

به نام خدا

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری

«نیکوکاری باران مهرانه کیان»

این صندوق از نظر ساختار قابل معامله است و از نظر ترکیب دارایی در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و دارای ویژگی نیکوکارانه است.



گروه مالی کیان
۴۹۰۱۹۸

[Handwritten signature]

بهراد مشار
مدیر عامل
شماره ثبت ۱۱۸۹۸ تهران



کارگزاری
کارگزاری
توسعه معاملات کیان
۱۱۱۱۲۸



مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان
آزمایشی ۵۰۸۲۶ سازمان بورس ۱۱۲۲۵

این اساسنامه/ اعلام نامه بد نامید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مهر و نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

فهرست

تعاریف اولیه: ۲

کلیات: ۴

واحدهای سرمایه گذاری: ۵

سرمایه گذاری مؤسسان: ۶

پذیره نویسی اولیه: ۶

ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه گذاری: ۷

تشریفات صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری: ۹

حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق: ۱۰

حسابهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافتها و پرداختها: ۱۱

ترکیب داراییهای صندوق: ۱۲

چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده: ۱۲

مجمع صندوق: ۱۳

مدیر صندوق: ۱۵

متولی صندوق: ۱۸

بازارگردان: ۱۹

حسابرس: ۲۱

مدیر اجرای صندوق: ۲۲

تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق: ۲۴

هزینههای صندوق: ۲۴

اطلاع رسانی: ۲۵

انحلال و تصفیه صندوق: ۲۷

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات: ۲۹

سایر موارد: ۲۹

اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسين: ۳۱



مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

بهراد انتشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

تجارت به حساب کاریمان
شماره ثبت تهران



گروه مالی کیان
۴۹۰۱۹۸



توسعه معاملات کیان
۱۱۱۱۲۸



این اساسنامه / امده نامه به نامد بازار مان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

تعاریف اولیه:

ماده ۱)

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این اساسنامه به کار رفته‌اند دارای معانی زیر می‌باشند. معانی سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشند. معانی سایر واژگان، به شرح زیر است:

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 جمهوری اسلامی ایران است.

۵. **بورس:** منظور بورس 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.

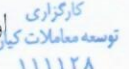
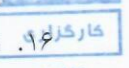
۱۲. **واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:** واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین، در مالکیت سرمایه‌گذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفریق تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده از تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده تا آن زمان، محاسبه می‌شود.

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 باطل‌شده:** واحدهای سرمایه‌گذاری باطل‌شده در هر زمان عبارت است از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که از زمان شروع دوره فعالیت صندوق تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.

۱۵. **گواهی سرمایه‌گذاری:** اوراق بهادار متحمل‌الشرکلی 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 هر مالک این سرمایه‌گذار است.

۱۶. **شرکت سپرده‌گذاری مرکزی:** شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موضوع ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.



این اساسنامه / امیدنامه نباید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز رفتار صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مشاور سرمایه‌گذار
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

بهراد مینشاد
حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران
کیان
صندوق بازار سرمایه

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

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. **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.
۱۹. ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری: ارزشی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری در زمان‌های معین طبق ماده ۱۳ و سایر مفاد اساسنامه و امیدنامه محاسبه می‌شود.
۲۰. **قیمت صدور:** مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۱۶ محاسبه و برای صدور هر واحد سرمایه‌گذاری پس از دوره پذیرهنویسی اولیه از بازارگردان دریافت می‌شود.
۲۱. **قیمت ابطال:** مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۱۵ محاسبه شده و در ازای ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری پس از کسر هزینه‌های ابطال به بازارگردان پرداخت می‌شود.
۲۲. **خالص ارزش آماری:** مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق تبصره ۲ ماده ۵۸ محاسبه می‌شود.
۲۳. **سامانه معاملات:** سامانه‌ای است الکترونیکی که عملیات مربوط به معاملات از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می‌شود.
۲۴. **ریال:** منظور واحد پول جمهوری اسلامی ایران است.
۲۵. **سال شمسی:** منظور سال شمسی است که از ابتدای فروردین ماه شروع و در پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد.
۲۶. **ماه:** منظور ماه‌های تقویمی سال شمسی است.
۲۷. **روز کاری:** منظور هر روز به استثنای روزهایی است که در آن روزها بورس به هر دلیل تعطیل می‌باشد.
۲۸. **ساعت:** منظور ساعت به وقت تهران است مگر این‌که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.
۲۹. **ارکان صندوق:** منظور مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل مدیر، بازارگردان، مدیر اجرا و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس است.
۳۰. **مجمع صندوق:** جلسه‌ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می‌یابد.

۳۱. **مدیر:** شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۰، به این سمت انتخاب می‌شود.
۳۲. **متولی:** شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۳، به این سمت انتخاب می‌شود.
۳۳. **بازارگردان:** شخص/حقوقی است که طبق ماده ۴۵، به این سمت انتخاب می‌شود.
۳۴. **مدیر اجرا:** منظور شخص/اشخاص حقوقی است که طبق ماده ۵۱، به این سمت انتخاب می‌شود.
۳۵. **حسابرس:** مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۴۸، به این سمت انتخاب می‌شود.
۳۶. **مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان:** مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وبسایت) رسمی سازمان، اعلام عمومی شده است.

۳۷. **گروه مدیران سرمایه‌گذاری:** متشکل از حداقل سه شخص حقیقی است که توسط مدیر از بین اشخاص صاحب صلاحیت‌های قید شده در ماده ۴۱، معرفی شده تا وظایف و مسئولیت‌های مندرج در ماده مذکور را به انجام رسانند.
۳۸. **تارنمای صندوق:** تارنمایی است که شانی 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 همین‌که ارائه اطلاعات به سازمان محسوب می‌شود.



مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

این اساسنامه/امیدنامه به نام سازمان بورس
و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

کیان
کارگزاری
کارگزاری
توسعه معاملات کیان
۱۱۱۱۲۸

Handwritten signature and notes in blue ink.

Handwritten signature and notes in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان نیکوکاری باران مهرانه کیان

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

۳۹. سامانه کدال: سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران و نهادهای مالی با نشانی اینترنتی codal.ir است.
۴۰. مرجع ثبت شرکت‌ها: بخشی از سازمان ثبت‌اسناد 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 پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری: رویه‌ای است مصوب سازمان، برای پذیره نویسی، 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.
۴۳. نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست‌های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیئت‌مدیره (سایر ارکان اداره‌کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.
۴۴. کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی کنترل بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.
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 می‌شود.
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.

کلیات:

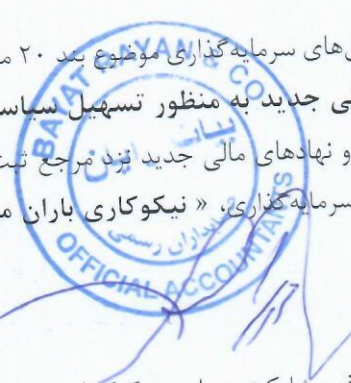
ماده ۲)

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند ۱ ماده ۴۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب شده است. ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمایه‌گذاری، « نیکوکاری باران مهرانه کیان » می‌باشد.

ماده ۳)

کاهدان از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذارانی است که با هدف مشارکت در امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه این صندوق، منابع خود را در اختیار صندوق قرار می‌دهند و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به توسعه معاملات کیان

۱۱۱۱۲۸



گروه مالی کیان
۴۹۰۲۶۸

احمد غریب حیات از بهادار
نیکوکاری باران مهرانه کیان
(ثبت شرکت)

مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

مهران مشاور
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

این اساسنامه/امیدنامه نامی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران، سپس مطابق تصمیم سرمایه‌گذار، اختصاص بخشی از منافع حاصله به موضوعات نیکوکارانه مندرج در امیدنامه صندوق و باقیمانده آن به سرمایه‌گذار صندوق است.

تبصره: حداقل منافع قابل تخصیص به امور نیکوکارانه صندوق در امیدنامه تعیین می‌شود.

ماده ۴)

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۵)

فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای خرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اولین خرداد ماه پس از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، 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)

صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، ساختمان یونیک، طبقه ۴ به کد پستی ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۴.

واحدهای سرمایه‌گذاری:

ماده ۷)

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱۰,۰۰۰ ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد، لکن برای انتقال آنها شرایط زیر باید لحاظ گردد:

الف-۱) 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 و طبق روش مورد تأیید سازمان صورت پذیرد.

شماره
۵۱۸۰۸۵

مشاور
سرمایه‌گذاری
سازمان بورس و اوراق بهادار
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

کیان
صندوق بازارگردانی

بهره‌بردار
سرمایه‌گذاران
ثبت ۱۹۸
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران

این اساسنامه بعد نامتعلقه باید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده
هرگز بظارت بر گسندوی‌های سرمانه گذاری

کیان
سازمان بورس و اوراق بهادار
کادری
سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۱۱۱۲۸

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

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.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از شروع فعالیت صندوق صادر می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً در مجمع تصویب صورتهای مالی صندوق بدون داشتن حق رأی، صرفاً حق حضور در مجمع را دارند. 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.

سرمایه‌گذاری مؤسسان:

ماده ۸)

پیش 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 صدور مجوز تأسیس صندوق را به سازمان ارائه دهند.

تبصره: شروع دوره پذیرهنویسی اولیه منوط به تأیید سازمان مبنی بر رعایت این ماده و تشکیل مجمع صندوق و ارایه مدارک زیر به سازمان است:

- ۱- اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛
- ۲- قبولی سمت توسط مدیر، بازارگردان، مدیر اجرا، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛
- ۳- فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده توسط آن‌ها؛
- ۴- تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به حساب بانکی صندوق؛
- ۵- سایر موارد اعلام شده توسط سازمان.

پذیرهنویسی اولیه:

ماده ۹)

دوره پذیرهنویسی اولیه پس از تأیید سازمان مبنی بر رعایت ماده ۸ و موافقت یک بورس مورد تأیید سازمان مبنی بر پذیرش صندوق در صورت تشکیل، 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، نقداً به حساب بانکی صندوق بپردازند.

تبصره: در صورتی که تا یک روز کاری قبل از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیرهنویسی شده صندوق کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برای تأسیس صندوق باشد، مدیر می‌تواند دوره پذیرهنویسی را با تأیید سازمان برای مدت یکبار تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان دوره پذیرهنویسی را مجدداً تعیین نماید.

مشاور
سرمایه‌گذاری

مشاور سرمایه‌گذاری
پروژه آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

BYAT RAYAN & CO
OFFICIAL ACCOUNTANT

سرمایه‌گذاری
صندوق بازارگردانی

پراگماتیک
حسابداری رسمی

این اساسنامه/ امیدنامه در مورد سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

کارگزاری
کارگزاری
توسعه معاملات کیان
۱۱۱۳۲۸

ماده ۱۰)

برای پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، متقاضیان باید مراحل پذیره‌نویسی را مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری 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 ۱۱)

پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق امیدنامه پذیره‌نویسی گردید، عملیات پذیره‌نویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری اخذ گردد.

ماده ۱۲)

حداکثر ده (۱۰) روز کاری پس از پایان دوره پذیره‌نویسی اولیه، 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 می‌پذیرد:
الف) در صورتی که حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری تعیین شده در امیدنامه، پذیره‌نویسی شده باشد، آنگاه:
الف-۱) مدیر باید بلافاصله نتیجه بررسی را به همراه تأییدیه بانک و متولی به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق، برای سازمان ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارائه دهد.

الف-۲) پس از پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، به منظور انجام معاملات آن‌ها در بورس یا بازار خارج از بورس، مدیر باید اطلاعات لازم را جهت ثبت و سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری پس از انجام تشریفات فوق به شرطی قابل معامله در بورس یا بازار خارج از بورس خواهند بود که مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان صادر شده باشد.

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

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

ب-۲) مدیر باید ظرف ده (۱۰) روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیره‌نویسان بازپرداخت کند و فرایند انحلال و تسویه صندوق را عملیاتی نماید.

ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری:

ماده ۱۳)

ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری در هر زمان برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای مجموع بدهی‌های صندوق و سهم مدیر اجرا از مزده بازدهی ایجاد شده در صندوق، تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مصوب سازمان تعیین می‌شود.

تبصره ۲: ارزش روز دارایی‌های 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 سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در همان زمان است. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا اوراق، نرخ سود همان سپرده

The bottom section of the document contains several official stamps and signatures. On the right, there is a circular blue stamp of 'BARTAN & PARTNERS OFFICIAL ACCOUNTANTS' with the number '۱۱۱۲۸'. Below it is a rectangular stamp of 'کیان' (Kayan) with the text 'توسعه معاملات کیان' and '۱۱۱۲۸'. In the center, there is a blue stamp of 'مشارکت' (Masharakat) with the text 'این اساسنامه / امید نامه بنیاد سازگار بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری'. On the left, there is a blue stamp of 'کیان' (Kayan) with the text 'صندوق بازارگردانی' and '۵۱۸'. There are also several handwritten signatures and notes in blue ink, including 'تجرب خیره حساب و میزان مشاور سرمایه گذاری' and 'ستاره سلطان زنگنه'.

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

یا ورقه بهادار با درآمد ثابت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به‌علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

تبصره ۳: روش مشارکت اشخاص نیکوکار در این صندوق بدین صورت است که بازده محاسبه شده سالانه شده (تفاوت قیمت خالص ارزش داراییهای روز صندوق و ارزش مینا) در هر زمان تا نرخ ۸ درصد به سرمایه‌گذاران تعلق می‌گیرد و مازاد بازده ایجاد شده توسط صندوق به مدیر اجرای صندوق پرداخت خواهد شد. بنابراین در پایان هر روز بازدهی ایجاد شده توسط صندوق محاسبه، سهم مدیر اجرای صندوق از مازاد بازدهی ایجاد شده به صورت ذخیره در حسابها نگهداری می‌گردد و در مقاطع پرداخت سود به حساب مدیر اجرای صندوق پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۴)

در صورتی که پرداخت‌های نقدی دوره‌ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره‌های پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش‌بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار واریز نماید.

تبصره: در صورتی که صندوق برای پرداخت نقدی دوره‌ای، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۲ عمل خواهد نمود.

ماده ۱۵)

قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری برابر با ارزش خالص دارایی واحد سرمایه‌گذاری در آن زمان است.

ماده ۱۶)

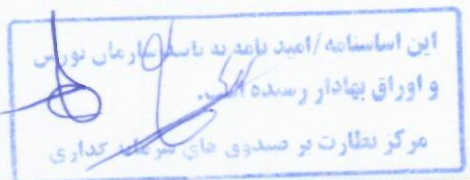
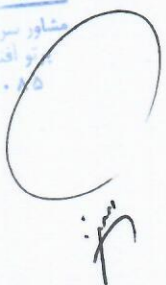
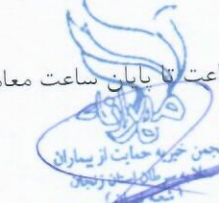
چنانچه در محاسبه ارزش خالص دارایی واحد سرمایه‌گذاری در هر زمان که مطابق ماده ۱۳ محاسبه می‌شود، به جای قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آن‌ها در آن زمان منظور شود، آنگاه قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری به دست می‌آید.

تبصره: قیمت خرید اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود.

ماده ۱۷)

مقاطع زمانی محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری 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.



ماده ۲۱)

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 خواهد بود. مدیر موظف است وجه مذکور را از محل وجوه نقد یا فروش دارایی های صندوق تأمین نماید.

ماده ۲۲)

در صورتی که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه گذاران مطابق مواد اساسنامه وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی های صندوق به نقد اقدام کند تا وجوه نقد کافی برای انجام این پرداختها در حسابهای 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 پرداختهای مورد نظر اقدام کند.

تبصره ۱: در صورتی که فراهم نشدن وجوه نقد به دلیل تقصیر یا قصور مدیر در نقد کردن به موقع دارایی های صندوق باشد، روزانه معادل هشت در ده هزار ارزش واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده و یا مبالغ پرداخت نقدی مقرر شده برای سرمایه گذاران که وجوه آنها در موعد مقرر پرداخت نشده است به عنوان جبران خسارت عدم نقدشوندگی دارایی های صندوق در مهلت مقرر، حساب سرمایه گذاران بستانکار شده و متناظر با آن حساب مدیر صندوق بدهکار می شود. چنانچه میزان خسارت متعلقه به سرمایه گذاران پس از تهاتر 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 ۲۳)

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

حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:

ماده ۲۴)

در تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق باید موازنه زیر رعایت شود:
الف) متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت ها، نمی توانند مالک واحدهای سرمایه گذاری صندوق باشند.

مدیر (کارب) در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک هزارم حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق (کیان) کار مالک باشد. واحدهای سرمایه گذاری در مالکیت مدیر می تواند عادی یا ممتاز باشد.

توسعه معاملات کیان
۱۱۱۱۲۸

این اساسنامه / عهد نامه به ناسد سارمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

صندوق بازارگردانی

بهراد مشاور
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸۸۸
تهران

مشاور
سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیگوانی باران مهرانه گیان

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

تبصره: گواهی سرمایه‌گذاری حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری که بر اساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وثیقه می‌شود. آزادسازی این واحدهای سرمایه‌گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاسح‌حساب دوره مأموریت مدیر است. مدیر مستعفی یا سلب سمت شده می‌تواند با تودیع ضمانت‌نامه‌ای معادل مبلغ ریالی واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به آزادسازی واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نماید.

ماده ۲۵)

چنانچه بازارگردان ابطال تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک خود را درخواست کند به قسمی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در اثر عمل به این درخواست به کمتر از حداقل تعیین‌شده در امیدنامه برسد، مدیر صرفاً تا میزانی از واحدهای سرمایه‌گذاری را ابطال می‌کند که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از حداقل تعیین‌شده کمتر نشود.

حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

ماده ۲۶)

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

ماده ۲۷)

کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۶ به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد 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 می‌تواند به صورت دستی یا الکترونیکی باشد. بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد پرداخت‌های موضوع ماده ۱۴، متولی باید کنترل نماید که:

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

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

(۳) کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار انجام شود.

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

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

(۲) واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛

The bottom section of the document contains several official stamps and handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a stamp for 'نیگوانی باران مهرانه گیان' (Niguan Baran Mehraneh Gyan) with a signature. In the center, there is a circular stamp for 'BAYANAN ACCOUNTANTS OFFICIAL ACCOUNTANTS' with a signature. On the right, there is a stamp for 'نیگوانی باران مهرانه گیان' with a signature and the number '۱۱۱۱۲۸'. At the bottom right, there is a stamp for 'این اساسنامه/ امید نامه به نام سارمان بورس و اوراق بهادار رسیده است' (This prospectus/letter of intent is received in the name of Sarman Stock and Securities Exchange) with a signature and the text 'مرکز نظارت بر حساب‌های سرمایه‌گذاری' (Center for supervision of investment accounts).

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری باران مهرانه کیان

- (۳) مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛
(۴) پرداخت صرفاً به حساب بانکی بازارگردان واریز شود.
(ج) در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که:
(۱) مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد؛
(۲) پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛
(۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد.
(د) در خصوص پرداخت کارمزدها و 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.
(ه) در مورد پرداخت وجوه قابل صرف در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه به مدیر اجرا، متولی باید کنترل نماید که
۱. مبالغ قابل پرداخت طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق به درستی محاسبه شده است؛
۲. مدیر اجرا گزارش نحوه صرف وجوه دریافتی دوره‌های قبل را به موقع گزارش نموده و مستندات مربوطه را به حسابرس تسلیم کرده است و حسابرس راجع به آن اظهار نظر کرده و در اظهار نظر خود، صحت گزارش را تأیید نموده و انحرافی در صرف وجوه در امور غیر از امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه مشاهده ننموده است یا در صورت مشاهده هرگونه انحراف، به تشخیص متولی امکان اصلاح انحراف توسط مدیر اجرا وجود دارد و مدیر اجرا کتباً تعهد خود را برای انجام اصلاح یادشده، ارائه داده است.
۳. سازمان یا متولی به دلایل مذکور در تبصره ۴ ماده ۵۱، توقف پرداخت به مدیر اجرا را درخواست ننموده‌اند؛
۴. مبالغ به حساب بانکی مدیر اجرا که به این منظور معرفی شده است، واریز می‌شوند.
تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ب) این ماده، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانه مکانیزه بورس دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.
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.

ترکیب دارایی‌های صندوق:

ماده ۲۸)

مدیر باید در انتخاب ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره‌های مختلف فعالیت، نصاب‌های مذکور در امیدنامه را رعایت کند.
تبصره: در صورتی که به هر دلیل، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس، اقدامات لازم برای رعایت این نصاب‌ها را انجام دهد. در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل مدیر یا گروه مدیران سرمایه گذاری یا هر عضو این گروه صورت گرفته باشد، به منزله تخلف از مفاد اساسنامه تلقی می‌شود.

چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:

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

گروه مالی کیان
ماده ۲۹ (۲۰۱۹)

کارگزاری
نوسه معاملات کیان
۱۱۱۱۲۸

این اساسنامه/امیدنامه به ناسد بازار بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مجمع صندوق:

ماده ۳۰)

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، مدیر اجرا و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
 - ۲- تغییر مدیر، بازارگردان، مدیر اجرا 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 حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
 - ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛
 - ۵- تصویب 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 و تصویب گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه؛ استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛ استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق و گزارش مدیر اجرا موضوع بند ۹ این ماده راجع به نحوه صرف وجوه در هر طبقه از موضوعات نیکوکاری صندوق تعیین روزنامه کثیرالتنشر صندوق؛
 - ۹- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.
- تبصره ۱: تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاصا حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.

ماده ۳۱)

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

- ۱- مدیر؛
- ۲- متولی؛
- ۳- مدیر اجرای صندوق؛
- ۴- دارندگان بیش از $\frac{1}{5}$ از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛
- ۵- بازارگردان بر اساس تبصره ۱ ماده ۴۶؛
- ۶- سازمان.

تبصره: محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق، بین ساعت ۶ لغایت ۲۲، توسط دعوت‌کننده تعیین می‌شود.

ماده ۳۲)

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آن‌ها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند. مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت‌کننده است. دعوت‌کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری



این اساسنامه / امیدنامه به نام بازارمان بورس و اوراق بهادار / سید است.
مرکز نظارت بر بورسهای سطح هر ماده گذاری

Handwritten signatures and stamps, including a blue stamp with the number '۱۳' and another with '۱۳۸۹'.

کتابخانه
کارشناسان
توسعه معاملات
۱۱۱۱۲۸

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

ممتاز در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آن‌ها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت‌کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می‌گیرد.

ماده ۳۳)

رئیس مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین حاضرین در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. 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 می‌شود.

ماده ۳۴)

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 رأی‌گیری‌ها نظارت می‌کنند.

ماده ۳۵)

دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از طریق روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کننده مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی که دعوت‌کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تأیید سازمان.

تبصره ۲: در صورتی که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی که دعوت‌کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت‌کننده موظف است لااقل ۲ روز کاری قبل مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

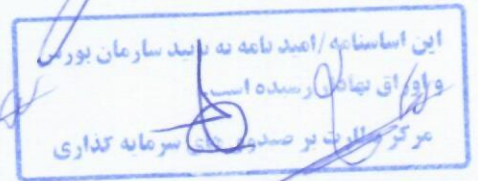
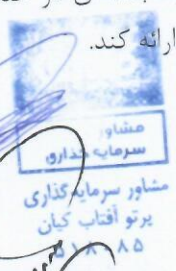
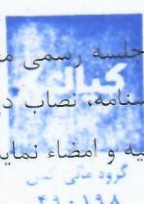
تبصره ۳: چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی تشکیل شده و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۶)

در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند.

ماده ۳۷)

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل حق رأی حاضران اتخاذ می‌شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورت‌جلسه‌ای در حداقل چهار نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به سازمان، متولی و مدیر هر کدام یک نسخه ارائه کند.



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری باران مهرانه کیان

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 تایید سازمان رسانده و مطابق قوانین و مقررات نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برساند.

تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر 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 جزییات تصمیماتی را که خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه کدال منتشر شده است از طریق تارنمای صندوق اطلاع رسانی نماید.

ماده ۳۸)

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 ۳۹)

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

مدیر صندوق:

ماده ۴۰)

مدیر، به تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می شود.

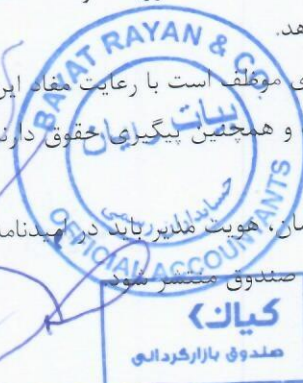
تبصره ۱: مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازمان و متولی، هر کدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.

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 در زمان تصمیم گیری برای انجام معاملات و همچنین پیگیری حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حسب مورد 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.



مشاور
سرمایه گذاری
پژوهشگاه کیان
۵۱۸۰۸۵



کیان
صندوق بازارگردانی

این اساسنامه / امیدنامه به ناسد سازمان اوراق بهادار و بورس تهران
توسعه معاملات گواهی
۱۱۱۱۲۸
۴۹۰۱۹۸
اداره ثبت ۰۰۸۶۶
سازمان بورس ۱۱۷۷۵
مرکز معاملات بزرگسالان
۱۵
مهره بازارگردانی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیگوباری باران مهرانه کیان

تبصره ۴: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفاى مدیر، متولى موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفاى مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب مدیر جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های مدیر قبلی به قوت خود باقی است. ماده ۴۱)

مدیر حداقل سه نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را مطابق مقررات به عنوان «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» صندوق معرفی می‌نماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند:

- ۱- سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی سرمایه‌گذاری صندوق و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق؛
- ۲- تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛
- ۳- سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر.

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

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

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

تبصره ۴: مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، نام و مشخصات آنان به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان را به سازمان و متولی ارسال کند.

تبصره ۵: گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی‌تواند قبل از اجرا یا ملغی کردن دستور خرید یک ورقه بهادار معین برای صندوق، دستور فروش همان ورقه بهادار را با قیمت یکسان برای صندوق صادر کند و بالعکس.

تبصره ۶: افشای تصمیمات گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا هر یک 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 نمی‌باشد مگر آنکه افشای این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد.

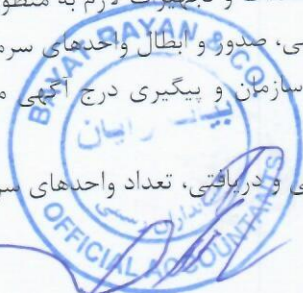
تبصره ۷: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفا یا سلب صلاحیت هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

ماده ۴۲)

علاوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های مدیر به قرار زیر است شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

- 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 سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه؛
- ۳- انجام امور ثبتی و نگهداری حساب بازارگردان شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره و ابطال شده؛
- ۴- کارگزار - تهیه و ارسال گزارشات درخواستی توسط متولی؛
- ۵- کارگزار - توسعه معاملات کیان

بهرام مشار
مدیر عامل
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



کیان
گروه مالی کیان
اسلامی ایران

کارگزار ۴-
کیان

کارگزار ۵-
تهیه و ارسال گزارشات درخواستی توسط متولی؛
توسعه معاملات کیان
۱۱۱۲۸

مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

کیان
مدیر عامل
شماره ثبت ۵۰۴۶
سازمان بورس ۱۱۳۷۵

این اساسنامه / امیدنامه باید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
سازمان بورس و اوراق بهادار

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

- ۶- ثبت و نگهداری مشخصات درخواست‌های بازارگردان برای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری 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؛
- ۷- تهیه و ارسال گزارش‌های درخواستی متولی؛
- ۸- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق در اموری غیر از پرداخت‌های صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آن‌ها و اطلاع موضوع به سازمان، متولی، بازارگردان و حسابرس؛
- ۹- تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف مدیر محسوب می‌شوند با تایید متولی و معرفی آن‌ها به سازمان، متولی و حسابرس؛
- ۱۰- تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خریدوفروش اوراق بهادار صندوق توسط آن‌ها؛
- ۱۱- در اختیار گذاشتن همه اطلاعاتی که متولی جهت انجام وظایف خود بدان‌ها نیاز دارد؛
- ۱۲- اطلاع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام؛
- ۱۳- کنترل اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران که توسط کارگزاران در نرم‌افزار صندوق ثبت شده است و استخراج نواقص آن و انجام اقدامات لازم طبق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری به منظور رفع نواقص؛
- ۱۴- اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
- ۱۵- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول، رویه‌ها و استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط سازمان و تهیه گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛
- ۱۶- محاسبه ارزش خالص دارایی، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات؛
- ۱۷- اعلام به سازمان، بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و متولی در صورت بروز هر گونه خطا در محاسبه و انتشار محاسبه ارزش خالص دارایی، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در اسرع وقت؛
- ۱۸- کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در مواعد زمانی مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه؛ معرفی گروه مدیران سرمایه‌گذاری، نظارت بر عملکرد آن‌ها و تعیین نحوه جبران خدمات آنان که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا متناسب با عملکرد صندوق باشد؛
- ۱۹- تهیه گزارش دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق به منظور تأمین وجوه لازم برای پرداخت‌های موضوع ماده ۲۲ اساسنامه صندوق و ارائه آن به متولی صندوق؛

۲۰- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛

۲۱- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و به‌کارگیری آن‌ها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛

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

۲۳- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۲۴- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن‌ها از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاه‌ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی (بالأخص مواد ۳۵ و ۳۶ آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین‌نامه دیوان عدالت اداری.

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

تبصره ۱: کلیه اعمال و اقدامات مدیر و گروه مدیران سرمایه‌گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن‌ها اعمال و اقدامات آن‌ها را غیر معتبر دانست.

بهره‌بردار مشترک
حسابدار رسمی
شماره ۱۳۸۸۸۸۸۸۸۸
نیات باران
OFFICIAL ACCOUNTANT
شماره ۵۱۸۰۸۵

کیان
صندوق سرمایه‌گذاری
اداره ثبت ۵۰۴۶۶
سازمان بورس ۱۳۷۸

این اساسنامه اعمد نامه نه باشد سازمان بورس
و اوراق بهادار مسئول است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

کارگزاری
توسعه سرمایه‌گذاری
۱۱۱۱۳۸

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

تبصره ۲: صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری باید از بین اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل مدیر صندوق انتخاب شود. در صورت تغییر اعضای هیئت‌مدیره، مدیر صندوق موظف است حداکثر ظرف یک ماه، صاحبان امضای مجاز جدید صندوق را مطابق اعضای هیئت‌مدیره معرفی شده تعیین نماید. مدیر باید مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای دریافت مجوز ثبت به سازمان ارسال کند و پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها، در روزنامه رسمی کشور آگهی دهد.

تبصره ۳: مدیر صندوق باید مدارک مثبت و وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل ده سال پس از پایان آن سال مالی به صورت کاغذی یا داده‌پیام 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 ۲۰ این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در تارنمای صندوق باید امکان طرح سؤالات و دریافت پاسخ آن‌ها برای سرمایه‌گذاران، وجود داشته باشد.

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

متولی صندوق:

ماده ۴۳)

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

تبصره ۱: متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه صندوق بپذیرد و برای 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 دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، بلافاصله به متولی جایگزین تحویل دهد.

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

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

ماده ۴۴)

علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های متولی به قرار زیر است: شماره ثبت ۱۲۵۸ تهران

- ۱- تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یک؛

- ۲- بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب‌های بانکی صندوق؛

- ۳- بررسی و تأیید دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق مطابق اساسنامه؛

- ۴- دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی بازارگردان، نگهداری مشخصات درخواست‌های بازارگردان برای صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری 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؛

این اساسنامه / امیدنامه به نام سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر عملیات مالی سرمایه‌گذاری

این اساسنامه / امیدنامه به نام سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر عملیات مالی سرمایه‌گذاری

این اساسنامه / امیدنامه به نام سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر عملیات مالی سرمایه‌گذاری

این اساسنامه / امیدنامه به نام سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر عملیات مالی سرمایه‌گذاری

این اساسنامه / امیدنامه به نام سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری باران مهرانه کیان

- ۵- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق؛
- ۶- دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس فرابورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آن‌ها و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛
- ۷- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛
- ۸- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر، مدیر اجرا و بازارگردان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به فعالیت صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛
- ۹- بررسی و حصول اطمینان از آرایه به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛
- ۱۰- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛
- ۱۱- نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات؛
- ۱۲- طرح موارد تخلف مدیر، مدیر اجرا، 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؛
- ۱۳- طرح موارد تخلف مدیر، مدیر اجرا، 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؛
- ۱۴- بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش مدیر مبنی بر دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق برای پرداخت‌های صندوق؛
- ۱۵- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح مبالغ جریمه تعلق گرفته به مدیر صندوق که ناشی از قصور مدیر در تأمین نقدینگی مورد نیاز صندوق انجام گرفته است.

تبصره ۱: در اجرای بندهای 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 دعوای کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید.

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

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

تبصره ۴: متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی و بازارگردان، مدیر اجرا، کارگزاران صندوق، حسابرس و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر، بازارگردان، کارگزار صندوق و یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزمند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

بازارگردان:

کارگزاری ماده ۴۵)

توسعه معاملات کیان
۱۱۱۱۲۸

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

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

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 درخواست مزبور همراه با ذکر دلایل موجه اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام کند.

تبصره ۲: حداقل و حداکثر تعداد بازارگردان‌های هر صندوق توسط سازمان تعیین می‌شود.

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 ۴۶)

در صورتی که بر اثر ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای بازارگردان، تعداد بازارگردان‌ها از حداقل‌های 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 می‌تواند 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 ضرب‌الاجل فوق، می‌تواند صندوق را منحل کند. در این صورت تصفیه صندوق بر اساس اساسنامه صورت می‌پذیرد و بازارگردان باید تا تصفیه کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

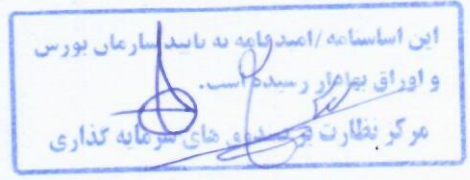
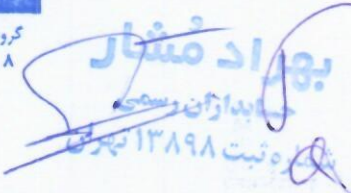
ماده ۴۷)

مسئولیت‌های بازارگردان علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه یا امیدنامه آمده است، عبارت است از:

۱- بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طبق مفاد مقررات بازارگردانی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و مفاد این اساسنامه و امیدنامه؛

۲- تأمین کسری وجوه نقد صندوق برای پرداخت‌های موضوع بندهای ۸، ۴ و ۱۰ ماده ۶۰ اساسنامه در قبال بستنکار شدن در حساب‌های صندوق؛

۳- دریافت دارایی‌های نقد نشده صندوق (از جمله مطالبات صندوق از دیگران) حسب مفاد این اساسنامه در پایان دوره تصفیه در قبال کلیه مطالبات خود از صندوق و سرمایه‌گذاری‌های خود در صندوق از جمله مطالبات کارمزد و مطالبات و سرمایه‌گذاری‌های موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده.



کارگزاری
تهران معاملات کیان
۱۱۱۱۲۸

حسابرس:

ماده ۴۸)

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

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

تبصره ۴: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفا حسابرس، مدیر باید بلافاصله، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفا حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.

تبصره ۵: حق الزحمه حسابرس بر اساس قرارداد منعقد شده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره کافی برای پوشش هزینه‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منظور نماید.

ماده ۴۹)

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

۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛

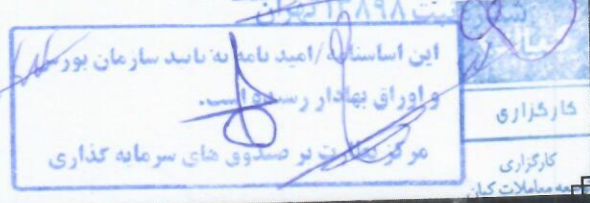
۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:

۱-۳ صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛

۲-۳ صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش ماهه و سالانه؛

۳-۳ صحت محاسبات ارزش خالص دارایی‌ها؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در طول دوره‌های شش ماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است، با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی.

۴- بررسی گزارش‌های مدیر صندوق در مورد دوره‌های تعیین شده، در مورد نحوه مصرف وجوه دریافتی از صندوق در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه و اظهارنظر راجع به صحت این گزارش‌ها و اینکه وجوه مذکور در امور مقرر در امیدنامه صرف شده است و



گروه مالی کیان
۲۹۰۱۹۸

پیمان کیان
حسابدار رسمی
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۸۱۸۹۸

تجهیز حیره حساب نویسی
مکان: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰۰

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

در صورتی که در این بررسی ها به مواردی برخورد نماید که نشان دهد وجوه مذکور در غیر موارد مقرر صرف شده اند، لازم است موضوع را بلافاصله به متولی اطلاع دهد و در اظهارنظر خود درج نماید.

تبصره ۱: کنترل های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونه ای باشد که از ثبت گواهی های سرمایه گذاری صادره در حساب های صندوق و گزارش آن ها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

تبصره ۲: بررسی و اظهارنظر حسابرس در مورد بندهای ۱ و ۲ این ماده باید در هر سال مالی حداقل یکبار صورت پذیرد. اظهارنظر حسابرس در موارد مندرج در بند ۳ این ماده باید حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه صورت های مالی یا گزارش مدیر و اظهارنظر در مورد بند ۴ این ماده باید حداکثر ۱۰ روز پس از گزارش هر مدیر اجرا، ارائه شود.

تبصره ۳: حسابرس باید مدارک مثبت دریافتی از مدیر/مدیران اجرا را که پشتوانه گزارش دوره ای هر یک از مدیران اجرا تلقی می شود، در اختیار مدیر صندوق قرار دهد تا مدیر صندوق آن ها را به عنوان مدارک صندوق نگهداری کند. حسابرس و متولی می توانند هر زمان که بخواهند به مدارک مذکور دسترسی داشته باشند.

تبصره ۴: حسابرس باید اظهارنظرهای موضوع این ماده را به متولی تسلیم کند و یک نسخه از آن را برای مدیر ارسال دارد و در اولین مجمع صندوق پس از ارائه اظهارنظر، قرائت کند.

تبصره ۵: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهارنظر نماید.

ماده ۵۰)

مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.

مدیر اجرای صندوق:

ماده ۵۱)

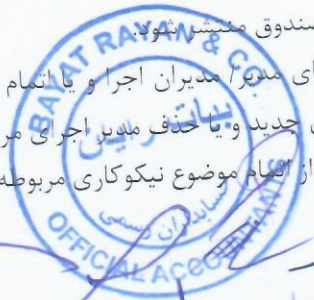
مدیر اجرای صندوق بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه از بین اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت مورد تأیید سازمان که در امر نیکوکاری مندرج در امیدنامه، سابقه فعالیت داشته یا توانایی انجام آن امور را داشته باشد، توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این اساسنامه، مدیر اجرا نامیده می شود.

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

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

تبصره ۳: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای مدیر/مدیران اجرا و یا اتمام موضوع نیکوکاری، مدیر موظف است در اسرع وقت مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر اجرای جدید و یا حذف مدیر اجرای مرتبط با موضوع نیکوکاری پایان یافته دعوت نموده و تسکین دهد. قبول استعفای مدیر اجرا قبل از اتمام موضوع نیکوکاری مربوطه منوط به تصویب مجمع

مشاور
سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری
پتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۸



کیان
کارگزاری
گروه مالی کیان
۴۹۰۱۹۸
توسعه معاملات کیان
۱۱۱۱۲۸

این اساسنامه / امید نامه به نامد سازمان بورس
و اوراق بهادار رسد
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۲۲
صندوق سرمایه گذاری با مسئولیت محدود باران مهرانه کیان

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب مدیر اجرای جدید، وظایف و مسئولیت‌های مدیر اجرای قبلی به قوت خود باقی است.

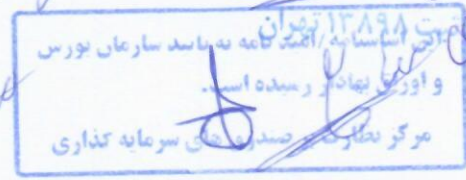
تبصره ۴: در صورتی که (الف) بنا به اظهار نظر حسابرس در مورد گزارش‌های دوره‌ای مدیر اجرا یا به تشخیص متولی، مدیر اجرا وجوه دریافتی از صندوق را در غیر موارد مقرر مصرف نموده باشد و قصد یا توانایی اصلاح این امر را نداشته باشد یا (ب) مدیر اجرا توانایی یا تمایل صرف وجوه دریافتی را در امور مقرر نداشته یا (ج) تمایل یا توانایی ارائه گزارش‌های دوره‌ای را در مواعد تعیین شده نداشته باشد و به تشخیص متولی یا سازمان این امور مانع عمده‌ای در وصول به اهداف نیکوکارانه صندوق محسوب گردد، آنگاه متولی باید از مدیر بخواهد که مجمع صندوق را دعوت نماید تا در مورد تغییر مدیر اجرای مربوطه تصمیم‌گیری کند. در این صورت مدیر باید ظرف ۱۰ روز مجمع صندوق را دعوت کند و تشریفات و مقدمات تشکیل آن را انجام دهد، در غیر این صورت متولی باید خود رأساً نسبت به دعوت و انجام تشریفات تشکیل مجمع اقدام نماید. همچنین در این گونه موارد، متولی باید از مدیر بخواهد که پرداخت وجوه صندوق به مدیر اجرای مربوطه را متوقف کرده و از تأیید دستورات پرداخت به مدیر اجرا خودداری نماید. در این شرایط سازمان یا متولی می‌توانند توقف مصرف وجوه پرداختی صندوق و بازپرداخت آن به صندوق را از مدیر اجرا بخواهند و مدیر اجرا باید بلافاصله به این درخواست عمل نماید. در این صورت سازمان یا متولی باید موضوع را به مدیر صندوق اطلاع دهند تا مدیر صندوق دریافت وجوه مصرف نشده را از مدیر اجرا پیگیری کند.

تبصره ۵: امکان ارائه خدمات مدیر اجرا برای موضوعات مختلف توسط یک شخص واحد، در صورتی که واجد شرایط مقررات این ماده بوده و در زمینه‌های نیکوکاری مربوطه فعال باشد، امکان پذیر است.

ماده ۵۲)

وظایف و مسئولیت‌های مدیر اجرا، علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه یا امیدنامه آمده است، به قرار زیر است:

- ۱ - معرفی شماره حساب بانکی به نام خود به مدیر، متولی و حسابرس به منظور این که مدیر مبالغ قابل پرداخت به هر مدیر اجرا را در آن واریز نماید؛
 - ۲ - صرف وجوه دریافتی از صندوق صرفاً در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه صندوق؛
 - ۳ - برقراری نظام کنترل داخلی مناسب و اجرای آن به منظور اطمینان از صرف وجوه دریافتی از صندوق در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه صندوق؛
 - ۴ - تهیه گزارش‌های دوره‌ای در مورد نحوه صرف وجوه دریافتی از صندوق هر سه ماه یکبار و همچنین برای هر سال مالی و برای آخرین دوره منتهی به پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، حداکثر ۱۵ روز کاری پس از پایان دوره‌های مذکور و تسلیم هم‌زمان آن‌ها به حسابرس، مدیر و متولی صندوق؛
 - ۵ - تسلیم اسناد و مدارک مثبت پستوانه گزارش‌های دوره‌ای موضوع بند ۴ این ماده در مورد نحوه صرف وجوه، به حسابرس صندوق هم‌زمان با ارائه گزارش؛
 - ۶ - پاسخگویی به سؤالات سازمان، متولی و حسابرس در مورد نحوه صرف وجوه دریافتی از صندوق و همکاری با بازرسان آن‌ها؛
- تبصره ۱:** در گزارش موضوع بند ۴ این ماده باید مانده وجوه صرف نشده در پایان دوره قبل (به استثنای دوره اول گزارش)، وجوه دریافتی در دوره گزارش، تفصیل و شرح پرداخت‌ها و مانده وجوه در پایان دوره گزارش و همچنین هر گونه مطالبات و دارایی‌های مربوطه، درج شده باشد.
- تبصره ۲:** مدیر اجرا باید در دفاتر خود، وجوهی که از صندوق به منظور صرف در امور نیکوکاری دریافت نموده و مطالبات و سایر دارایی‌های ناشی از آن را به عنوان دارایی‌های خود شناسایی نماید، بلکه باید در یادداشت‌های صورت‌های مالی خود، مطابق استانداردهای حسابرسی در کالین خصوص افشای کامل انجام دهد.



تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:

ماده ۵۳)

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

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

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

ماده ۵۴)

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

ماده ۵۵)

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

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

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

ج) در صورتی که ورقه بهادار مذکور بی نام باشد، کارگزار بلافاصله پس از خرید آن را نزد بانک مورد تأیید متولی می سپارد و رسید بانک مربوطه را به مدیر تسلیم می کند.

هزینه های صندوق:

ماده ۵۶)

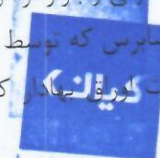
هزینه هایی که از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارتند از:

- ۱- کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛
- ۲- حق الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است؛
- ۳- کارمزد معاملات اوراق بهادار که طبق مقررات یا قرارداد با کارگزار صندوق به خرید و فروش اوراق بهادار صندوق تعلق می گیرد؛
- ۴- مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛
- ۵- هزینه های تأسیس صندوق و برگزاری مجمع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛
- ۶- کارمزد یا حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛
- ۷- هزینه های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛

بهراد انتشار

شماره ثبت ۱۳۸۹ تهران

مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵



کارگزاری
سه معاملات کیان
۱۱۱۱۲۸

این اساسنامه / امیدنامه به نامد بازاربان بورس
اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر عملیات مالی سرمایه گذاری

کیان
۲۴

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیکو کاری باران مهرانه کیان

- ۸- هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
 - ۹- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی‌صلاح به تصویب مجمع صندوق؛
 - ۱۰- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛
 - ۱۱- هزینه‌های مربوط به نرم‌افزار صندوق؛
 - ۱۲- سایر هزینه‌ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق.
- پرداخت هزینه از محل دارایی‌های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه‌گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده می‌باشد.
- تبصره ۱:** تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های مدیر، حسابرس، متولی، بازارگردان، مدیر اجرا و کارگزار صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است.
- تبصره ۲:** هزینه‌های تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق باید در هر روز به حساب بدهی‌های صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبه ارزش خالص دارایی‌ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.
- تبصره ۳:** کارمزد تحقق‌یافته مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یک‌بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از رایه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

اطلاع‌رسانی:

ماده ۵۷)

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

ماده ۵۸)

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

- ۱- متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به‌روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد سازمان؛
- ۲- اطلاعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت ۱۸ روز کاری بعد از انقضای دوره مورد نظر 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 ۷، ۳۰، ۹۰ و ۳۶۵ روز گذشته؛
 - ۵-۲ نمودار بازدهی صندوق در هر هفته تقویمی.
- ۳- سهم مجمع پنج وره بهاداری که در پایان هر روز بیشترین درصد از دارایی صندوق را به خود اختصاص داده‌اند تا ساعت ۱۸ آن روز؛

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

۵- کارگزاری توسعه معاملات کیان ۱۱۱۱۲۸

این اساسنامه عمدتاً ناعه به نام سارمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

سازمان بورس ۱۱۷۷۵

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

- ۵- ارزش خالص دارایی، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری حداکثر هر دو دقیقه یکبار در ساعات معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات به طور روزانه تا پایان همان روز؛
 - ۶- خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری حداکثر هر دو دقیقه یکبار در ساعات معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات تا پایان همان روز که بر اساس تبصره (۲) این ماده محاسبه می‌شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان مقاطع؛
 - ۷- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن روز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز؛
 - ۸- گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره؛
 - ۹- اظهارنظر حسابرس راجع به گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق در دوره‌های شش ماهه و سالانه بلافاصله پس از دریافت اظهارنظر حسابرس؛
 - ۱۰- کلیه گزارش وجوه پرداختی به مدیر اجرا در هر دوره سه‌ماهه و گزارش نحوه مصرف وجوه مذکور در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه که توسط هر مدیر اجرا تهیه شده و اظهارنظر حسابرس راجع به آن بلافاصله پس از تسلیم گزارش یا اظهارنظر مربوطه؛
 - ۱۱- مشخصات مالکان واحدهای سرمایه‌گذاران ممتاز و میزان سهم هر یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، ارکان اجرایی و ارکان نظارتی و تغییرات آن حداکثر سه روز کاری پس از اتمام تشریفات مربوط به تغییرات؛
 - ۱۲- کلیه گزارش‌هایی که به تشخیص سازمان تهیه و ارائه آن‌ها ضروری باشد.
- تبصره ۱:** برای تبدیل بازدهی کمتر از یک سال به بازدهی سالانه به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:

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

که در آن:

R_T : بازدهی صندوق در دوره موردنظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

R_A : بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می‌آید.

T : تعداد روز در دوره مورد نظر.

اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می‌شوند.

تبصره ۲: محاسبه خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری مشابه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت‌های اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی‌شوند.

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

تبصره ۴: حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۸ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر 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 سرمایه‌گذاران باشد.



کیان

صندوق سرمایه‌گذاری

کد ملی کیان
۴۹۰۲۸۸

پس از امضاء و مهر مدیر عامل و مدیر عامل

شماره ثبت: ۳۳۸۸۳۳۸۸

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه‌گذاری
مشاور سرمایه‌گذاری
پرنو آفتاب
۵۱۸۰۸۵

کیان
صندوق بازنشستگی

این اساسنامه بعد از تأیید هیئت مدیره سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

انحلال و تصفیه صندوق:

ماده ۵۹)

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد:
الف) لغو پذیرش صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، مادامی که در هیچ یک از بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دیگر 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 سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق و تأیید سازمان؛
ه) به تصمیم بازارگردان مطابق تبصره ۲ ماده ۴۶؛
و) به تقاضای هر ذی‌نفع و تأیید سازمان در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مدیر، متولی، بازارگردان، مدیر اجرا 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 ۶۰)

در صورتی که فعالیت صندوق بر اساس ماده ۵۹ پایان یابد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و ۳۰ روز ادامه می‌یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می‌پذیرد:
مدیر صندوق بلافاصله شروع تصفیه و تاریخ پایان دوره اولیه تصفیه صندوق را به مدیر ثبت، متولی، مدیر اجرا و حسابرس کتباً اطلاع می‌دهد

- ۱- معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، به‌جز فروش به بازارگردان و دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر متوقف می‌شود.
- ۲- مدیر تلاش می‌کند که دارایی‌ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند.
- ۳- خرید دارایی به نام صندوق و فروش دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق متوقف می‌شود.
- ۴- مدیر اجرا، صرف وجوه در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه را متوقف کرده و ظرف ۱۵ روز کاری، گزارش نحوه مصرف وجوه دریافتی موضوع بند ۴ ماده ۵۲ را برای دوره‌ای که از تاریخ پایان آخرین گزارش قبلی شروع شده و به پایان دوره اولیه تصفیه خاتمه می‌یابد، تهیه و همراه با اسناد و مدارک مثبت به حسابرس تسلیم می‌کند و هم‌زمان یک نسخه از آن را برای مدیر و متولی صندوق ارسال می‌دارد. حسابرس باید ظرف ۱۰ روز اظهارنظر خود (موضوع بند ۴ ماده ۵۲) را به مدیر و متولی ارائه دهد. مانده مبالغ صرف نشده در پایان دوره اولیه تصفیه به حساب صندوق پرداخت شوند. مسئولیت پیگیری دریافت مبالغ یادشده به عهده مدیر صندوق است. در روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، بازارگردان و متولی می‌پردازد. در صورتی که قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی‌ها کفایت نکنند، تفاوت توسط بازارگردان تأمین خواهد شد و بازارگردان معادل مبالغ پرداختی در حساب‌های صندوق بستانکار می‌شود.
- ۵- در صورتی که کل دارایی‌های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، مدیر موظف است ظرف ۵ روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، گزارشی از دارایی‌ها تهیه کرده و برای بازارگردان، متولی و حسابرس ارسال کند. در این گزارش حداقل باید اطلاعات زیر درج گردد:

مشار سرمایه‌گذاری
شماره ۵۱۸۰۸۵
پرتو آفتاب
سازمان بورس

بورس
شماره ۱۳۸۹۸
کیان
۲۷
صندوق سرمایه‌گذاری

کارگزاری توسعه معاملات کیان ۱۱۱۱۲۸
این اساسنامه / امیدنامه به نامید سازمان بورس
و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری باران مهرانه کیان

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 صندوق بکار رفته است بدون در نظر گرفتن هزینه ها، کارمزدها و مالیات فروش؛

ب) در مورد مطالبات: 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 صندوق؛

ج) در مورد سایر دارایی ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبه ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه ها، کارمزدها و مالیات فروش.

۶- 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.

۷- 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.

۸- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت های مالی صندوق موضوع بند ۶ و گزارش موضوع بند ۵، اظهار نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر 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.

۹- 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.

۱۰- 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.

۱۱- 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.

۱۲- پس از اجرای مرحله مذکور، به استثنای منافع تخصیصی به امر نیکو کاری، باقی مانده بدهی های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می شود.

۱۳- منافع تخصیصی به هر موضوع نیکو کاری و سهم واحدهای سرمایه گذاری به نام مدیر اجرای مربوط به آن موضوع نیکو کاری به تشخیص متولی یا به تصویب مجمع صندوق به مدیر اجرای مربوطه یا به اشخاص حقوقی که در زمینه امور نیکو کاری مشابه امر نیکو کاری مندرج در امیدنامه فعالیت دارند، پرداخت می گردد.

۱۴- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۱۳، 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.

۱۵- مدیر دریافت گزارش و مستندات مربوطه را از مدیر اجرا یا شخص حقوقی که مبالغ موضوع بند ۱۳ به وی پرداخت شده است، پیگیری می کند و پس از اخذ اظهار نظر حسابرس و تأیید متولی آن را منتشر می کند. در صورتی که طبق اظهار نظر حسابرس انحرافی در صرف مبالغ پرداختی در غیر موارد مقرر در امور نیکو کاری مندرج در امیدنامه، مشاهده نشود، امور تصفیه صندوق پایان یافته قلمداد می شود. در غیر این صورت لازم است مبالغی که صرف امور غیر مقرر شده است

مشاور سرمایه گذاری
پرتو افشار
۸۰۸۵

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

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

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

توسط مدیر مطالبه و به تشخیص متولی در اختیار اشخاص صاحب صلاحیت دیگری قرار گیرد تا در امور نیکوکارانه یادشده صرف و گزارش مربوطه دریافت گردد. این فرآیند تا صرف همهٔ مبالغ در امور مذکور و گزارش نتایج از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق ادامه می‌یابد.

تبصره: اگر در پایان دوره اولیه تصفیه، تمامی دارایی‌های صندوق به نقد تبدیل نشده باشد و همچنین معادل قیمت ابطال، وجه نقد به حساب بانکی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پرداخت نشده باشد، در صورت موافقت کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، آنان می‌توانند معادل مابه التفاوت پرداختی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی با آخرین قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شده مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق - های سرمایه‌گذاری را به حساب صندوق واریز نموده و پس از واریز کلیه مبالغ توسط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تصفیه حساب شود و سپس کلیه دارایی‌های غیرنقد صندوق با نظارت متولی به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به حساب آنها منتقل شود.

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:

ماده ۶۱)

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

ماده ۶۲)

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

سایر موارد:

ماده ۶۳)

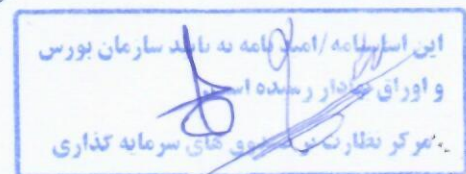
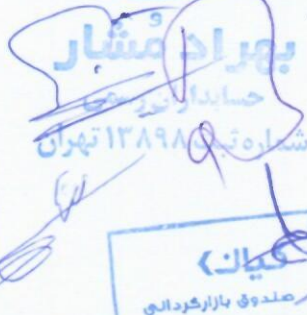
صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۶۴)

با توجه به سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سپرده‌گذاری این اوراق و تسویه و پایاپای معاملات آن تابع مقررات حاکم بر آن شرکت می‌باشد.

ماده ۶۵)

در صورتی که مدیر، حسابرس، متولی، مدیر اجرا 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.



اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري نيگوگاري باران مهرانه کيان

ماده ۶۶)

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 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 بیش از ۷ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برسد، مدیر موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف ۵ درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.

ماده ۶۷)

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۶۶ و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از ۱۵ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

ماده ۶۸)

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 ۶۹)

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

ماده ۷۰)

موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

- ۱- صورت جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیرالانتشار و تغییرات آن‌ها؛
- ۲- صورت جلسات 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: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه کدال آگهی شوند.

ماده ۷۱)

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سازمان است.

ماده ۷۲)

این اساسنامه در ماده ۸۳ تبصره و یک می‌نامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

بیت رایان
BAYAT RAYAN & CO.
SPECIAL ACCOUNTANTS

کیان
گروه مالی کبان
۲۹۰۱۹۸



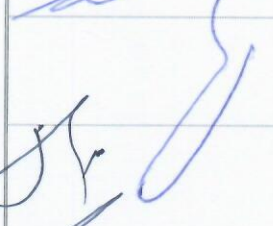




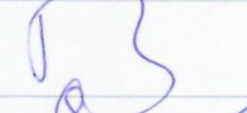
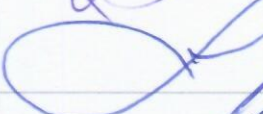
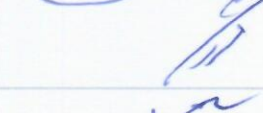
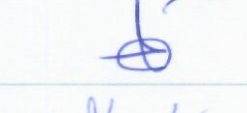



این اساسنامه / اعلام‌نامه نه باشد سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت و تنظیم امور های سرمایه گذاری

مدیر عامل
مدیر امور سرمایه‌گذاری

مشاور سرمایه‌گذاری
پرتو افتخاریان
۵۸۰۸۵

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری باران مهرانه کیان

اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسین:

ردیف	نام رکن / مؤسس صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	مؤسس و مدیر صندوق		۱- سید کاوه شیرازی	
				۲- محمدرضا دمنا	
۲	شرکت گروه مالی کیان	مؤسس		۱- علی نوریان	
				۲- ابراهیم عابدینی	
۳	شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان	مؤسس		۱- امیروفانی	
				۲- محمدرضا دمنا	
۴	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی		۱- مجیدرضا بیرغندی	
				۲- مجله هدی	
۵	مؤسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس		۱- عبدالحسین رحیمی	
				۲- ابوالقاسم درائی	
۶	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	بازارگردان		۱- امیروفانی	
				۲- محمدرضا دمنا	
۷	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مهرانه استان زنجان	مدیر اجرا		۱- احمد روتون	
				۲- مجرور کاردی	



کارگزاری توسعه معاملات کیان
۱۱۱۱۲۸

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مهرانه استان زنجان (شعبه تهران)

مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

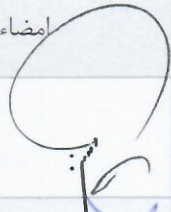


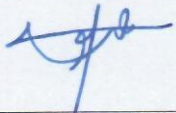
بهراد مشار

کیان گروه مالی کیان
۴۹۰۱۹۸

این اساسنامه/امید نامه نه باید سازمان بورس و اوراق بهادار رکنیده است
مرکز نظارت و کنترل امور سرمایه گذاری

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري باران مهرانه کيان

امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع

امضاء	تاریخ امضا	نام و نام خانوادگی	سمت در هیات رئیسه مجمع
	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	سید ناوه شیرازی	رئیس مجمع
	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	علی نوروزیان	ناظر اول
	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	امیر وفايي	ناظر دوم
	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	حسین نامینی	دبیر مجمع



کارگزاری
توسعه معاملات کيان
۱۱۱۱۲۸

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



این اساسنامه / امید نامه به نامد سارمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است
مرکز معاملات نو صندوق سرمايه گذاري



مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کيان
۵۱۸۰۸۵