

سازمان بورس و اوراق بهادار کد: W-SF/27

سازمان بورس و اوراق بهادار کد: W-SF/27

بہ نام خدا



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید



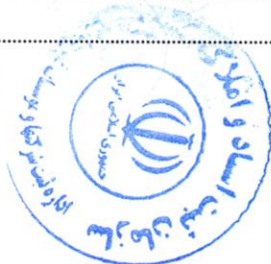
این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظام خرد به نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري مشترك نيكوكاري ندای اميد

فهرست

۱	تعاریف اولیه:
۳	کلیات:
۴	واحدهای سرمايه گذاري:
۵	سرمايه گذاري مؤسسان:
۶	خالص ارزش روز، قيمت ابطال و قيمت صدور واحد سرمايه گذاري:
۷	تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمايه گذاري:
۹	حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:
۱۱	ترکیب دارایی های صندوق:
۱۱	چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:
۱۱	مجمع صندوق:
۱۴	مدیر صندوق:
۱۶	مدیر ثبت صندوق:
۱۷	متولی صندوق:
۱۹	حسابرس صندوق:
۲۰	مدیر اجرای صندوق:
۲۱	کارگزاران صندوق:
۲۲	تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:
۲۳	تشریفات اختصاص تمام یا بخشی از منافع صندوق به امور نیکوکاری:
۲۴	هزینه های صندوق:
۲۴	اطلاع رسانی:
۲۶	پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:
۲۸	مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:
۲۸	سایر موارد:
۳۰	اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان:



این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

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- **خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری:** ارزشی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز طبق ماده ۱۳ 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 سرمایه‌گذار 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 سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.

۲۲- **خالص ارزش آماری:** مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق تبصره ۲ ماده ۶۰ محاسبه می‌شود.

۲۳- **قیمت پایانی:** قیمت پایانی هر ورقه بهادار در هر روز عبارت است از:

الف- در صورتی که ورقه بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد، برابر قیمت پایانی اعلام شده برای آخرین روز کاری تا پایان آن روز توسط بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه؛

ب- در غیر این صورت، برابر قیمت ورقه بهادار در آخرین معامله تا پایان همان روز.

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- **فصل:** منظور فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال شمسی است.

۲۷- **ماه:** منظور ماه‌های تقویمی سال شمسی است.

۲۸- **روز کاری:** منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به استثنای روزهای پنج‌شنبه هر هفته و روزهایی که بورس تهران به هر دلیل تعطیل است.

۲۹- **ساعت:** منظور ساعت به وقت تهران است مگر این که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.

۳۰- **ارکان صندوق:** منظور مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل مدیر صندوق، مدیر اجرا و مدیر ثبت، ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس صندوق است.

۳۱- **مجمع صندوق:** جلسه‌ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می‌یابد.

۳۲- **مدیر صندوق:** منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۸، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۳- **مدیر ثبت:** منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۱، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۴- **متولی صندوق:** منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۳، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۵- **حسابرس:** منظور مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۴۵، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۶- **مدیر اجرا:** منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۸، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۷- **مؤسسه حسابرسی معتمد:** منظور مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارهای (وب سایت) رسمی، اعلام عمومی شده است.

۳۸- **کارگزار صندوق:** منظور کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سبای است که طبق ماده ۵۰، به این سمت انتخاب می‌شود.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

ماده ۳:

هدف از تشکیل صندوق، عبارت است از جمع آوری وجوه از اشخاص نیکوکار و اختصاص آن‌ها به خرید انواع دارایی‌های موضوع ماده (۴) به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع و سپس مطابق تصمیم سرمایه‌گذار، اختصاص تمام منافع حاصله به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه صندوق یا اختصاص بخشی از منافع حاصله به سرمایه‌گذار و باقیمانده آن به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه صندوق است.

ماده ۴:

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم خرید سهام است که خصوصیات آن‌ها و درصد سرمایه‌گذاری در هر کدام، در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۵:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سبا به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۶۵ قابل تمدید است. 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 شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و در پایان اولین خرداد ماه آتی خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارایه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سبا نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سبا دریافت نماید.

ماده ۶:

محل اقامت صندوق عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳. روزهای کاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی است.

واحدهای سرمایه‌گذاری:

ماده ۷:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به چهار نوع (الف) مدیریتی قابل انتقال (ب) مدیریتی غیرقابل انتقال (ج) عادی قابل ابطال (د) عادی غیرقابل ابطال به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی قابل انتقال: که قبل از شروع پذیرهنویسی اولیه به نام اشخاص پذیرهنویس که معادل قیمت مبنای آن‌ها را به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده‌اند، صادر می‌شوند. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال بوده ولی قابل انتقال به غیر می‌باشند.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی غیرقابل انتقال: که مبلغ مربوطه برای صدور آن‌ها که معادل قیمت مبنای آن‌ها می‌باشد، قبل از شروع پذیرهنویسی اولیه توسط اشخاصی به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز شده و به درخواست آن‌ها، گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه به نام مدیر اجرا صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال و غیرقابل انتقال است.

ج) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل ابطال: که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق به نام شخص واریزکننده وجه آن صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیوکاری ندای امید

د) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی غیرقابل ابطال: که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق به درخواست شخص واریزکننده وجه آن، به نام مدیر اجرا صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال و غیر قابل انتقال می‌باشند.

تبصره ۱: مدیر اجرا منافع دریافتی حاصل از واحدهای سرمایه‌گذاری که مطابق این ماده به نام وی صادر می‌شود را در طول دوره فعالیت صندوق یا آن بخش از دارایی‌های صندوق را که موقع انحلال به موجب تملک این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند، در امر نیوکاری مندرج در امیدنامه صندوق صرف می‌کند.

تبصره ۲: نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال‌گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی را به سبأ ارائه دهد.

سرمایه‌گذاری مؤسسان:

ماده ۸:

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

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

- ۱- اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛
- ۲- قبولی سمت توسط مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛
- ۳- فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی پذیرهنویسی‌شده توسط آن‌ها؛
- ۴- تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به حساب بانکی صندوق؛
- ۵- سایر موارد به تشخیص سبأ.

پذیرهنویسی اولیه:

ماده ۹:

دوره پذیرهنویسی اولیه پس از تأیید سبأ مبنی بر رعایت ماده ۸ توسط مؤسسان تعیین شده و در اعلامیه پذیرهنویسی، درج و اعلام می‌گردد. پذیرهنویسان باید در هنگام پذیرهنویسی صددرصد 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 پذیرهنویسی‌شده صندوق کمتر از حداقل تعیین‌شده در امیدنامه برای تأسیس صندوق باشد، مؤسسان می‌توانند دوره پذیرهنویسی را به مدت مذکور در اعلامیه پذیرهنویسی برای مدت یکبار تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان دوره پذیرهنویسی را مجدداً تعیین نمایند.

ماده ۱۰:

برای پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید مراحل پذیرهنویسی را مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که توسط مدیر ثبت تنظیم و نزد سبأ ثبت و مدیر از طریق تارنمای صندوق منتشر نموده‌است، به انجام رساند. در صورتی که سبأ به منظور انطباق این رویه با اصول کنترل داخلی و اصل حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران صندوق، اصلاحاتی را در رویه

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

مذکور از مدیر ثبت بخواند، مدیر ثبت موظف به اصلاح رویه مذکور مطابق نظر سبا است. تغییر و اصلاح رویه ثبت شده نزد سبا، به تشخیص سبا یا به پیشنهاد مدیر ثبت و موافقت سبا، امکان پذیر است.

ماده ۱۱:

پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق امیدنامه پذیرهنویسی گردید، عملیات پذیرهنویسی متوقف می‌شود، مگر آنکه موافقت سبا برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری اخذ گردد. در صورتی که به هر دلیل بیش از حداکثر مذکور اقدام به پذیرهنویسی شود، اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر وجوه خود را به حساب بانکی مربوطه واریز نموده‌اند. مدیر موظف است وجوه مازاد را ظرف حداکثر ۵ روز کاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه به پرداخت‌کنندگان مسترد کند. هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است.

ماده ۱۲:

حداکثر دو روز کاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه، مدیر ثبت باید نتایج پذیرهنویسی را بررسی کند و به مدیر و 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 مدیر باید بلافاصله نتیجه بررسی را به همراه تأییدیه بانک و مدیر ثبت به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق، برای سبا ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارایه دهد.

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

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

(ب-۲) مدیر باید ظرف ۵ روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیرهنویسان بازپرداخت کند.

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

ماده ۱۳:

خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز، منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است.

تبصره ۱: قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در پایان هر روز مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سبا تعیین می‌شود.

تبصره ۲: ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است 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 پایان همان روز. 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 علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

تبصره ۳: برای محاسبه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان هر روز، تعداد واحدهای ابطال شده تا پایان آن روز از تعداد واحدهای صادر شده تا پایان آن روز کسر می‌شود.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

ماده ۱۴:

منافع حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق و سهم هر سرمایه‌گذار از آن متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری وی از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، در مقاطع تعیین شده در امیدنامه برای تقسیم منافع، محاسبه شده و پس از کسر آن بخش از منافع که سرمایه‌گذاری برای اختصاص به خود تعیین کرده‌است به مدیر اجرا پرداخت می‌شود تا در امر نیکوکاری مندرج در امیدنامه صرف شود.

ماده ۱۵:

قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری با خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری برابر است.

ماده ۱۶:

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

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

تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری:

ماده ۱۷:

در هنگام پذیره‌نویسی یا در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است؛ مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست پذیره‌نویسی یا صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده اقدام کند. مدیر ثبت موظف است، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری و ارایه مدارک مربوطه به سرمایه‌گذار، مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست مدیر صندوق از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید خودداری نماید.

تبصره ۳: سرمایه‌گذار می‌تواند در هنگام پذیره‌نویسی یا در طول دوره فعالیت صندوق، ضمن واریز مبلغ لازم برای صدور واحد سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مربوطه به حساب بانکی صندوق، درخواست کند که گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه به نام مدیر اجرا صادر شود. در این صورت، منافع حاصل از سرمایه‌گذاری، به مدیر اجرا پرداخت می‌شود تا در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه صرف شود.

در هنگام انحلال صندوق، سهم واحدهای سرمایه‌گذاری که به نام مدیر اجرا صادر شده است نیز به مدیر اجرا پرداخت می‌شود تا در امور نیکوکارانه یادشده صرف شود. همچنین سرمایه‌گذار می‌تواند، ضمن درخواست صدور گواهی سرمایه‌گذاری به نام خود، تمام منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه اختصاص دهد یا بخشی از منافع را (که حداکثر آن در امیدنامه درج شده است) به خود اختصاص دهد و مابقی منافع را به امور نیکوکارانه مذکور اختصاص دهد. هر بخش از منافع به امر نیکوکارانه یادشده اختصاص داده شده باشد به مدیر اجرا پرداخت می‌شود تا در امور مذکور، صرف نماید. در صورتی که سرمایه‌گذار، واحدهای

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس

و اوراق بهادار صادر شده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۳۰۱

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

سرمایه‌گذاری را به مدیر اجرا منتقل ننموده و خود مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب شود، پس از گذشت سه ماه می‌تواند نحوه اختصاص منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را تغییر دهد.

ماده ۱۸:

گواهی‌های سرمایه‌گذاری بانام بوده و نشان‌دهنده تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تحت مالکیت سرمایه‌گذار می‌باشد. مالک گواهی سرمایه‌گذاری شخصی است که نام وی تحت عنوان سرمایه‌گذار بر روی گواهی سرمایه‌گذاری درج شده است. مالکان گواهی‌های سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، در خالص دارایی‌های صندوق سهم‌اند، ولی حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب این اساسنامه منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان گواهی‌های سرمایه‌گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفأ محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها در صندوق است. تبصره: نوع واحدهای سرمایه‌گذاری و قابل انتقال یا غیرقابل انتقال بودن واحدهای سرمایه‌گذاری باید در گواهی سرمایه‌گذاری صادره، قید شود.

ماده ۱۹:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران متقاضی دریافت کرده و در مهلت‌های مقرر در امیدنامه صندوق، مراحل ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را طبق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام دهد. در هنگام ابطال، سهم دارنده گواهی سرمایه‌گذاری بابت هر واحد سرمایه‌گذاری تحت تملک، برابر قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان آن روز کاری که در امیدنامه صندوق مشخص شده است، پس از کسر هزینه‌ها و کارمزدهای ابطال است. معادل ریالی این مبلغ ظرف مهلت مقرر در امیدنامه از محل وجوه نقد صندوق به حساب دارنده واحد سرمایه‌گذاری پرداخت یا مطابق آنچه وی در فرم پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری تعیین نموده‌است، تمام یا قسمتی از آن به امر نیکوکاری مندرج در امیدنامه صندوق، اختصاص یابد. تبصره: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

ماده ۲۰:

در صورتی که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه‌گذاران مطابق مواد اساسنامه یا پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته‌است وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی‌های 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 دارایی‌های صندوق به وجه نقد امکان‌پذیر نبوده باشد. مدیر صندوق موظف است شرایط و دلایلی که منجر به عدم تبدیل دارایی‌ها 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 دارایی‌ها 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 دارایی‌های صندوق باشد، روزانه معادل هشت در ده‌هزار ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده سرمایه‌گذاران که وجوه آن‌ها در موعد مقرر پرداخت نشده است به عنوان جبران خسارت عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق در مهلت مقرر، حساب سرمایه‌گذاران بستنکار شده و متناظر با آن حساب مدیر صندوق بدهکار می‌شود. چنانچه میزان خسارت متعلقه به سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری متعلق به مدیر صندوق وفق اساسنامه گردد، متولی صندوق ملزم به دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز برای برگزاری مجمع و تصمیم‌گیری در

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

ماده ۲۴:

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 ۲۵:

کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده (۲۴) 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. 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 منافع تعیین شده، براساس اطلاعات و مدارک موجود، منطبق با فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.

(۲) مبالغ قابل پرداخت به مدیر اجرا و هر سرمایه‌گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک سرمایه‌گذار و نظر وی در نحوه تسهیم منافع، به طور صحیح محاسبه شده است.

(۳) کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی مدیر اجرا یا سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.

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

(۱) سرمایه‌گذار قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارایه داده باشد؛

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

(۳) مبلغ حاصل از ابطال، براساس مفاد اساسنامه و امیدنامه محاسبه شده باشد؛

(۴) مبلغ حاصل از ابطال صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا مدیر اجرا واریز شود و در تسهیم مبلغ بین سرمایه‌گذار و مدیر اجرا، مطابق نظر اعلام شده توسط سرمایه‌گذار عمل شده باشد.

ج) 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 اظهارنظر کرده و در اظهارنظر 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) سببا یا متولی به دلایل مذکور در تبصره ۴ ماده ۵۰، توقف پرداخت به مدیر اجرا را درخواست ننموده‌اند؛

(۴) مبالغ به حساب بانکی مدیر اجرا که به این منظور معرفی شده است، واریز می‌شوند.

د) 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 سببا باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد.

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري مشترك نيکوکاري ندای اميد

ه) 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.

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

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

(۲) اوراق بیهادر دارای ویژگی‌های مندرج در امیدنامه است؛

(۳) فروشنده معتبر است؛

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

تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ج) 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:

مادة ٢٦:

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، ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب‌ها، را انجام دهد.

چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:

مادة ٢٧:

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

مجمع صندوق:

مادہ ۲۸:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، و دارای اختیارات زیر است:

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

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

- 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 امدهنامه صندوق، پس از تأیید سهامداران

- ۵- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛

- ۶- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛

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

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس

و اوراق بہادر رسیدہ است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

دانشگاه آزاد اسلامی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

- ۸- استماع و تصویب گزارش مدیر اجرا راجع به نحوه مصرف مبالغ دریافتی از صندوق در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه؛
- ۹- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش مدیر موضوع بند ۷ این ماده راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و گزارش مدیر اجرا موضوع بند ۸ این ماده راجع به نحوه صرف وجوه در امور نیکوکاری؛
- ۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۱۱- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.
- تبصره:** تصمیم‌گیری راجع به تصویب یا عدم تصویب صورت‌های مالی صندوق و گزارش مدیر اجرا موضوع بند ۸ این ماده، باید پس از استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به هریک صورت‌گیرد و اتخاذ تصمیمات مذکور قبل از استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس، فاقد اعتبار است.

ماده ۲۹:

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

- ۱- مدیر صندوق؛
- ۲- متولی صندوق؛
- ۳- مدیر اجرای صندوق؛
- ۴- دارندگان بیش از $\frac{1}{5}$ از واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی صندوق؛
- ۵- سبا؛

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

ماده ۳۰:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی 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 مدیریتی 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.

تبصره: دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌توانند در جلسه مجمع صندوق که به منظور موارد مندرج در بندهای ۶ تا ۹ ماده ۲۸ تشکیل می‌شود، بدون حق رأی شرکت نموده و اظهارنظر نمایند. در صورتی که موضوعات یادشده در دستورکار مجمع باشد، دعوت‌کننده مجمع باید در آگهی دعوت خود، بلامانع بودن حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در مجمع را قید نماید و امکانات لازم را برای حضور آن‌ها فراهم کند.

ماده ۳۱:

رئیس مجمع صندوق با اکثریت آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی حاضر، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه مجمع صندوق را به عهده دارد. نمایندگان متولی و سبا ناظران مجمع صندوق خواهند بود و در غیاب هر یک از آن‌ها، مجمع جایگزین ناظر را انتخاب می‌کند.

ماده ۳۲:

رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأی‌گیری‌ها نظارت می‌کنند.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید**ماده ۳۳:**

دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتی که موضوعات بندهای ۶ تا ۹ ماده ۲۸ در دستور جلسه مجمع نبوده و کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کننده مجمع باید حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سبا را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سبا مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی که دعوت‌کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سبا 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 سبا.

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 حداقل یازده روز قبل از تاریخ تشکیل 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.

ماده ۳۴:

در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی یک حق رأی دارند؛ مشروط بر این که دارنده واحد سرمایه‌گذاری مدیریتی حداقل ۵ درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی صندوق را دارا باشد.

ماده ۳۵:

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل حق رأی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورتجلسه‌ای حداقل در ۴ نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به سبا، متولی، مدیر و در صورت لزوم مدیر اجرا، 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 نزد سبا به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند، و به تشخیص سبا در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.

تبصره ۳: سبا در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد مدیر، مدیر ثبت، مدیر سرمایه‌گذاری، متولی، مدیر اجرا و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

ماده ۳۶:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی، مدیر اجرا و حسابرس صندوق پس از ثبت نزد سبا بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سبا و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
۱۳۰۱۱

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سبا با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

ماده ۳۷:

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 ۳۸:

مدیر صندوق، به تأیید سبا و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این اساسنامه مدیر نامیده می شود.

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

تبصره ۲: مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آنها 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 سبا ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

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

ماده ۳۹:

مدیر حداقل یک نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه گذاری در اوراق بهادار را به عنوان مدیر 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 در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق؛

۲- تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق یا رعایت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سبا، به منظور محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛

۳- سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق.

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

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

تبصره ۲: گروه مدیران سرمایه‌گذاری می‌تواند اختیار تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق را به هر یک از اعضای خود واگذار نماید؛ مشروط به اینکه روش تصمیم‌گیری در این زمینه و حدود اختیارات عضو مذکور را صراحتاً تعیین کرده باشد. در هر حال مسئولیت حقوقی کلیه اعمال و تصمیمات عضو مذکور به عهده گروه مدیران سرمایه‌گذاری خواهد بود. تفویض اختیارات گروه مدیران سرمایه‌گذاری به غیر از آنچه در این تبصره قید شده، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

تبصره ۳: 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 ۴: هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری باید حداقل گواهی‌نامه‌ی اصول بازار سرمایه و به تشخیص مدیر حداقل یک سال سابقه کاری در امور مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار داشته باشد و صلاحیت وی به تأیید سبا برسد.

تبصره ۵: 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 سبا و متولی ارسال کند.

تبصره ۶: 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 ۷: 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 ۸: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

ماده ۴۰:

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

- ۱- اختصاص حداقل ۲۰ 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 صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سبا و پی‌گیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران؛
- ۴- ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره و ابطال‌شده و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی؛
- ۵- تهیه و ارسال گزارش‌های درخواستی متولی؛
- ۶- 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 سبا، متولی، مدیر ثبت و حسابرس؛
- ۷- تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف مدیر صندوق محسوب می‌شوند با تأیید متولی و معرفی آنها به سبا، متولی، مدیر ثبت و حسابرس؛
- ۸- تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خرید و فروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛
- ۹- اطلاع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام؛
- ۱۰- اخذ، تنظیم و ثبت دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
- ۱۱- اطلاع به مدیر ثبت در مورد وجوه پرداختی به هر یک از سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف یک روز کاری پس از هر پرداخت؛
- ۱۲- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک متبینه مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول و رویه‌های حسابداری و تهیه صورت‌های مالی و گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛

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

مدیریت نظارت بر امور اوراق بهادار مالی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

- ۱۳- کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در مواعد زمانی مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
- ۱۴- معرفی گروه مدیران سرمایه‌گذاری و تعیین نحوه جبران خدمات آنان که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا با عملکرد صندوق باشد؛
- ۱۵- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛
- ۱۶- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و بکارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛
- ۱۷- انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم؛
- ۱۸- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- ۱۹- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از آن‌ها از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوی 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 (بالاخص مواد ۳۵ و ۳۶ آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین‌نامه دیوان عدالت اداری.
- ۲۰- تهیه گزارش دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق به منظور تأمین وجوه لازم برای پرداخت‌های موضوع ماده ۲۰ اساسنامه صندوق و ارائه آن به متولی صندوق.
- ۲۱- 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 اظهار نظر 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.
- تبصره ۲:** پرداخت از محل وجوه صندوق با امضای نماینده یا نمایندگان مدیر که طبق بند ۷ این ماده تعیین شده‌اند و تأیید نماینده یا نمایندگان متولی صورت می‌پذیرد. مصالحه در دعوی‌له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان‌پذیر است. صاحبان امضای مجاز در سایر امور براساس بند ۶ این ماده توسط مدیر تعیین می‌شوند. مدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادهای و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد سبا ارسال کند و در صورت لزوم پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، در روزنامه رسمی کشور آگهی دهد.
- تبصره ۳:** مدیر صندوق باید مدارک مثبت وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل ده سال پس از پایان آن سال مالی به‌صورت کاغذی یا داده پیم 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 مدیرجدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به عهده آخرین مدیر آن خواهد بود.
- تبصره ۴:** مدیر باید برای اجرای بند ۱۵ 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.

مدیر ثبت صندوق:

ماده ۴۱:

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

تبصره ۱: مدیر ثبت باید کتبا قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه و امیدنامه بپذیرد و برای سبا، مدیر، متولی و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال کند.

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

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

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

ماده ۴۲:

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

۱- اختصاص امکانات و تجهیزات لازم مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به منظور انجام امور پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری؛

۲- تعیین و معرفی یک نفر از مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارنده امضای مجاز از طرف مدیر ثبت در امور مربوط به صندوق و تعیین و معرفی نماینده یا نمایندگانی که از طرف مدیر ثبت، گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره را امضاء می‌نمایند؛

۳- دریافت و ثبت مشخصات هویتی هر سرمایه‌گذار یا نماینده وی و مشخصات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار و ارائه این اطلاعات به مدیر و متولی؛

۴- مشارکت در پذیره‌نویسی، صدور و ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری؛

۵- ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره به نام وی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی طبق اصول و رویه‌های حسابداری و تهیه گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛

متولی صندوق:

ماده ۴۳:

متولی صندوق 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 سبّا، مدیر صندوق، مدیر ثبت و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی که جانشین متولی براساس 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، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سبّا 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:

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

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

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدگی و خدمات و مشاوره مالی

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

۴- بررسی گزارش های مدیر اجرا در دوره های تعیین شده، در مورد نحوه مصرف وجوه دریافتی از صندوق در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه و اظهارنظر راجع به صحت این گزارش ها و اینکه وجوه مذکور در امور مقرر در امیدنامه صرف شده است و 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 تا از ثبت گواهی های سرمایه گذاری صادره در حساب های صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آنها و صرف وجوه پرداختی به مدیر اجرا در امور نیکوکاری مقرر در امیدنامه، 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 مدیر اجرا، ارائه شود.

تبصره ۳: حسابرس باید مدارک مثبت دریافتی از مدیر اجرا را که پشتوانه گزارش دوره ای مدیر اجرا تلقی می شود، در اختیار مدیر صندوق قرار دهد تا مدیر صندوق آنها 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.

ماده ۴۷:

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 ۴۸:

مدیر اجرای صندوق براساس مقررات و مفاد این اساسنامه از بین اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت مورد تأیید سبا 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 سبا، 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 سبا ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت، در تارنمای صندوق منتشر شود.

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

تبصره ۴: در صورتی که (الف) بنا به اظهارنظر حسابرس در مورد گزارش های دوره ای 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

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

تبصره ۱: مدیر می‌تواند هر یک از کارگزاران صندوق را عزل نماید مشروط به آن‌که صندوق در هر زمان حداقل یک کارگزار داشته باشد.

تبصره ۲: حق‌الزحمه و کارمزد کارگزار صندوق بر اساس قرارداد بین آن و صندوق و با رعایت سقف نرخ‌های مصوب سبا از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود.

تبصره ۳: با رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه، مدیر و کارگزار صندوق می‌توانند شخصیت حقوقی واحدی داشته باشند یا از اشخاص وابسته به یکدیگر محسوب شوند.

ماده ۵۱:

علاوه بر مسئولیت‌های کارگزار صندوق که در دیگر مفاد اساسنامه آمده است، وظایف و مسئولیت‌های کارگزار صندوق به قرار زیر است:

- ۱- اجرای دستورات گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو منتخب این گروه در زمینه خرید و فروش اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مقررات؛

- ۲- نگهداری گواهی‌های نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و تسلیم آنها به کارگزار دیگر صندوق به دستور مدیر؛

- ۳- تسلیم اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس که به نام صندوق خریداری کرده است به متولی؛

- ۴- تسلیم اوراق بهادار بی‌نام صندوق به بانک تعیین‌شده توسط متولی؛

- ۵- واریز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانکی صندوق به دستور مدیر؛

- ۶- ارائه اطلاعات مربوط به معاملات اوراق بهادار صندوق به مدیر، متولی و حسابرس به درخواست آنها؛

- ۷- رعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به حرفه کارگزاری؛

- ۸- افتتاح یک حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت کلیه عملیات مالی صندوق که از طریق کارگزاری صورت می‌گیرد در این حساب؛

- ۹- استفاده از ایستگاه معاملاتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معاملات صندوق.

تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:

ماده ۵۲:

تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به امضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو یا اعضای مجاز از طرف ایشان، مطابق مقررات به کارگزار صندوق ارائه شود تا کارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید. مدیر باید برای 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 شکایت در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و دریافت خسارت و واریز به حساب صندوق پیگیری کند.

ماده ۵۳:

مدیر صندوق 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.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

ماده ۵۴:

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 تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، گواهی سپرده و نقل و انتقال آن نزد کارگزار صندوق که اقدام به خرید نموده است باقی می‌ماند و صرفاً به دستور مدیر و تأیید متولی به کارگزار دیگر صندوق قابل انتقال است.

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

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

تشریفات اختصاص تمام یا بخشی از منافع صندوق به امور نیکوکاری:

ماده ۵۵:

در پایان هر مقطع تسهیم منافع صندوق (که در امیدنامه پیش‌بینی شده) و همچنین در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق تمام یا بخشی از منافع قابل تسهیم واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر محاسبه و به حساب منافع تخصیصی به امر نیکوکاری منظور می‌گردد:

(الف) تمام منافع واحدهای سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار اصل سرمایه‌گذاری خود مربوط به این واحدهای سرمایه‌گذاری را به امر نیکوکاری اختصاص داده و واحدهای سرمایه‌گذاری مربوطه به نام مدیر اجرا صادر شده‌اند.

(ب) تمام یا بخشی از منافع سایر واحدهای سرمایه‌گذاری که مالک آن واحدهای سرمایه‌گذاری، در هنگام پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری یا هر زمان دیگری، (مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری) کتباً اختصاص آن منافع را به امر نیکوکاری موضوع امیدنامه صندوق، اعلام نموده‌است.

ماده ۵۶:

در صورت احراز موارد مندرج در بند ج ماده ۲۵، مدیر باید ظرف پنج روز کاری پس از هر مقطع تقسیم منافع، دستور پرداخت منافع تخصیصی موضوع ماده ۵۷ را از محل وجوه صندوق صادر و در صورت تأیید متولی، معادل وجوه مربوطه را به حساب مخصوص معرفی شده از طرف مدیر اجرا پرداخت نماید. در صورتی که وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کفایت ننماید، مطابق ماده ۲۰ اساسنامه عمل خواهد شد.

ماده ۵۷:

مبالغ پرداختی موضوع ماده ۵۸ به مدیر اجرا، تصفیه شده قلمداد می‌شود، مشروط بر این که به نظر حسابرس ضمن اظهار نظر در مورد گزارش‌های دوره‌ای مدیر اجرا و تأیید متولی، مستندات کافی پشتوانه صرف مبالغ توسط مدیر اجرا ارائه شده و مبالغ در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه صندوق صرف شده باشد. در غیر این صورت مدیر اجرا موظف به جبران مبالغ تصفیه نشده خواهد بود. در قبول مستندات مدیر اجرا، عرف معمول ملاک عمل خواهد بود، مگر این که متولی نوع و کیفیت مستندات را قبلاً تعیین و به مدیر اجرا اعلام نموده باشد.

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

مدیریت نظارت بر واحدهای مالی

تأیید مدیر

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

- ۱- متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد سبا؛
- ۲- اطلاعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت ۱۴ 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 و سالانه شده؛
 - ۴-۲ بازدهی صندوق در 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 داده‌اند تا ساعت ۱۸ آن روز؛
- ۴- خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد؛
- ۵- خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز تا ساعت ۱۴ روز کاری بعد که براساس تبصره (۱) این ماده محاسبه می‌شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان روز؛
- ۶- 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 ۱۴ روز کاری بعد به تفکیک انواع واحدهای سرمایه‌گذاری؛
- ۷- 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؛
- ۸- اظهارنظر حسابرس راجع به گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق در دوره‌های شش ماهه و سالانه بلافاصله پس از دریافت اظهارنظر حسابرس؛
- ۹- گزارش وجوه پرداختی به مدیر اجرا در هر دوره سه‌ماهه و گزارش نحوه مصرف وجوه مذکور در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه که توسط مدیر اجرا تهیه شده و اظهارنظر حسابرس راجع به آن بلافاصله پس از تسلیم گزارش یا اظهارنظر مربوطه؛
- ۱۰- آگهی‌های دعوت مجمع صندوق در مواقع ضروری؛
- ۱۱- کلیه گزارش‌هایی که به تشخیص سبا تهیه و آرایه آنها ضروری باشد؛

تبصره ۱: محاسبه خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری مشابه خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت‌های پایانی اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی‌شوند.

تبصره ۲: برای اطلاع رسانی بازدهی صندوق، لازم است بازدهی دوره‌های کمتر از یک سال، تبدیل به بازدهی سالانه شود. برای محاسبه درصد بازدهی سالانه دوره‌های کمتر از یک سال از فرمول زیر استفاده می‌شود:

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

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.

این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است
تاریخ نظارت بر بهادارهای مالی
دفتر نظارت بر بهادارهای مالی

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

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

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

تبصره ۴: روند تاریخی اطلاعات موضوع بندهای (۲) تا (۶) این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه گذاران باشد.

پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:

ماده ۶۱:

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می یابد:

(الف) در پایان دوره فعالیت صندوق؛

(ب) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سبیا؛

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

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

(ه) به تقاضای هر ذی نفع و تأیید سبیا در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مدیر، مدیر ثبت، متولی، 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 ۶۲:

در صورتی که تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده ۶۵ به تصویب سبیا نرسد، دوره اولیه تصفیه صندوق از ۶۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دوره فعالیت صندوق ادامه می یابد. در صورتی که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ه) ماده ۶۳ پایان پذیرد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و ۳۰ روز ادامه می یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می پذیرد:

۱- مدیر صندوق بلافاصله شروع تصفیه و تاریخ پایان دوره اولیه تصفیه صندوق را به مدیر ثبت، متولی، مدیر اجرا و حسابرس کتباً اطلاع می دهد.

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

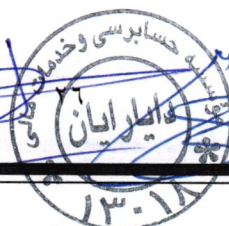
۳- مدیر تلاش می کند که دارایی ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند.

۴- خرید دارایی به نام صندوق متوقف می شود. مگر اینکه به تشخیص مدیر و تأیید متولی خرید دارایی به نام صندوق به صرفه و صلاح سرمایه گذاران باشد؛

۵- 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 ۵۱ را برای دوره ای که از تاریخ پایان آخرین گزارش قبلی شروع شده و به پایان دوره اولیه تصفیه خاتمه می یابد، تهیه و همراه با اسناد و مدارک مثبت به حسابرس تسلیم می کند و هم زمان یک نسخه از آن را برای مدیر و متولی صندوق ارسال می دارد. حسابرس باید ظرف ۱۰ روز اظهار نظر خود (موضوع بند ۴ ماده ۴۸) را به مدیر و متولی ارائه دهد. مانده مبالغ صرف نشده در پایان دوره اولیه تصفیه و همچنین مبالغی که طبق ماده ۵۹ تصفیه شده تلقی نمی شوند، باید توسط مدیر اجرا به حساب صندوق پرداخت شوند. مسئولیت پی گیری دریافت مبالغ یاد شده به عهده مدیر صندوق است.

۶- عملیات مذکور در بندهای ۳، ۴ و ۵ تا تبدیل تمام دارایی های صندوق به نقد تکرار می شود. مدیر همچنان به وظیفه خود مبنی بر تهیه صورت های مالی و گزارش های عملکرد صندوق در مقاطع مذکور در بند ۷ ماده ۵۶ اقدام می کند؛

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

۷- مدیر، منافع قابل تقسیم در پایان دوره اولیه تصفیه را محاسبه و براساس ماده ۵۷ به حساب منافع تخصیصی به امر نیکوکاری و سرمایه‌گذاران منظور می‌کند. مدیر همچنین مبالغ دریافتی از مدیر اجرا بر اساس بند ۵ این ماده را نیز به حساب تخصیصی به امر نیکوکاری، منظور می‌نماید.

۸- مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، مدیر ثبت، متولی و مدیر اجرا می‌پردازد.

۹- در پایان همراه از شروع دوره تصفیه صندوق و در صورتی که وجوه نقد صندوق بیش از مبلغ بدهی‌های آن باشد مدیر باید از محل وجوه نقد صندوق مبلغی تا سقف قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار به حساب بانکی سرمایه‌گذاران پرداخت کند. در پرداخت این وجوه، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در اولویت هستند و تا هنگامی که معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پرداخت نشده باشد، مدیر نباید وجهی را به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز/ مدیریتی واریز کند. مبلغ پرداخت باید به گونه‌ای باشد که پس از پرداخت، وجوه نقد صندوق کمتر از میزان بدهی‌های صندوق نشود.

۱۰- در صورتی که تمام دارایی‌های صندوق تبدیل به نقد و مطالبات صندوق وصول گردید و بدهی‌های صندوق به استثنای بدهی‌های ناشی از کارمزد مدیر، مدیر ثبت و متولی پرداخت گردید، آنگاه مدیر موظف است ظرف ۲۰ روز کاری، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید؛

۱۱- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش موضوع به مدیر، متولی و سبأ ارایه دهد.

۱۲- پس از اجرای مرحله مذکور، تمامی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه‌گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه‌ای در تارنما و روزنامه کثیرالانتشار صندوق منتشر نماید.

۱۳- پس از اجرای مرحله مذکور، به استثنای منافع تخصیصی به امر نیکوکاری، باقی‌مانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می‌شود.

۱۴- منافع تخصیصی به امر نیکوکاری و سهم واحدهای سرمایه‌گذاری به نام مدیر اجرا به تشخیص متولی یا به تصویب مجمع صندوق به مدیر اجرا یا به اشخاص حقوقی که در زمینه امور نیکوکاری مشابه امر نیکوکاری مندرج در امیدنامه فعالیت دارند پرداخت می‌گردد.

۱۵- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۱۳، صورت‌جلسه تصفیه صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخه آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به سبأ ارسال می‌شود.

۱۶- مدیر دریافت گزارش و مستندات مربوطه را از مدیر اجرا یا شخص حقوقی که مبالغ موضوع بند ۱۴ به وی پرداخت شده‌است، پی‌گیری می‌کند و پس از اخذ اظهارنظر حسابرس و تأیید متولی آن را منتشر می‌کند. در صورتی که طبق اظهارنظر حسابرس انحرافی در صرف مبالغ پرداختی در غیر موارد مقرر در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه، مشاهده نشده‌باشد، امور تصفیه صندوق پایان یافته قلمداد می‌شود. در غیر این صورت لازم است مبالغی که صرف امور غیر مقرر شده‌است 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 همه مبالغ در امور مذکور و گزارش نتایج از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق ادامه می‌یابد.

ماده ۶۳:

حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی، می‌تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامه صندوق به سبأ ارایه دهد. در صورت موافقت سبأ، دوره فعالیت صندوق تمدید می‌شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، مدیر ثبت، متولی، مدیر اجرا و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایندگی یا اشخاص دیگری این مسئولیت‌ها را بپذیرند. در صورت موافقت سبأ با تمدید دوره فعالیت

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس

و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۲۷

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

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

ماده ۷۰:

چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه گذاران با منافع مدیر، مدیر ثبت، مدیر اجرا، حسابرس و متولی تعارض پیش آید، تأدیة حقوق سرمایه گذاران بر تأدیة حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.

ماده ۷۱:

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سبأ است.

ماده ۷۲:

این اساسنامه در تاریخ در ۷۲ ماده، ۷۳ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده است.



این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري مشترك نيكو كاري ندای آميد

اسامي و امضای صاحبان امضای مجاز مؤسسين و ارکان

ردیف	نام مؤسس / ركن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	مؤسس، مدیر و مدیر ثبت	۲۰۰۹۲	۱- مصطفی حقیقی نژاد زاری ۲- بابک حقیقی نژاد زاری	
۲	علی گشاده فکر	مؤسس	-		
۳	علی اکبر سبحانی	مؤسس	-		
۴	بابک حقیقی مهمانداری	مؤسس	-		
۵	انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	مؤسس و مدیر اجراء	۱۹۷۰۹	۱- جواد حبیبی ۲- علاء الدین محری	
۶	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص)	مؤسس		۱- علی کاشانی ۲-	
۷	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی	۱۹۶۹۰	۱- مجتبی نازین ۲- محمد مهدي	
۸	مؤسسه حسابرسی دایاران	حسابرس	۱۹۷۲۰	۱- علی آمانی ۲- عبدالحکیم فرزاد	

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی