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۱۷ محاسبه و برای صدور هر واحد سرمایه‌گذاری پس از دوره پذیره‌نویسی اولیه از بازارگردان دریافت می‌شود.
- ۲۳- قیمت ابطال مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۱۶ محاسبه شده و در ازای ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری پس از کسر هزینه‌های ابطال به بازارگردان پرداخت می‌شود.
- ۲۴- خالص ارزش آماری مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق تبصره ۲ ماده ۵۶ محاسبه می‌شود.
- ۲۵- سامانه معاملات سامانه‌ای است الکترونیکی که عملیات مربوط به معاملات از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می‌شود.
- 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 می‌یابد.
- ۲۸- ماه منظور ماه‌های تقویمی سال شمسی است.
- ۲۹- روز کاری منظور هر روز به استثنای روزهایی است که در آن روزها بورس به هر دلیل تعطیل می‌باشد.
- ۳۰- ساعت منظور ساعت به وقت تهران است مگر این‌که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.
- ۳۱- ارکان صندوق منظور مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل مدیر و بازارگردان و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس است.
- ۳۲- مجمع صندوق جلسه‌ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می‌یابد.
- ۳۳- مدیر شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۱، به این سمت انتخاب می‌شود.
- ۳۴- متولی شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۴، به این سمت انتخاب می‌شود.
- ۳۵- بازارگردان شخص/اشخاص حقوقی است که طبق ماده ۴۶، به این سمت انتخاب می‌شود.
- ۳۶- حسابرس مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۴۹، به این سمت انتخاب می‌شود.
- ۳۷- مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وبسایت) رسمی سازمان، اعلام عمومی شده است.
- ۳۸- گروه مدیران سرمایه‌گذاری متشکل از حداقل سه شخص حقیقی است که توسط مدیر از بین اشخاص صاحب صلاحیت‌های قید شده در ماده ۴۲، معرفی شده تا وظایف و مسئولیت‌های 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 می‌شود، به عنوان اعلامیه رسمی صندوق است و به منزله ارائه اطلاعات به سازمان محسوب می‌شود.
- ۴۰- مرجع ثبت شرکت‌ها بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفه ثبت صندوق‌های موضوع ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد.

۴۱- مراجع قضایی منظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۴۲- رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری رویه‌ای است مصوب سازمان، برای صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری که توسط مدیر در تارنمای صندوق اعلام می‌شود. در این رویه مراحل پذیره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، چگونگی احراز هویت سرمایه‌گذاران، اطلاعاتی که باید هنگام پذیره‌نویسی از سرمایه‌گذاران و هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از بازارگردان دریافت شود، فرم‌هایی که باید برای ارائه درخواست پذیره‌نویسی، صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که پذیره‌نویسان و بازارگردان برای تقاضای پذیره‌نویسی، صدور و ابطال باید ارائه نمایند، عنوان شده است.



irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک



6/23/2024, 10:29 AM



تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳-۱۰:۲۳

شماره پیگیری: ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۳۲۲۹۷۱۷۴۴

وضعیت: تعیین نام شده



نام: بخشی صنایع داریا

نوع: صندوق سرمایه گذاری

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

۴۳- 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.

۴۴- 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.

۴۵- 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.

۴۶- 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.

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 هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می شود. نام صندوق سرمایه گذاری «بخشی صنایع داریا» می باشد.

ماده ۳ هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.

ماده ۴ موضوع فعالیت 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. کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر صنعت مورد نظر به صورت جداگانه نگهداری و گزارش می گردد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۵ 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 ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد خاتمه می یابد.

تبصره ۱ 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 ۶ محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، پلاک ۴۲-، طبقه ۳، واحد جنوب شرقی - کد پستی ۱۹۶۷۷۳۳۸۲۱

ماده ۷ ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها ۲۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۹، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. در صورت حذف یک صنعت که واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در آن صنعت صادر شده است و با تأیید سازمان، واحدهای سرمایه گذاری ممتاز متناظر با صنعت، قابل ابطال نیز هستند، مشروط به اینکه معادل تعدادی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در صنعت دیگر صادر گردد. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد، لکن برای انتقال آن ها شرایط زیر باید لحاظ گردد

شناسه احراز هویت الکترونیک:

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

My.SSAA.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

irsherkat.ssaa.ir

موسسه حسابداری هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

6/23/2024, 10:29 AM



تاریخ چاپ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ - ۱۰:۲۳

شماره پیگیری: ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۲۷۹۷۱۷۴۴

وضعیت : تعیین نام شده



نام : بخشی صنایع داریا

نوع : صندوق سرمایه گذاری

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

الف) قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آن‌ها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود.

الف-۲) واگذاری باید از طریق بورس مربوطه وفق روش مورد تأیید سازمان، صورت پذیرد.

الف (۳) پس از انتقال، مشخصات دارندگان جدید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدارک نقل و انتقال باید توسط مدیر از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت و در تارنمای صندوق افشا شود.

الف-۴) بازارگردان تعهدی در خصوص بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ندارد.

الف-۴) بازارگردان تعهدی در خصوص بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری شمار ندارد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در طول دوره پذیره‌نویسی یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشد. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می‌باشد و بازارگردان در چارچوب مقررات بازارگردانی و مفاد اساسنامه و امیدنامه، بازارگردانی آن‌ها را تعهد کرده است. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک بازارگردان با رعایت تشریفات این اساسنامه قابل ابطال نیز می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

ماده ۸ بیش از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه، مؤسس یا مؤسسان باید مبلغ مبنای تمام واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق را نقداً به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به سازمان ارائه دهند.

۱- اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛

۲- مجمع مؤسس؛

۳- قبولی سمت توسط مدیر، بازارگردان، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛

۴- فریبست‌هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده توسط آن‌ها؛

۵- تأسیس بانک منیر و وارین ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به حساب بانکی صندوق؛

۶- سایر موارد اعلام شده توسط سازمان.

ماده ۱۰. شروع دوره پذیرهنویسی ثانویه منوط به تأیید سازمان، تشکیل مجمع صندوق و ارایه مدارک زیر به سازمان است

۱. ارسال صورت تحلیسه مجمع صندوق مطابق اساننامه با موضوع اضافه شدن صنعت جدید به ساختار صندوق

۲. قبول سمت توسط مدیر، بازرگانی، متولیان و حسابرس در خصوص پذیرش مسئولیت با توجه به اضافه شدن صنعت جدید؛

۳. اعلام آمادگی، بورس، مربوطه در راستای درج نماد و انجام معاملات ثانویه صنعت جدید

۴. تأییدیه بانک، در خصوص افتتاح حساب بانکی به ازای افزودن صنعت جدید

۵. تأییدیه شرکت نرم افزاری ارائه دهنده خدمات به صندوق در خصوص امکان ثبت و نگهداری جداگانه دارایی‌ها و بدهی‌ها به تفکیک هر صنعت و محاسبه خالص ارزش دارایی‌های هر صنعت به صورت جداگانه؛

دارایی‌های هر صنعت به صورت جداگانه؛

۶. سایر موارد اعلام شده توسط سازمان؛

ماده ۱۱ دوره پذیرهنویسی اولیه و ثانویه پس از تأیید سازمان وفق مقررات و موافقت بورس مبنی بر پذیرش صندوق و صنعت، توسط مدیر صندوق تعیین شده و در اعلامیه پذیرهنویسی، درج و اعلام می‌گردد. پذیرهنویسان باید در هنگام پذیرهنویسی صد در صد ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری را که پذیرهنویسی کرده‌اند، پرداخت نمایند.

تصوره ۱ در صورتی که تا یک روز کاری قبل از پایان دوره پذیرهنویسی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیرهنویسی شده صندوق کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برای

تأسیس، صندوق، مذهب، صندوق، می تواند دوره پذیرهنویسی را به مدت مذکور در اعلامیه پذیرهنویسی برای مدت یکبار تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان دوره

بذیرهنوسه، را مجدداً تعیین نماید.



irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

د. گاه بکماره خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

شناسه احراز همت الکترونیک :





نام : بخشی صنایع داریا
نوع : صندوق سرمایه گذاری
تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

تاریخ چاپ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳-۱۰:۳۳
شماره پیگیری : ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۷۹۷۱۷۴۴
وضعیت : تعیین نام شده

ماده ۱۲ برای پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری، متقاضیان باید مراحل پذیرهنویسی را مطابق رویه پذیره نویسی، صدور، 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 حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری مطابق مجوز پذیرهنویسی تکمیل گردید، عملیات پذیرهنویسی 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 پذیرهنویسی، مدیر باید نتایج پذیرهنویسی 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 تعیین شده در مجوز پذیره نویسی، خریداری شده باشد، آنگاه مدیر باید بلافاصله نتیجه بررسی را به همراه تأییدیه بانک و شرکت سپرده گذاری مرکزی به منظور دریافت مجوز فعالیت یا اضافه شدن صنعت جدید به ساختار صندوق، برای سازمان ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارائه دهد.

الف-۲) پس از پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری، 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 پس از انجام تشریفات فوق به شرطی قابل معامله در بورس خواهند بود که مجوز فعالیت صندوق یا تأییدیه سازمان مبنی بر ثبت صورتجلسه اضافه شدن صنعت جدید به ساختار صندوق صادر شده باشد.

ب) در صورتی که حداقل واحدهای سرمایه گذاری تعیین شده، پذیرهنویسی نشده باشد، آنگاه 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 پذیرهنویسان بازپرداخت کند.

"ب-۳) چنانچه مدیر ظرف مدت مقرر در بند (ب-۲) این ماده، وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیرهنویسان بازپرداخت نکند، مسئول جبران وجوه واریزی و خسارات مرتبط با آن، به پذیرهنویسان خواهد بود.

ب-۴) متولی صندوق موظف است در خصوص بازپرداخت وجوه توسط مدیر صندوق به پذیرهنویسان نظارت نموده و به سازمان اطلاع رسانی نماید."

ماده ۱۵ ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری به ازای هر صنعت در هر زمان برابر با ارزش روز دارایی های صندوق در آن صنعت منهای بدهی های صندوق در همان صنعت تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در آن صنعت در همان زمان است.

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 قابل معامله 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 یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می شود.

ماده ۱۶ قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری به ازای هر صنعت برابر با ارزش خالص دارایی واحد سرمایه گذاری همان صنعت در آن زمان است.

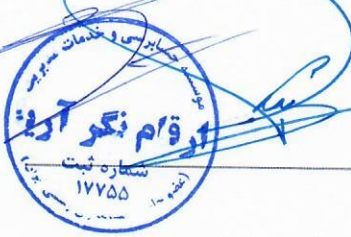
ماده ۱۷ چنانچه در محاسبه ارزش خالص دارایی واحد سرمایه گذاری در هر زمان که مطابق ماده ۱۵ محاسبه می شود، به جای قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آن ها در آن زمان منظور شود، آنگاه قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری همان صنعت به دست می آید.

تبصره ۱ قیمت خرید اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری تعیین می شود

ماده ۱۸ مقاطع زمانی محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری به ازای هر صنعت به قرار زیر است

۱- در روزهای معاملاتی در ساعت شروع معاملات بورس مربوطه و از آن ساعت تا پایان ساعت معاملات، حداکثر هر دو دقیقه یکبار و همچنین در پایان آن روز؛

۲- در سایر روزها، در پایان هر روز.



irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

شناسه احراز هویت الکترونیک :



موسسه حسابرسی هدف نوین نگار
تسایداران رسمی



6/23/2024, 10:29 AM



تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۳

شماره پیگیری: ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۳۲۷۹۷۱۷۴۴

وضعیت: تعیین نام شده



نام: بخشی صنایع دارایی

نوع: صندوق سرمایه گذاری

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ماده ۱۹ در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می تواند مطابق «رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری» درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی در هر صنعت را به صورت جداگانه به نام خود به مدیر ارائه نماید. صدور واحدهای سرمایه گذاری به نام بازارگردان می تواند از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان به حساب بانکی صنعت مربوطه صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق در صنعت مربوطه، صورت پذیرد. هم زمان باید نسخه ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست صدور یادشده، مطابق «رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری» و با رعایت تبصره های این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری به ازای هر صنعت در امیدنامه ارائه شده باشد، مدیر موظف است، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده اقدام کرده و ضمن اطلاع به متولی، موضوع را در سامانه معاملاتی ثبت نماید.

تبصره ۱ در صدور واحدهای سرمایه گذاری، آخرین قیمت منتشر شده صدور واحد سرمایه گذاری ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲ تعداد واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده برای صدور باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.

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

ماده ۲۰ مشخصات سرمایه گذاران، تعداد و نوع واحدهای سرمایه گذاری در مالکیت ایشان و همچنین تمامی نقل و انتقالات واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی به ثبت می رسد. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک آن ها در هر مقطع زمانی، مطابق پایگاه داده های شرکت سپرده گذاری مرکزی خواهد بود.

مالکان واحدهای سرمایه گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود از کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، در خالص دارایی های صندوق سهام اند، ولی حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب این اساسنامه منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان واحدهای سرمایه گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه گذاری آن ها در صندوق است.

تبصره ۱ ارایه گواهی سرمایه گذاری صادر شده بر اساس مقررات ثبت، سپرده گذاری و تسویه و پایاپای اوراق بهادار بورس صورت می گیرد.

ماده ۲۱ در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می تواند مطابق رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، از مدیر ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی به ازای هر صنعت خود را درخواست نماید. هم زمان باید نسخه ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست ابطال یادشده مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، مذکور در امیدنامه، ارائه شده باشد، مدیر موظف است تشریفات مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده را مطابق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری انجام داده و موضوع را به اطلاع متولی رسانده و در سامانه معاملاتی ثبت نماید. همچنین مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۲ این اساسنامه، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ازای هر صنعت که درخواست ابطال آن تأیید شده است را به حساب بانکی بازارگردان واریز کند. مبنای محاسبه مطالبات بازارگردان، ناشی از ابطال هر واحد سرمایه گذاری آخرین قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری آن صنعت است.

تبصره ۱ تعداد واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده برای ابطال باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۲۲ مدیر متعهد به پرداخت وجه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده به بازارگردان، طی مهلتی معادل مهلت تسویه معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق مربوطه در بازار و نیز پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است، خواهد بود. مدیر موظف است وجه مذکور را از محل وجوه نقد یا فروش دارایی های صندوق تأمین نماید.

ماده ۲۳ در صورتی که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به بازارگردان 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 بازارگردان که در موعد مقرر پرداخت نشده است به عنوان جبران خسارت عدم نقدشوندگی دارایی های



irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

شناسه احراز هویت الکترونیک:

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

6/23/2024, 10:29 AM



تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۳-۱۰:۲۳

شماره پیگیری: ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۳۲۷۹۷۱۷۴۴

وضعیت: تعیین نام شده



نام: بخشی صنایع داریا

نوع: صندوق سرمایه گذاری

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

صندوق در مهلت مقرر، حساب بازارگردان بستانکار شده و متناظر با آن حساب مدیر صندوق بدهکار می شود. چنانچه میزان خسارت متعلقه به بازارگردان 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 برای برگزاری مجمع و تصمیم گیری در خصوص ادامه تصدی سمت مدیریت صندوق توسط مدیر فعلی و یا انتخاب مدیر جدید می باشد. اعمال جریمه عدم نقدشوندگی به مدیر صندوق مانع از ادامه تلاش های وی برای تبدیل به نقد نمودن دارایی های صندوق نخواهد بود.

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

ماده ۲۴ کارمزد صدور و ابطال گواهی های سرمایه گذاری در امیدنامه پیش بینی شده است.

ماده ۲۵ در تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود

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

ب) مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک هزارم حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ازای هر صنعت را مالک باشد. واحدهای سرمایه گذاری در مالکیت مدیر می تواند عادی یا ممتاز باشد.

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

تبصره ۱ گواهی سرمایه گذاری حداقل واحدهای سرمایه گذاری که بر اساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی توثیق 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. ماده ۲۶ چنانچه بازارگردان ابطال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری به ازای هر صنعت تحت تملک خود را درخواست کند به قسمی که تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در اثر عمل به این درخواست به کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برسد، مدیر صرفاً تا میزانی از واحدهای سرمایه گذاری را ابطال می کند که تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به ازای آن صنعت از حداقل تعیین شده کمتر نشود.

ماده ۲۷ به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب های بانکی به ازای هر صنعت به صورت جداگانه به نام صندوق افتتاح می شود. کلیه دریافت ها و پرداخت های صندوق شامل وجه حاصل از پذیره نویسی و صدور واحدهای سرمایه گذاری پس از پذیره نویسی، وجه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری و خرید اوراق بهادار، وجه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده های بانکی و فروش اوراق بهادار، و پرداخت هزینه های مربوط به صندوق، منحصر از طریق این حساب یا حساب ها انجام می پذیرد.

ماده ۲۸ کلیه پرداخت های صندوق از حساب یا حساب های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۷ 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. تأیید دستورات پرداخت توسط متولی می تواند به صورت دستی یا الکترونیکی باشد. بررسی متولی در مورد پرداخت ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود

الف) در مورد پرداخت به بازارگردان بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، متولی باید کنترل نماید که

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

(۲) واحدهای سرمایه گذاری 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 بازارگردان واریز شود.



irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

موسسه حسابرسی هدف یونین نگر
حسابداران رسمی

6/23/2024, 10:29 AM

نام : بخشی صنایع داریا
 نوع : صندوق سرمایه گذاری
 تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
 واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران



تاریخ چاپ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳-۱۰:۲۳
 شماره پیگیری : ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۷۹۷۱۷۴۴
 وضعیت : تعیین نام شده

ب) در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که
 (۱) مانده وجوه نقد صندوق به ازای هر صنعت 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.
 ج) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های صندوق، متولی باید کنترل نماید که
 (۱) پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛
 (۲) این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوطه صورت می‌پذیرد.

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 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.

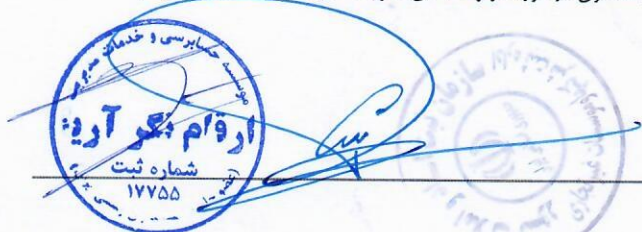
ماده ۲۹ مدیر باید در انتخاب ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره‌های مختلف فعالیت، حد نصاب‌های سرمایه‌گذاری مطابق آخرین مقررات اعلامی توسط سازمان را در هر صنعت به صورت جداگانه رعایت نماید.

تبصره ۱ در صورتی که به هر دلیل، نصاب مذکور به ازای هر صنعت، در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس، اقدامات لازم برای رعایت این نصاب‌ها را انجام دهد. در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل مدیر یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا هر عضو این گروه صورت گرفته باشد، به منزله تخلف از مفاد اساسنامه تلقی می‌شود.

ماده ۳۰ کل درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، جزو دارایی‌های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق بکار گرفته می‌شود.
 ماده ۳۱ مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد و دارای اختیارات زیر است

- ۱- تعیین مدیر، بازارگردان و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
- ۲- تغییر مدیر، بازارگردان 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- اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛
- ۶- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق در صورتی که دلایل انحلال به تأیید سازمان برسد؛
- ۷- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
- ۸- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۹- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۱۰- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.
- ۱۱- اضافه و حذف شدن صنعت به ساختار صندوق پس از تأیید سازمان؛

تبصره ۱ تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاصا حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.



irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک



6/23/2024, 10:29 AM



تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۳-۱۰:۲۳

شماره پیگیری: ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۷۹۷۱۷۴۴

وضعیت: تعیین نام شده

نام: بخشی صنایع داریا

نوع: صندوق سرمایه گذاری

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ماده ۳۲ مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر در هر زمان قابل تشکیل است

۱- مدیر؛

۲- متولی؛

۳- دارندگان بیش از از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛

۴- بازارگردان بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۷؛

۵- سازمان.

تبصره ۱ محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت ۶ لغایت ۲۲، توسط دعوت کننده تعیین می شود.

ماده ۳۳ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند. مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت کننده است. دعوت کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می گیرد.

ماده ۳۴ 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.

ماده ۳۵ 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.

ماده ۳۶ دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از طریق روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع ضروری نیست. دعوت کننده مجمع باید حداقل 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 نماید، 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 حداقل 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 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.

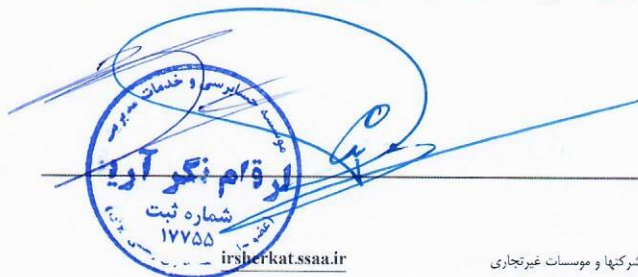
ماده ۳۷ در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رأی دارند.

ماده ۳۸ 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 که تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر



سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

شناسه احراز هویت الکترونیک:

موسسه حسابرسی هدف نوین، نگر
حسابداران رسمی

6/23/2024, 10:29 AM



تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۳-۱۰:۲۳

شماره پیگیری: ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۷۹۷۱۷۴۴

وضعیت: تعیین نام شده



نام: بخشی صنایع داریا

نوع: صندوق سرمایه گذاری

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.

تبصره ۴ مدیر باید جزئیات تصمیماتی را که خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه کدال منتشر شده است از طریق تارنمای صندوق اطلاع رسانی نماید. ماده ۳۹ 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. ماده ۴۰ هزینه های برگزاری مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه 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 پذیرهنویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه ثبت شده و ظرف مدت پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

ماده ۴۱ مدیر، به تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب 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، بازارگردان 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 در قبال 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 استعفا مدیر، متولی موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفا 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 ۴۲ 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 پذیرهنویسی 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 پذیرهنویسی یا خرید اوراق بهادار؛
- ۴- تعیین حداکثر قیمت اوراق بهادار موضوع تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید؛
- ۵- وظایفی که در موقع پذیرش مشارکت صندوق در تعهد پذیرهنویسی 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.

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 هم زمان 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



سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

موسسه حسابرسی هدف بوی، نگر
حسابداران رسمی

6/23/2024, 10:29 AM



نام : بخشی صنایع داربا
نوع : صندوق سرمایه گذاری
تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاریخ چاپ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳-۱۰:۳۳
شماره پیگیری : ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۷۹۷۱۷۴۴
وضعیت : تعیین نام شده

- 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 آنان به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان را به سازمان، متولی و بازارگردان ارسال کند.
- 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 یا هریک از اعضای این گروه موضوع تبصره ۲ این ماده 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.
- تبصره ۸ در صورت خرید سهام و حق تقدم خرید سهام به نام صندوق، فروش سهام و حق تقدم خرید سهام همان ناشر در روز خرید و روز کاری پس از آن از محل دارایی های صندوق مجاز نخواهد بود.
- ماده ۴۳ 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- مشارکت در مراحل اجرایی صندوق از جمله پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه؛
 - ۳- انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها و سازمان و پیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران؛
 - ۴- ثبت و نگهداری حساب بازارگردان شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادره و ابطال شده؛
 - ۵- ثبت و نگهداری مشخصات درخواست های بازارگردان برای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ازای هر صنعت شامل زمان ارائه درخواست، تعداد واحدهای درخواست شده برای صدور یا ابطال و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اجرای درخواست صدور یا ابطال و ثبت آن در سامانه معاملات؛
 - ۶- تهیه و ارسال گزارش های درخواستی متولی؛
 - ۷- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آن ها و اطلاع موضوع به سازمان، متولی، بازارگردان و حسابرس؛
 - ۸- تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خریدوفروش اوراق بهادار صندوق توسط آن ها؛
 - ۹- در اختیار گذاشتن همه اطلاعاتی که متولی جهت انجام وظایف خود بدان ها نیاز دارد؛
 - ۱۰- اطلاع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام؛
 - ۱۱- اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
 - ۱۲- جمع آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبتیه مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق به ازای هر صنعت طبق اصول، رویه ها و استانداردهای حسابداری و دستورالعمل های ابلاغی توسط سازمان و تهیه گزارش های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه در سطح کل صندوق و به ازای هر صنعت؛
 - ۱۳- محاسبه ارزش خالص دارایی، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری به ازای هر صنعت مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات؛
 - ۱۴- اعلام به سازمان، بورس 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 به ازای هر صنعت در اسرع وقت؛
 - ۱۵- معرفی گروه مدیران سرمایه گذاری، نظارت بر عملکرد آن ها و تعیین نحوه جبران خدمات آنان که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا متناسب با عملکرد صندوق باشد؛
 - ۱۶- تهیه گزارش دلایل عدم نقدشوندگی دارایی های صندوق به منظور تأمین وجوه لازم برای پرداخت های موضوع ماده ۲۳ اساسنامه صندوق و ارائه آن به متولی صندوق؛
 - ۱۷- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه گذاران؛
 - ۱۸- تهیه نرم افزارها و سخت افزارهای لازم و به کارگیری آن ها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛
 - ۱۹- انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم؛



سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک



موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۳-۱۰:۲۳

شماره پیگیری: ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۷۹۷۱۷۴۴

وضعیت: تعیین نام شده



نام: بخشی صنایع داریا

نوع: صندوق سرمایه گذاری

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

- ۲۰- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- ۲۱- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از آن ها از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوی 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، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین نامه دیوان عدالت اداری.
- ۲۲- 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 اظهارنظر 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 صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری باید از بین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مدیر صندوق انتخاب شود. در صورت تغییر اعضای هیئت مدیره، مدیر صندوق موظف است حداکثر ظرف یک ماه، صاحبان امضای مجاز جدید صندوق را مطابق اعضای هیئت مدیره معرفی شده تعیین نماید. مدیر باید مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادهای و اسناد و اوراق تهذآور صندوق را برای دریافت مجوز ثبت به سازمان ارسال کند و پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها، در روزنامه رسمی کشور آگهی دهد.

تبصره ۳ مدیر صندوق باید مدارک مثبته 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 ارایه 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.

تبصره ۴ مدیر باید برای اجرای بند ۱۹ این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در تارنمای صندوق باید امکان طرح سؤالات و دریافت پاسخ آن ها برای سرمایه گذاران، وجود داشته باشد.

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

تبصره ۶ چنانچه در اثر معاملات اوراق بهادار توسط صندوق، معاملات اوراق بهادار یاد شده به اندازه های باشد که از نظر بورس مربوطه تأثیر قابل ملاحظه بر معاملات داشته باشد، این معاملات باید خارج از ساختار معاملات خرد صورت پذیرد.

ماده ۴۴ متولی بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می شود.

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

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

تبصره ۳ در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفا متولی، مدیر موظف است بلافاصله مجمع صندوق را برای انتخاب متولی جایگزین دعوت کرده و تشکیل دهد. قبول استعفا متولی از سمت خود منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب متولی جایگزین، وظایف و مسئولیت های متولی قبلی به قوت خود باقی است.

ماده ۴۵ علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت های 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 حساب های بانکی صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه؛

۳- بررسی و تأیید دریافت ها و پرداخت های صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه مطابق اساسنامه؛



سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی



نام : بخشی صنایع داریا
نوع : صندوق سرمایه گذاری
تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاریخ چاپ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳-۱۰:۲۳
شماره پیگیری : ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۲۷۹۷۱۷۴۴
وضعیت : تعیین نام شده

- ۴- دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی بازارگردان، نگهداری مشخصات درخواست‌های بازارگردان برای صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری به ازای هر صنعت شامل تاریخ درخواست و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده و نگهداری حساب بازارگردان، مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد و قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و باطل شده برای بازارگردان؛
- ۵- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق؛
- ۶- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛
- ۷- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و بازارگردان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به فعالیت صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛
- ۸- بررسی و حصول اطمینان از ارایه به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛
- ۹- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛
- ۱۰- نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات؛
- ۱۱- طرح موارد تخلف مدیر، بازارگردان و حسابرس از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به صندوق نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛
- ۱۲- طرح موارد تخلف مدیر، بازارگردان 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؛
- ۱۳- بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش مدیر مبنی بر دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق برای پرداخت‌های صندوق؛
- ۱۴- 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 موضوع ماده ۲۳ انجام گرفته است.

تبصره ۱ در اجرای بندهای ۱۲ و ۱۳ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آن‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامه هرگونه دعوی کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادرها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید.

تبصره ۲ در صورتی که متولی در اجرای وظایف خود افعال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آن‌ها خودداری کند و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت متولی در این گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌کند.

تبصره ۳ نظارت متولی بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق به این منظور صورت می‌گیرد که مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق به ازای هر صنعت 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 می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی و بازارگردان، کارگزار صندوق، حسابرس و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر، بازارگردان، کارگزار صندوق و یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزم‌اند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

ماده ۴۶ بازارگردان بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. بازارگردان باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیتها و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه بپذیرد و برای سازمان، مدیر، متولی و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال دارد.

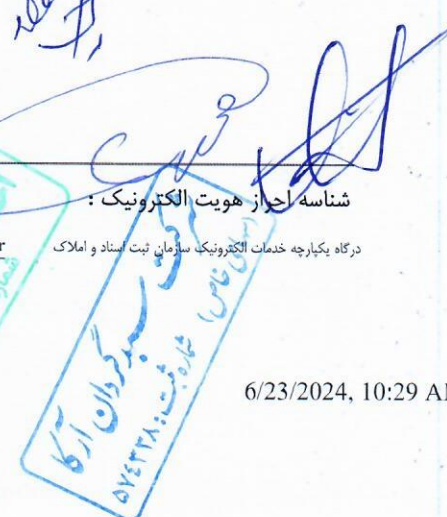
تبصره ۱ هر شخص حقوقی که به تشخیص سازمان واجد شرایط است، می‌تواند تقاضای خود به منظور پذیرش سمت بازارگردانی را به مدیر اعلام نموده و رونوشتی از آن را به سازمان ارسال نماید. مدیر مکلف است بلافاصله نسبت به تشکیل مجمع صندوق مبادرت نماید. مجمع صندوق باید با رعایت مقررات، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش



اسم

My.SSAA.ir

شناسه احراز هویت الکترونیک :
درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک





نام : بخشی صنایع دارا
نوع : صندوق سرمایه گذاری
تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاریخ چاپ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳-۱۰:۲۳
شماره پیگیری : ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۲۷۹۷۱۷۴۴
وضعیت : تعیین نام شده

درخواست مزبور همراه با ذکر دلایل موجه اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام کند.
تبصره ۲ حداقل و حداکثر تعداد بازارگردان های هر صندوق توسط سازمان تعیین می شود.
تبصره ۳ پس از انتخاب بازارگردان 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.
ماده ۴۷ در صورتی که بر اثر ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای بازارگردان، تعداد بازارگردان ها از حداقل های مقرر کمتر شود، مدیر موظف است بلافاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین بازارگردان جانشین، اقدام نماید. در این حالت، قبول شدن استعفای بازارگردان منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.
تبصره ۱ در صورتی که مجمع صندوق ظرف ۱۵ روز پس از استعفای بازارگردان، توسط مدیر دعوت و تشکیل نشود، بازارگردان می تواند رأساً و با رعایت تشریفات مذکور در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع صندوق اقدام و موضوع استعفای خود را در دستور کار این مجمع قرار دهد.
تبصره ۲ در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای بازارگردان بر اساس این ماده و تبصره ۱ آن دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند بازارگردان جایگزین را تعیین نماید، به شرط آن که پس از استعفای وی، صندوق مذکور هیچ بازارگردانی نداشته باشد، آنگاه بازارگردان ظرف مهلت ۲۰ روز پس از اتمام ضرب الاجل فوق، می تواند صندوق را منحل کند. در این صورت تصفیه صندوق بر اساس اساسنامه صورت می پذیرد و بازارگردان باید تا تصفیه کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.
ماده ۴۸ مسئولیت های بازارگردان علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه یا امیدنامه آمده است، عبارت است از
۱- بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه طبق مفاد مقررات بازارگردانی بورس و مفاد این اساسنامه و امیدنامه؛
۲- تأمین کسری و جوجه نقد صندوق برای پرداخت های موضوع بندهای ۵، ۹ و ۱۱ بخش الف ماده ۵۸ اساسنامه و بندهای ۵ و ۱۱ بخش ب ماده ۵۸ اساسنامه در قبال بستنکار شدن در حساب های صندوق؛
۳- دریافت دارایی های نقد نشده صندوق (از جمله مطالبات صندوق از دیگران) حسب مفاد این اساسنامه در پایان دوره تصفیه در قبال کلیه مطالبات خود از صندوق از جمله کارمزد و سرمایه گذاری های موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده.

ماده ۴۹ 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 ذی صلاح رسیده است، به انجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای سازمان، مدیر و متولی هر کدام 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 شده و به اطلاع بازارگردان برسد.
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 قبلی به قوت خود باقی است.

تبصره ۵ حق الزحمه حسابرس بر اساس قرارداد منعقد بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی های صندوق پرداخت می شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره کافی برای پوشش هزینه های حسابرس را در حساب های صندوق منظور نماید.
ماده ۵۰ وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است

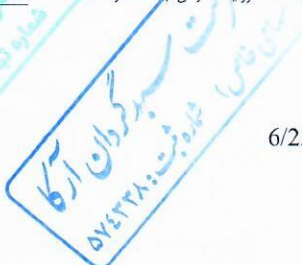


شناسه احراز هویت الکترونیک :

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

My.SSAA.ir

سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری



6/23/2024, 10:29 AM



تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۳-۱۰:۲۳

شماره پیگیری: ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۷۹۷۱۷۴۴

وضعیت: تعیین نام شده

نام: بخشی صنایع داریا

نوع: صندوق سرمایه گذاری

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

- ۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و آرایه 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 اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر
 - ۳-۱ 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؛
 - ۳-۲ صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه در دوره‌های شش ماهه و سالانه؛
 - ۳-۳ صحت محاسبات ارزش خالص دارایی‌ها؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ازای هر صنعت که در طول دوره‌های شش ماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است، با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی.

- 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 هیئت‌مدیره 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 اظهارنظر نماید.
- ماده ۵۱ مسئولیت حسابررس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.
- ماده ۵۲ تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه 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 خریدوفروش 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 ۵۳ 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 ۵۴ هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق به ازای هر صنعت قابل پرداخت هستند صرفاً عبارت‌اند از
- ۱- کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛
 - ۲- حق الزحمه حسابررس 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 خریدوفروش 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؛



۱۶/۱

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

شناسه احراز هویت الکترونیک:

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

6/23/2024, 10:29 AM



نام: بخشی صنایع داریا
نوع: صندوق سرمایه گذاری
تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران



تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۳-۱۰:۳۳
شماره پیگیری: ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۷۹۱۷۴۴
وضعیت: تعیین نام شده

۸- هزینه های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
۹- هزینه های نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق توسط بانکها؛
۱۰- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع 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- هزینه های مربوط به نرم افزار صندوق؛
۱۳- سایر هزینه ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق.
پرداخت هزینه از محل دارایی های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده می باشد.

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

تبصره ۲ هزینه های تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق به ازای هر صنعت باید در هر روز به حساب بدهی های صندوق به ازای هر صنعت منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبه ارزش خالص دارایی ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.
تبصره ۳ کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.
ماده ۵۵ مدیر موظف است برای اطلاع رسانی و ارایه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی کند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۵۶ مدیر موظف است در طول دوره فعالیت صندوق اطلاعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق منتشر نماید

- ۱- متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد سازمان؛
- ۲- اطلاعات بازدهی صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه شامل موارد زیر که باید تا ساعت ۱۸ روز کاری بعد از انقضای دوره موردنظر منتشر شود
 - ۱-۲ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی؛
 - ۲-۲ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛
 - ۳-۲ بازدهی روزانه صندوق از ابتدای تأسیس به صورت ساده
 - ۴-۲ بازدهی صندوق در ۰.۷، ۳۰، ۹۰ و ۳۶۵ روز گذشته؛
 - ۵-۲ نمودار بازدهی صندوق در هر هفته تقویمی.
- ۳- سهم مجموع پنج ورقه بهاداری که در پایان هر روز بیشترین درصد از دارایی صندوق را به خود اختصاص داده اند به ازای هر صنعت، تا ساعت ۱۸ آن روز؛
- ۴- ترکیب دارایی صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز؛
- ۵- ارزش خالص دارایی، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری به ازای هر صنعت به صورت جداگانه حداکثر هر دو دقیقه یکبار در ساعات معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات به طور روزانه تا شروع جلسه معاملاتی بعد؛
- ۶- خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری به ازای هر صنعت به صورت جداگانه حداکثر هر دو دقیقه یکبار در ساعات معاملات و همچنین تا شروع جلسه معاملاتی بعدی که بر اساس تبصره (۲) این ماده محاسبه می شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با ارزش خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان همان مقطع؛
- ۷- 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 به ازای هر صنعت به صورت جداگانه در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز؛



irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

شناسه احراز هویت الکترونیک:



6/23/2024, 10:29 AM



نام : بخشی صنایع داریا

نوع : صندوق سرمایه گذاری

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

واحد ثبتی : اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

تاریخ چاپ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳-۱۰:۳۳

شماره پیگیری : ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۳۲۷۹۷۱۷۴۴

وضعیت : تعیین نام شده

- ۸- گزارش عملکرد به ازای هر صنعت 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؛
- ۹- مشخصات مالکان واحدهای سرمایه گذاران ممتاز و میزان سهم هر یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، ارکان اجرایی و ارکان نظارتی و تغییرات آن حداکثر سه روز کاری پس از اتمام تشریفات مربوط به تغییرات؛
- ۱۰- کلیه گزارش هایی که به تشخیص سازمان تهیه و ارایه آن ها ضروری باشد.

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

$$RA = [(1 + RT)^{(365/T)} - 1] \times 100$$

که در آن

RT بازدهی صندوق در هر صنعت در دوره موردنظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

RA بازدهی تبدیل به سال شده صندوق در هر صنعت 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 به ازای هر صنعت مشابه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت های اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی شوند.

تبصره ۳ مدیر باید هم زمان 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 ارایه 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 ۸ 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 (۷) این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه گذاران باشد.

ماده ۵۷ فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می یابد

الف) لغو پذیرش صندوق در بورس، مادامی که در هیچ یک از بورس ها پذیرفته نشده باشد؛

ب) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان؛

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

د) با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق و تأیید سازمان؛

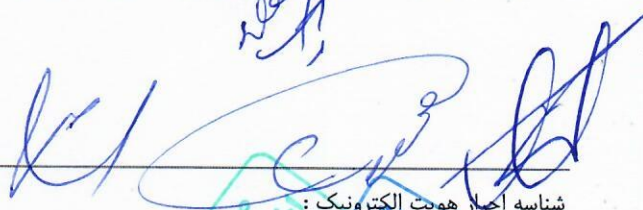
ه) به تصمیم بازگردان مطابق تبصره ۲ ماده ۴۷؛

و) به تقاضای هر ذی نفع و تأیید سازمان در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مدیر، متولی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده یا در صورت تشکیل موفق به انتخاب جایگزین نشده باشد.

ماده ۵۸ در صورتی که فعالیت صندوق بر اساس ماده ۵۷ پایان یابد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق و به مدت ۳۰ روز ادامه می یابد. مراحل تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می پذیرد

۱- معاملات کلیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بورس، به جز فروش به بازگردان متوقف می شود؛

۲- دریافت درخواست صدور کلیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق توسط مدیر متوقف می شود.



شناسه اخبار هویت الکترونیک :

irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

موسسه حسابرسی هدف نویی نگر
حسابداران رسمی

6/23/2024, 10:29 AM



تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۳-۱۰:۲۳

شماره پیگیری: ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۷۹۷۱۷۴۴

وضعیت: تعیین نام شده



نام: بخشی صنایع داربا

نوع: صندوق سرمایه گذاری

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

- 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 و فروش دارایی های 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 را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، بازارگردان و متولی می پردازد. در صورتی که قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی ها کفایت نکند، تفاوت توسط بازارگردان تأمین خواهد شد و بازارگردان معادل مبالغ پرداختی در حساب های صندوق بستانکار می شود.
- ۶- در صورتی که کل دارایی های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه تصفیه تبدیل به نقد نشده باشد، مدیر موظف است ظرف ۵ روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه، گزارشی از دارایی های صندوق تهیه کرده و برای بازارگردان، متولی و حسابرس ارسال کند. در این گزارش حداقل باید اطلاعات زیر درج گردد
- الف) در مورد اوراق بهادار صندوق مشخصات اوراق بهادار، تعداد، کارگزار مربوطه و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی که در محاسبه ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه بکار رفته است بدون در نظر گرفتن هزینه ها، کارمزدها و مالیات فروش؛
- ب) در مورد مطالبات صندوق مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به کار رفته هر یک از این مطالبات در ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه؛
- ج) در مورد سایر دارایی های صندوق مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبه ارزش خالص دارایی های صندوق یا صنعت حذف شده در پایان دوره اولیه تصفیه بدون در نظر گرفتن هزینه ها، کارمزدها و مالیات فروش.
- ۷- مدیر موظف است ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید.
- ۸- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورت های مالی و گزارش موضوع بندهای ۵ و ۶ به مدیر، متولی، بازارگردان و سازمان ارائه دهد.
- ۹- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت های مالی صندوق موضوع بند ۶ و گزارش موضوع بند ۵، اظهارنظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد و مجمع صندوق این صورت های مالی را تصویب نماید، آنگاه مدیر باید ظرف ۲ روز کاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق را به حساب بانکی سرمایه گذاران واریز نماید. در صورتی که وجوه نقد صندوق برای انجام این پرداخت کافی نباشد، مابه التفاوت باید قبلاً توسط بازارگردان به حساب مذکور پرداخت شود. مدیر باید اطلاعات لازم را برای انجام این پرداخت، ظرف یک روز کاری قبل از مهلت فوق به بازارگردان ارائه دهد. بازارگردان معادل مبالغ پرداختی طی این بند در حساب های صندوق بستانکار خواهد شد.
- ۱۰- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۸، تمامی گواهی های سرمایه گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه ای در تارنمای صندوق منتشر نماید.
- ۱۱- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۸، به استثنای بدهی صندوق به بازارگردان باقیمانده بدهی های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می شود و در صورتی که وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کافی نباشد، بازارگردان متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی های صندوق بابت مطالبات بازارگردان و مابه ازای خدمات آن با نظارت متولی به مالکیت بازارگردان درمی آید.
- ۱۲- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۱۰، صورت جلسه 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 می شود.
- ب) در صورتی که یک یا چند صنعت از ساختار صندوق حذف شده باشند
- در صورتی که مطابق تصویب مجمع و با تأیید سازمان یک یا چند صنعت از ساختار صندوق حذف شده باشند، دوره اولیه تصفیه صنعت/صنایع حذف شده از روز تأیید مجمع حذف صنعت توسط سازمان، شروع شده و به مدت ۳۰ روز ادامه می یابد. مراحل تصفیه آن صنعت/صنایع به شرح زیر صورت می پذیرد
۱. در صورتیکه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در آن صنعت صادر شده باشد، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به صنعت دیگری در صندوق با تأیید سازمان صورت پذیرد؛
۲. مراحل تصفیه یک یا چند صنعت از ساختار صندوق باید مشابه بندهای یک تا هشت و ده تا دوازده بند الف این ماده به صورت جداگانه در صنایع موضوع تصفیه انجام شود

irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابداران رسمی

6/23/2024, 10:29 AM



تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰:۲۳

شماره پیگیری: ۵۷۸۶۰۶۳۴۷۲۲۷۹۷۱۷۴۴

وضعیت: تعیین نام شده



نام: بخشی صنایع دارپا

نوع: صندوق سرمایه گذاری

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

واحد ثبتی: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ماده ۵۹ سازمان مرجع رسیدگی به کلیه تخلفات مدیر، بازارگردان، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق است.
ماده ۶۰ هرگونه اختلاف بین مدیر، بازارگردان، 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.
ماده ۶۱ 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.
ماده ۶۲ با توجه به سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ثبت و سپرده‌گذاری این اوراق و تسویه و پایاپای معاملات آن تابع مقررات حاکم بر آن شرکت می‌باشد.

ماده ۶۳ در صورتی که مدیر، حسابرس، متولی و بازارگردان در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود قصور، تقصیر یا تخلف داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. حدود مسئولیت‌ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌شود.
ماده ۶۴ مدیر می‌تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداکثر ۵ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، به نام صندوق و به ازای هر صنعت به صورت جداگانه تسهیلات مالی کوتاه‌مدت (حداکثر یک سال) بگیرد. در صورتی که در اثر کاهش ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، ارزش مانده تسهیلات دریافتی به ازای هر صنعت به بیش از ۷ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در آن صنعت برسد، مدیر موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف ۵ درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.
ماده ۶۵ در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۶۴ و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هر صنعت در هیچ زمان نمی‌تواند از ۱۵ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در آن صنعت بیشتر شود.
ماده ۶۶ در صورتی که هر یک از ارکان صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر ارکان از مقررات و مفاد اساسنامه مطلع شود، ملزم است تا مراتب را در اسرع وقت به متولی و سازمان گزارش کند.

ماده ۶۷ چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه‌گذاران با منافع مدیر، حسابرس، متولی و بازارگردان تعارض پیش آید، تأدیه حقوق سرمایه‌گذاران بر تأدیه حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.

ماده ۶۸ موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد

۱- صورت‌جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیرالانتشار و تغییرات آن‌ها؛

۲- صورت‌جلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی؛

۳- تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آن‌ها؛

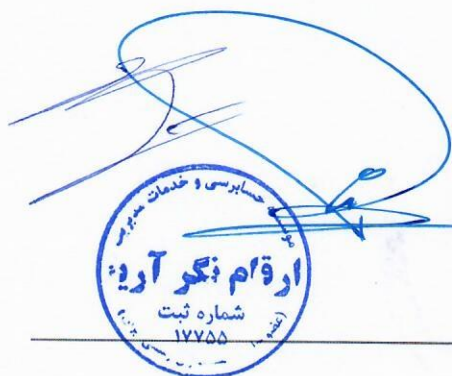
۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آن‌ها؛

۵- تعیین محل صندوق و تغییر آن.

تبصره ۱ بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه کدال آگهی شوند.

ماده ۶۹ مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سازمان است.

ماده ۷۰ این اساسنامه در ۷۰ ماده و ۷۱ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است.



۱۴۰۳/۰۳/۲۹

۱۴۰۳/۰۳/۲۹

irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک

شناسه احراز هویت الکترونیک:



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری