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

شماره پیگیری: ۷۵۰۵۴۷۹۷۵۰۵۶۸۵۰۰۸۶۱ - مشترک نیکوکاری ندای امید.

به نام خدا

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

سازمان ثبت اسناد و املاک

منصور نادری فر

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

فهرست

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

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شماره بگیری: ۷۵۰۵۴۷۹۷۵۰۵۶۸۵۰۰۸۶۱ - مشترک نیکوکاری ندای امید

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

تعاریف اولیه:

مادهٔ ۱:

در این اساسنامه اصطلاحات و واژه‌های زیر به جای معانی مشروح بکار می‌روند:

۱- **قانون بازار اوراق بهادار:** منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ هجری شمسی مجلس شورای اسلامی است.

۲- **قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید:** منظور قانون توسعه‌ی 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 کلیهٔ مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده و می‌شود.

۴- **سبا:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع مادهٔ ۵ قانون بازار اوراق بهادار است.

۵- **بورس تهران:** منظور شرکت بورس اوراق بهادار تهران(سهامی عام) به شمارهٔ ثبت ۲۸۶۵۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و به شمارهٔ ثبت ۱۰۴۹۲ نزد سبا است.

۶- **فرابورس ایران:** منظور شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) به شمارهٔ ثبت ۳۳۲۴۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و به شمارهٔ ثبت ۱۰۶۱۳ نزد سازمان است.

۷- **صندوق:** منظور صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری مذکور در مادهٔ ۲ است.

۸- **اساسنامه:** منظور اساسنامهٔ صندوق است.

۹- **امیدنامه:** منظور امیدنامهٔ صندوق است که محتویات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر این اساسنامه محسوب می‌شود.

۱۰- **سرمایهٔ صندوق:** متغیر است و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.

۱۱- **سرمایه‌گذار:** شخصی است که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است یا این‌که برای تملک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه اقدام نموده است.

۱۲- **واحد سرمایه‌گذاری:** کوچکترین جزء سرمایهٔ صندوق می‌باشد.

۱۳- **واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:** واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین براساس گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره، 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.

۱۴- **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.

۱۵- **واحدهای سرمایه‌گذاری باطل‌شده:** واحدهای سرمایه‌گذاری باطل‌شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که از زمان شروع پذیره‌نویسی تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.

۱۶- **گواهی سرمایه‌گذاری:** اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری در اجرای مادهٔ ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق مطابق این اساسنامه صادر و به سرمایه‌گذار ارائه می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است.

۱۷- **دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه:** مهلتی است که طبق مادهٔ ۹ برای فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به قیمت مبنا و تأمین حداقل سرمایهٔ مورد نیاز برای تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است.

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۱۸- دارایی‌های صندوق: منظور کلیهٔ حقوق مادی و معنوی صندوق است؛ از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت پذیره‌نویسی اولیهٔ واحدهای سرمایه‌گذاری و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهاداری که از محل این وجوه به نام صندوق خریداری می‌شود و کلیهٔ 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 مادهٔ ۱۳ محاسبه می‌شود.

۲۰- قیمت صدور: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مادهٔ ۱۶ محاسبه و برای صدور هر واحد سرمایه‌گذاری پس از دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود.

۲۱- قیمت ابطال: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مادهٔ ۱۵ محاسبه شده و در ازای ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری پس از کسرهزینه‌های ابطال به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.

۲۲- خالص ارزش آماری: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق تبصرهٔ ۲ مادهٔ 60 محاسبه می‌شود.

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

الف- در صورتی‌که ورقهٔ 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 این‌صورت، برابر قیمت ورقهٔ 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 این‌که 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 مادهٔ ۳۸، به این سمت انتخاب می‌شود.

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

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

۳۵- حسابرس: منظور مؤسسه حسابرسی است که طبق مادهٔ 45، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۶- مدیر اجرا: منظور شخص حقوقی است که طبق مادهٔ 48، به این سمت انتخاب می‌شود.

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

۳۸- کارگزار صندوق: منظور کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سبا است که طبق مادهٔ 50، به این سمت انتخاب می‌شود.

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شماره‌گیری: ۷۵۰۵۴۷۹۷۵۰۵۶۸۵۰۰۸۶۱ - مشترک نیکوکاری ندای امید

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

۳۹- گروه مدیران سرمایه‌گذاری: متشکل از حداقل سه شخص حقیقی است که توسط مدیر صندوق از بین اشخاص صاحب صلاحیت‌های قید شده در مادهٔ ۳۹، معرفی شده تا وظایف و مسئولیت‌های مندرج در مادهٔ مذکور را به انجام رسانند.

۴۰- تارنمای صندوق: تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطلاعاتی که در آن توسط مدیر صندوق منتشر می‌شود، به عنوان اعلامیهٔ رسمی صندوق است و به منزلهٔ ارائه اطلاعات به سبا محسوب می‌شود.

۴۱- مرجع ثبت شرکت‌ها: بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفهٔ ثبت صندوق‌های موضوع مادهٔ ۲ قانون توسعهٔ ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد.

۴۲- مراجع قضایی: منظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۴۳- رویهٔ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری: رویه‌ای است که مدیر به تأیید سبا برای پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تدوین و در تارنمای صندوق اعلام می‌کند. در این رویه مراحل پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، چگونگی تشخیص هویت سرمایه‌گذاران، اطلاعاتی که باید هنگام پذیره‌نویسی و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاران دریافت شود، فرم‌هایی که برای ارایه درخواست صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که متقاضیان صدور و ابطال باید ارائه نمایند، پیش‌بینی شده است.

۴۴- 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 هیأت مدیره (یا سایر ارکان اداره کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.

۴۵- کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی کنترل براساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.

۴۶- کنترل مشترک: عبارت از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است. معیارهای توانایی کنترل مشترک براساس استاندارهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.

۴۷- 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 درجهٔ اول از طبقهٔ 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 شده‌است.

کلیات:

مادهٔ ۲:

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از **سبا**، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ مادهٔ (۱) **قانون بازار اوراق بهادار** و بند ه مادهٔ ۱ **قانون توسعهٔ ابزارها و نهادهای مالی جدید**، محسوب شده و طبق مادهٔ ۲ قانون توسعهٔ ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق، **«صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید»** می‌باشد.

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

مادهٔ ۳:

هدف از تشکیل صندوق، عبارت‌است از جمع‌آوری وجوه از اشخاص نیکوکار و اختصاص آن‌ها به خرید انواع دارایی‌های موضوع مادهٔ (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 امیدنامهٔ صندوق یا اختصاص بخشی از منافع حاصله به سرمایه‌گذار و باقیماندهٔ آن به امور نیکوکارانهٔ مندرج در امیدنامهٔ صندوق است.

مادهٔ ۴:

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

مادهٔ ۵:

دورهٔ 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 مادهٔ ۶۵ قابل‌تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک‌سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای خرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دورهٔ 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 ارایهٔ مدارک مربوطه، صندوق را نزد سبا نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سبا دریافت نماید.

مادهٔ 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 چهارشنبهٔ هرهفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی است.

واحدهای سرمایه‌گذاری:

مادهٔ 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 به‌نام 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 به‌نام مدیر اجرا صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال و غیر قابل انتقال است.

ج) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل ابطال: که در طول دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق به نام شخص واریزکنندهٔ وجه آن صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌ابطال ولی غیرقابل‌انتقال می‌باشد.

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

د) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی غیرقابل ابطال: که در طول دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق به درخواست شخص واریزکنندهٔ وجه آن، به‌نام 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 مادهٔ به‌نام وی صادر می‌شود را در طول دورهٔ فعالیت صندوق یا آن بخش از دارایی‌های صندوق را که موقع انحلال به موجب تملک این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت می‌کند، در امر نیکوکاری مندرج در امیدنامهٔ 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 درجهٔ 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 **سبا** ارائه دهد.

سرمایه‌گذاری مؤسسان:

مادهٔ ۸:

پیش از شروع دورهٔ 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 **سبا** ارائه دهند.

تبصره: شروع دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه منوط به تأئید **سبا** مبنی بر رعایت این مادهٔ و تشکیل مجمع صندوق و ارایهٔ مدارک زیر به **سبا** است:

۱- اساسنامه و امیدنامهٔ 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- تأییدیهٔ بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به حساب بانکی صندوق؛

۵- سایر موارد به تشخیص سبا.

پذیره‌نویسی اولیه:

مادهٔ ۹:

دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه پس از تأیید **سبا** مبنی بر رعایت مادهٔ ۸ توسط مؤسسان تعیین شده و در اعلامیهٔ 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 صورتی‌که تا یک روز کاری قبل از پایان دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی‌شدهٔ صندوق کمتر از حداقل تعیین‌شده در امیدنامه برای تأسیس صندوق باشد، مؤسسان می‌توانند دورهٔ پذیره‌نویسی را به مدت مذکور در اعلامیهٔ پذیره‌نویسی برای مدت یک‌بار تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان دورهٔ پذیره‌نویسی را مجدداً تعیین نمایند.

مادهٔ ۱۰:

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

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

مذکور از مدیر ثبت بخواهد، مدیرثبت موظف به اصلاح رویهٔ مذکور مطابق نظر سبا است. تغییر و اصلاح رویهٔ ثبت شده نزد سبا، به تشخیص سبا یا به پیشنهاد مدیر ثبت و موافقت سبا، امکان‌پذیراست.

مادهٔ ۱۱:

پس از آن‌که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق امیدنامه پذیره‌نویسی گردید، عملیات پذیره‌نویسی متوقف می‌شود، مگر آنکه موافقت سبا برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری اخذ گردد. در صورتی‌که 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 دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه به پرداخت‌کنندگان مسترد کند. هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است.

مادهٔ ۱۲:

حداکثر دو روزکاری پس از پایان دورهٔ 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 صورتی‌که حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری تعیین‌شده در امیدنامه، پذیره‌نویسی شده باشد، آنگاه مدیر باید بلافاصله نتیجهٔ بررسی را به همراه تأییدیهٔ بانک و مدیر ثبت به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق، برای **سبا** ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارایه دهد.

ب) در صورتی‌که حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری تعیین‌شده در امیدنامه، پذیره‌نویسی نشده باشد، آنگاه:

ب-۱) مدیر باید بلافاصله نتیجهٔ 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:

مادهٔ 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.

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

تبصرهٔ 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 تحقق‌یافتهٔ دریافت‌نشدهٔ سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبهٔ ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشدهٔ هر سپرده یا ورقهٔ مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقهٔ مشارکت و برای محاسبهٔ ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوهٔ ۵ درصد استفاده می‌شود.

تبصرهٔ ۳: برای محاسبهٔ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان هر روز، تعداد واحدهای ابطال‌شده تا پایان آن روز از تعداد واحدهای صادر شده تا پایان آن روز کسر می‌شود.

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

مادهٔ 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.

مادهٔ ۱۵:

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

مادهٔ ۱۶:

چنانچه در محاسبهٔ خالص ارزش روز واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز که مطابق مادهٔ 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 نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود.

تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری:

مادهٔ ۱۷:

در هنگام پذیره‌نویسی یا در طول دورهٔ فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است؛ مطابق رویهٔ 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 رویهٔ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت تبصرهٔ این مادهٔ 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 رویهٔ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.

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

تبصرهٔ 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 دورهٔ 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 این‌صورت، منافع حاصل از سرمایه‌گذاری، به مدیر اجرا پرداخت می‌شود تا در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه صرف شود. درهنگام انحلال صندوق، سهم واحدهای سرمایه‌گذاری که به‌نام مدیر اجرا صادرشده است نیز به مدیر اجرا پرداخت می‌شود تا در امور نیکوکارانهٔ یادشده صرف شود. هم‌چنین سرمایه‌گذار می‌تواند، ضمن درخواست صدور گواهی‌سرمایه‌گذاری به نام خود، تمام منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه اختصاص‌دهد یا بخشی از منافع را (که حداکثر آن در امیدنامه درج شده‌است) به خود اختصاص دهد و مابقی منافع را به امور نیکوکارانهٔ مذکور اختصاص دهد. هر بخش از منافع که به امر نیکوکارانه یادشده اختصاص داده‌شده باشد به مدیر اجرا پرداخت می‌شود تا در امور مذکور، صرف نماید. در صورتی‌که سرمایه‌گذار، واحدهای

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

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

مادهٔ ۱۸:

گواهی‌های سرمایه‌گذاری بانام بوده و نشان‌دهندهٔ 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 سهیم‌اند، ولی حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب این اساسنامه منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان گواهی‌های سرمایه‌گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً 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.

مادهٔ ۱۹:

در طول دورهٔ فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویهٔ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاران متقاضی دریافت کرده و در مهلت‌های مقرر در امیدنامهٔ صندوق، مراحل ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را طبق رویهٔ پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری انجام دهد.

در هنگام ابطال، سهم دارندهٔ گواهی سرمایه‌گذاری بابت هر واحد سرمایه‌گذاری تحت تملک، برابر قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان آن روز کاری که در امیدنامهٔ 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 دارندهٔ 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 امیدنامهٔ صندوق، اختصاص یابد.

تبصره: در صورتی‌که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق مادهٔ ۲۰ عمل خواهد شد.

مادهٔ ۲۰:

در صورتی‌که 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 بستانکار شده و متناظر با آن حساب مدیر صندوق بدهکار می‌شود. چنانچه میزان خسارت متعلقه به سرمایه‌گذاران 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 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 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شناسه پیگیری: ۷۵۰۵۴۷۹۷۵۰۵۶۸۵۰۰۸۶۱ - مشترک نیکوکاری ندای امید

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

خصوص ادامه تصدی سمت مدیریت صندوق توسط مدیر فعلی و یا انتخاب مدیر جدید می‌باشد. اعمال جریمه عدم نقدشوندگی به مدیر صندوق مانع از ادامه تلاش‌های وی برای تبدیل به نقد نمودن دارایی‌های صندوق نخواهد بود.

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

مادهٔ ۲۱:

کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در امیدنامه پیش‌بینی شده است.

حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:

مادهٔ ۲۲:

در تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود:

الف) متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آن‌ها، در زمان تصدی خود به این سمت‌ها، نمی‌توانند مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشند.

ب) مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل پنج درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک باشد. واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت مدیر می‌تواند عادی یا مدیریتی باشد.

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 را مالک باشند. سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تملک اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری تا ۲٪ حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری یا ۱٪ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران هرکدام بیشتر باشد، است. واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری می‌تواند عادی یا مدیریتی باشد.

د) به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل ۱ واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.

تبصرهٔ ۱: در صورتی‌که با اصلاح اساسنامه یا امیدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق افزایش یابد، مدیر موظف است متناسباً واحدهای سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد.

تبصرهٔ ۲: حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری که براساس این مادهٔ باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد متولی تودیع می‌شود. ابطال یا آزادسازی این واحدهای سرمایه‌گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب دورهٔ مأموریت مدیر است. مدیر یاد شده می‌تواند با تودیع ضمانت‌نامه‌ای معادل مبلغ ریالی ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نماید.

مادهٔ ۲۳:

چنان‌چه در اثر ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران ظرف ده روز کاری متوالی در پایان هر روز به کمتر از حداقل تعیین‌شده در امیدنامه برسد، مدیر باید بلافاصله موضوع را به **سبا** اطلاع دهد و ظرف ۱۰ روز نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق جهت تصمیم‌گیری در خصوص انحلال یا ادامهٔ فعالیت صندوق اقدام کند.

تبصره: در صورتی‌که 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.

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

مادهٔ ۲۴:

به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به نام صندوق افتتاح می‌شود. کلیهٔ 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، منحصراً از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

مادهٔ ۲۵:

کلیهٔ پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع مادهٔ (۲۴) به دستور مدیر و تأئید 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 مادهٔ 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 قابل‌پرداخت به مدیر اجرا و هر سرمایه‌گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک سرمایه‌گذار و نظر وی در نحوهٔ تسهیم منافع، به طور صحیح محاسبه شده است.

(۳) کلیهٔ 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 مدیراجرا واریز شود و در تسهیم مبلغ بین سرمایه‌گذار و مدیر اجرا، مطابق نظر اعلام شده توسط سرمایه‌گذار عمل شده‌باشد.

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 امیدنامهٔ صندوق به‌درستی محاسبه شده‌است؛

(۲) مدیر اجرا گزارش نحوهٔ صرف وجوه دریافتی دوره‌های قبل را به موقع گزارش نموده و مستندات مربوطه را به حسابرس تسلیم کرده‌است 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 ننموده‌است یا در صورت مشاهدهٔ 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 داده‌است.

(۳) **سبا** یا متولی به دلایل مذکور در تبصرهٔ ۴ مادهٔ ۵۰، توقف پرداخت به مدیر اجرا را درخواست ننموده‌اند؛

(۴) مبالغ به حساب بانکی مدیر اجرا که به این منظور معرفی شده‌است، 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 **سبا** باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد.

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شماره پیگیری: ۷۵۰۵۴۷۹۷۵۰۵۶۸۵۰۰۸۶۱ مشترک نیکوکاری ندای امید

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

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 فروشندهٔ آن‌ها توسط مدیر معین شده است؛

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

(۳) فروشنده معتبر است؛

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

تبصرهٔ ۱: به منظور اجرای بند(ج) این مادهٔ، متولی باید معاملات روزانهٔ هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانهٔ مکانیزهٔ بورس دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.

تبصرهٔ ۲: رعایت مفاد این مادهٔ 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:

مادهٔ ۲۶:

مدیر باید در انتخاب ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره‌های مختلف فعالیت، نصاب‌های مذکور در امیدنامه را رعایت کند.

تبصره: در صورتی‌که 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 کسب‌شده:

مادهٔ ۲۷:

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

مجمع صندوق:

مادهٔ ۲۸:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوهٔ 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 **سبا**؛

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

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 امیدنامهٔ صندوق پس از تأیید **سبا**؛

۵- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛

۶- تصویب صورت‌های مالی سالانهٔ صندوق؛

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

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۸- استماع و تصویب گزارش مدیر اجرا راجع به نحوهٔ 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 مادهٔ راجع به وضعیت و عملکرد صندوق وگزارش مدیر اجرا موضوع بند ۸ این مادهٔ راجع به نحوهٔ صرف وجوه در امور نیکوکاری؛
۱۰- تعیین روزنامهٔ 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 مادهٔ، 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.

مادهٔ 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 $\frac{۱}{۵}$ از واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی صندوق؛
۵- **سبا**؛

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

مادهٔ ۳۰:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی یا نمایندگان قانونی آن‌ها حق حضور در جلسهٔ مجمع صندوق را دارند. مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهدهٔ دعوت‌کننده است. دعوت کننده 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 تأئید 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 مادهٔ ۲۸ تشکیل می‌شود، بدون حق رأی شرکت نموده و اظهارنظر نمایند. در صورتی‌که موضوعات یادشده در دستورکار مجمع باشد، دعوت کنندهٔ 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.

مادهٔ ۳۱:

رئیس مجمع صندوق با اکثریت آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی حاضر، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رئیس مجمع وظیفهٔ ادارهٔ جلسهٔ 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.

مادهٔ 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 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شماره بیگیری ۷۵۰۵۴۷۹۷۵۰۵۶۸۵۰۰۸۶۱ - مشترک نیکوکاری ندای امید

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

مادهٔ ۳۳:

دعوت‌کنندهٔ مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی را از طریق نشر آگهی در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتی‌که موضوعات بندهای ۶ تا ۹ مادهٔ ۲۸ در دستور جلسهٔ مجمع نبوده و کلیهٔ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کنندهٔ مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و **سبا** را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسهٔ مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و **سبا** مانع از تشکیل جلسهٔ مجمع نخواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی‌که دعوت کننده در مهلت مقرر در این مادهٔ، متولی و **سبا** را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسهٔ مجمع و تصمیمات آن از درجهٔ اعتبار ساقط است؛ مگر در شرایط خاص به تأیید سبا.

تبصره ۲: در صورتی‌که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این مادهٔ در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی‌که دعوت کنندهٔ مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت کننده موظف است لااقل 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.

مادهٔ ۳۴:

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

مادهٔ ۳۵:

تصمیمات در جلسهٔ رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوهٔ یک از کل حق رأی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی حاضر درجلسه 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، هرکدام یک نسخه ارائه کند.

تبصرهٔ ۱: فهرست اسامی حاضران در جلسهٔ مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر تسلیم شود تا مدیر بلافاصله آن را در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصرهٔ ۲: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک‌هفته نزد **سبا** به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصهٔ تصمیمات را در روزنامهٔ کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند، و به تشخیص **سبا** در روزنامهٔ رسمی کشور آگهی می‌دهد.

تبصرهٔ 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.

مادهٔ 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 خلاصهٔ آن در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق،

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

قابل اجرا است؛ مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سبا با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند.

مادهٔ ۳۷:

هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دورهٔ فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. هزینه‌های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در اعلامیهٔ پذیره‌نویسی یا امیدنامهٔ صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف مدت پنج سال یا تا پایان دورهٔ فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

مدیر صندوق:

مادهٔ ۳۸:

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

تبصرهٔ ۱: مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای **سبا**، متولی، مدیرثبت و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بلافاصله پس از خاتمهٔ مأموریت موظف است کلیهٔ اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.

تبصرهٔ ۲: مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آنها را رعایت کند.

تبصرهٔ ۳: پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامهٔ صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد **سبا** ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصرهٔ 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 مسئولیت‌های مدیر قبلی به قوت خود باقی است.

مادهٔ ۳۹:

مدیر حداقل یک نفر شخص حقیقی خبره در زمینهٔ مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را به عنوان **مدیر 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 امیدنامهٔ صندوق؛

۲- تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوب **سبا**، به منظور محاسبهٔ قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛

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

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

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

تبصرهٔ ۲: گروه مدیران سرمایه‌گذاری می‌تواند اختیارتصمیم‌گیری 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 کلیهٔ اعمال و تصمیمات عضو مذکور به عهدهٔ گروه مدیران سرمایه‌گذاری خواهد بود. تفویض اختیارات گروه مدیران سرمایه‌گذاری به غیر از آنچه در این تبصره قید شده، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

تبصرهٔ 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.

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

تبصرهٔ ۵: مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، نام و مشخصات آنان به علاوهٔ مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان را به **سبا** و متولی ارسال کند.

تبصرهٔ ۶: گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی‌تواند قبل از اجرا یا ملغی کردن دستور خرید یک ورقهٔ بهادار معین برای صندوق، دستور فروش همان ورقهٔ بهادار را با قیمت یکسان برای صندوق صادر کند و بالعکس.

تبصرهٔ ۷: افشای تصمیمات گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا هریک از اعضای این گروه موضوع تبصرهٔ ۲ این مادهٔ 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.

تبصرهٔ 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.

مادهٔ 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 روزنامهٔ 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، مدیرثبت 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 ارایهٔ اظهارنامهٔ 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 کلیهٔ مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول و رویه‌های حسابداری و تهیهٔ صورت‌های مالی و گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۱۳- کسر و پرداخت هرگونه کسورات قانونی در مواعد زمانی مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه؛

۱۴- معرفی گروه مدیران سرمایه‌گذاری و تعیین نحوهٔ جبران خدمات آنان که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا با عملکرد صندوق باشد؛

۱۵- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛

۱۶- تهیهٔ 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، کلیهٔ ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۱۹- اقامهٔ 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 کلیهٔ اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی(بالاخص مواد ۳۵ و ۳۶ آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین‌نامهٔ 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 وگزارش عملکرد مربوطه باشد.

تبصرهٔ ۱: کلیهٔ 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.

تبصرهٔ ۲: پرداخت از محل وجوه صندوق با امضای نماینده یا نمایندگان مدیر که طبق بند ۷ این مادهٔ تعیین شده‌اند و تأیید نماینده یا نمایندگان متولی صورت می‌پذیرد. مصالحه در دعاوی‌له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان‌پذیر است. صاحبان امضای مجاز در سایر امور براساس بند ۶ این مادهٔ توسط مدیر تعیین می‌شوند. مدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها 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.

تبصرهٔ ۳: مدیر صندوق باید مدارک مثبته وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل ده سال پس از پایان آن سال مالی به‌صورت کاغذی یا داده پیام الکترونیکی موضوع قانون تجارت الکترونیک نگهداری نماید و پس از پایان این مدت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارایهٔ این مدارک نخواهد داشت. این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیرجدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به عهدهٔ آخرین مدیر آن خواهد بود.

تبصرهٔ ۴: مدیر باید برای اجرای بند ۱۵ این مادهٔ 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:

مادهٔ 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.

تبصرهٔ ۱: مدیر ثبت باید کتباً 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 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

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

تبصرهٔ 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.

مادهٔ 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 رویهٔ 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 نمایندهٔ تام‌الاختیار و دارندهٔ 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 نمایندهٔ وی و مشخصات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار و ارایهٔ این اطلاعات به مدیر و متولی؛

۴- مشارکت در پذیره‌نویسی، صدور و ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری مطابق رویهٔ 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 ابطال‌شده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی طبق اصول و رویه‌های حسابداری و تهیهٔ گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛

متولی صندوق:

مادهٔ ۴۳:

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

تبصرهٔ ۱: متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامهٔ صندوق بپذیرد و برای **سبا**، مدیر صندوق، مدیر ثبت و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی‌که جانشین متولی براساس اساسنامه تعیین شود، موظف است کلیهٔ اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، بلافاصله به متولی جایگزین تحویل دهد.

تبصرهٔ ۲: پس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامهٔ صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به **سبا** ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصرهٔ 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.

مادهٔ 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 دارندهٔ امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق؛

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

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

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

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

۴- دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار به منظور انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجوه میان سرمایه‌گذار و صندوق؛

۵- نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره به نام وی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال‌شده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی؛

۶- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر ماندهٔ وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق؛

۷- دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آنها و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛

۸- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق‌الزحمهٔ حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛

۹- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر، مدیر ثبت و مدیر اجرا به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامهٔ صندوق؛

۱۰- بررسی و حصول اطمینان از ارایهٔ به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛

۱۱- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛

۱۲- طرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت، مدیر اجرا و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد **سبا** و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجهٔ نهایی؛

۱۳- طرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت، مدیر اجرا و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی‌که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجهٔ نهایی؛

۱۴- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع مالیات‌های قانونی؛

۱۵- بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش مدیر مبنی بر دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق برای پرداخت‌های صندوق؛

۱۶- 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؛

تبصرهٔ ۱: در اجرای بندهای ۱۲ و ۱۳ این مادهٔ، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران با دارا بودن کلیهٔ اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامهٔ هرگونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید.

تبصرهٔ ۲: در صورتی‌که 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.

تبصرهٔ ۳: نظارت متولی برماندهٔ وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق (موضوع بند ۶ این مادهٔ) به این منظور صورت می‌گیرد که ماندهٔ 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.

تبصرهٔ ۴: متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی و مدیر ثبت، کارگزار صندوق، حسابرس، مدیران سرمایه‌گذاری و مدیر اجرا مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر، مدیر ثبت،

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

کارگزار صندوق و مدیر اجرا یا شعب آن‌ها که در ارتباط با صندوق فعالیت می‌کنند، بازرسی نماید. این اشخاص ملزم‌اند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

حسابرس صندوق:

مادهٔ ۴۵:

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

تبصرهٔ ۱: حسابرس صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا کلیهٔ وظایف حسابرس صندوق را طبق این اساسنامه، امیدنامه 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 **سبا**، مدیر، و متولی هرکدام یک نسخه ارسال کند.

تبصرهٔ 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 مؤسسهٔ حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به **سبا** اطلاع دهد.

تبصرهٔ ۳: پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامهٔ صندوق قید و ظرف یک هفته نزد **سبا** ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شده و به اطلاع مدیر ثبت و مدیر اجرا برسد.

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

تبصرهٔ ۵: حق‌الزحمهٔ حسابرس براساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. مدیر موظف است هر روز ذخیرهٔ کافی برای پوشش هزینه‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منظور نماید.

مادهٔ ۴۶:

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، مدیرثبت، مدیر اجرا و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارایهٔ راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

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

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

۳-۱ صورت‌های مالی شش ماهه و سالانهٔ صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظرگرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سبا؛

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

۳-۳ صحت محاسبات خالص ارزش روز، ارزش اسمی، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری برای دوره‌های شش‌ماهه و سالانه با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۴- بررسی گزارش‌های مدیر اجرا در دوره‌های تعیین شده، در مورد نحوهٔ 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 شده‌است و در صورتی‌که در این بررسی‌ها به مواردی برخورد نماید که نشان دهد وجوه مذکور در غیر موارد مقرر صرف شده‌اند، لازم است موضوع را بلافاصله به متولی اطلاع دهد و در اظهارنظر خود درج نماید.

تبصره ۱: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این مادهٔ به‌خصوص باید به گونه‌ای باشد که تا از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آنها و هم‌چنین ثبت کلیهٔ 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 مادهٔ باید در هر سال مالی حداقل یک‌بار صورت پذیرد. اظهارنظر حسابرس در موارد مندرج در بند ۳ این مادهٔ باید حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه صورت‌های مالی یا گزارش مدیر و اظهارنظر در مورد بند ۴ این مادهٔ باید حداکثر ۱۰ روز پس از گزارش مدیر اجرا، ارائه شود.

تبصره ۳: حسابرس باید مدارک مثبتهٔ دریافتی از مدیر اجرا را که پشتوانهٔ گزارش دوره‌ای مدیر اجرا تلقی می‌شود، در اختیار مدیر صندوق قرار دهد تا مدیر صندوق آن‌ها را به عنوان مدارک صندوق نگه‌داری کند. حسابرس و متولی می‌توانند هر زمان که بخواهند به مدارک مذکور دسترسی داشته‌باشند.

تبصره ۴ :حسابرس باید اظهارنظرهای موضوع این مادهٔ 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.

مادهٔ ۴۷:

مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بند ۳ مادهٔ 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:

مادهٔ 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، سابقهٔ فعالیت داشته یا توانایی انجام آن امور را داشته‌باشد، توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این اساسنامه، مدیر اجرا نامیده می‌شود.

تبصره ۱: مدیر اجرا باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامهٔ 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 امیدنامهٔ 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 مسئولیت‌های مدیر اجرای قبلی به قوت خود باقی است.

تبصره ۴: در صورتی که (الف) بنا به اظهارنظر 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 نداشته‌باشد یا (ب) مدیر اجرا توانایی یا

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

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 سبا این امور مانع عمده‌ای در وصول به اهداف نیکوکارانهٔ صندوق محسوب گردد، آن‌گاه متولی باید از مدیر بخواهد که مجمع صندوق را دعوت نماید تا در مورد تغییر مدیر اجرا 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 این‌گونه موارد، متولی باید از مدیر بخواهد که پرداخت وجوه صندوق به مدیر اجرا را متوقف کرده و از تأیید دستورات پرداخت به مدیر اجرا خودداری نماید. در این شرایط سبا 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 سبا یا متولی باید موضوع را به مدیر صندوق اطلاع دهند تا مدیر صندوق دریافت وجوه مصرف نشده را از مدیر اجرا پی‌گیری کند.

مادهٔ ۴۹:

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 به‌نام خود به مدیر، متولی و حسابرس به منظور این‌که مدیر مبالغ قابل پرداخت به مدیر اجرا را در آن واریز نماید؛

۲ – صرف وجوه دریافتی از صندوق صرفاً در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامهٔ صندوق؛

۳ – برقراری نظام کنترل داخلی مناسب و اجرای آن به منظور اطمینان از صرف وجوه دریافتی از صندوق در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامهٔ صندوق؛

۴ – تهیهٔ گزارش‌های دوره‌ای در مورد نحوهٔ صرف وجوه دریافتی از صندوق هر سه ماه یک بار و همچنین برای هر سال مالی و برای آخرین دورهٔ منتهی به پایان دورهٔ اولیهٔ 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 مثبته پشتوانهٔ گزارش‌های دوره‌ای موضوع بند ۴ این مادهٔ در مورد نحوهٔ صرف وجوه، به حسابرس صندوق هم‌زمان با ارائه گزارش؛

۶ – پاسخگویی به سؤالات سبا، متولی و حسابرس در مورد نحوهٔ صرف وجوه دریافتی از صندوق و همکاری با بازرسان آن‌ها؛

تبصره ۱: در گزارش موضوع بند ۴ این مادهٔ باید مانده وجوه صرف نشده در پایان دورهٔ قبل (به استثنای دورهٔ اول گزارش)، وجوه دریافتی در دورهٔ گزارش، تفصیل و شرح پرداخت‌ها و مانده وجوه در پایان دورهٔ گزارش و همچنین هرگونه مطالبات و دارایی‌های مربوطه، درج شده باشد.

تبصره ۲: مدیر اجرا نباید 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 حسابداری در این خصوص افشای کامل انجام دهد.

کارگزاران صندوق:

مادهٔ ۵۰:

مدیر از بین کارگزارانی که مجوز کارگزاری از **سبا** دریافت کرده‌اند، یک یا چند کارگزار را به عنوان کارگزار صندوق انتخاب می‌کند. کارگزار صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن مسئولیت‌ها و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و به **سبا**، متولی، مدیر و حسابرس ارایه دهد.

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

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

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

تبصرهٔ۲: 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.

تبصرهٔ۳: 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.

مادهٔ 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 زمینهٔ 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- ارایهٔ 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 حرفهٔ کارگزاری؛

۸- افتتاح یک حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت کلیهٔ 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:

مادهٔ 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 براجرای 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.

مادهٔ 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 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

مادهٔ ۵۴:

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

الف) در صورتی که ورقهٔ 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 تأئید متولی به کارگزار دیگر صندوق قابل انتقال است.

ب) در صورتی که ورقهٔ 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 صورتی‌که ورقهٔ 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:

مادهٔ ۵۵:

در پایان هر مقطع تسهیم منافع صندوق (که در امیدنامه پیش‌بینی شده) و همچنین در پایان دورهٔ 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 به‌نام 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 رویهٔ پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری) کتباً اختصاص آن منافع را به امر نیکوکاری موضوع امیدنامه صندوق، اعلام نموده‌است.

مادهٔ ۵۶:

در صورت احراز موارد مندرج در بند ج مادهٔ ۲۵، مدیر باید ظرف پنج روز کاری پس از هر مقطع تقسیم منافع، دستور پرداخت منافع تخصیصی موضوع مادهٔ 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 صورتی‌که وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کفایت ننماید، مطابق مادهٔ ۲۰ اساسنامه عمل خواهدشد.

مادهٔ ۵۷:

مبالغ پرداختی موضوع مادهٔ ۵۸ به مدیر اجرا، تصفیه شده قلمداد می‌شود، مشروط بر این‌که به نظر حسابرس ضمن اظهارنظر در مورد گزارش‌های دوره‌ای مدیر اجرا و تأیید متولی، مستندات کافی پشتوانهٔ صرف مبالغ توسط مدیر اجرا ارائه شده و مبالغ در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامهٔ صندوق صرف شده‌باشد. در غیر این‌صورت مدیر اجرا موظف به جبران مبالغ تصفیه نشده خواهد بود. در قبول مستندات مدیر اجرا، عرف معمول ملاک عمل خواهدبود، مگر این‌که متولی نوع و کیفیت مستندات را قبلاً تعیین و به مدیر اجرا اعلام نموده‌باشد.

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شماره ثبت: ۱۷۵۵۲۷۹۷۵۰۵۶۸۹۰۰۸۶۱ سندرک نیکوکاری ندای امید

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

هزینه‌های صندوق:

مادهٔ ۵۸:

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارتند از:

۱- کارمزد مدیر، مدیر ثبت، متولی، مدیر اجرا که میزان و نحوهٔ محاسبهٔ آن در امیدنامه قید شده است؛

۲- حق‌الزحمهٔ 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 می‌گیرد؛

۴- مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛

۵- هزینه‌های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛

۶- کارمزد یا حق‌الزحمهٔ تصفیه صندوق که میزان و نحوهٔ محاسبه آن در امیدنامهٔ صندوق قید شده است؛

۷- هزینه‌های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛

۸- هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛

۹- هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها؛

۱۰- هزینهٔ طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی‌صلاح؛

۱۱- هزینهٔ طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر؛

۱۲- هزینهٔ مالیات بر ارزش افزودهٔ کالا و خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون یا قوانین مربوطه.

۱۳- 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 مادهٔ می‌باشد.

تبصرهٔ۱: تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های مدیر، مدیر ثبت، حسابرس، متولی و مدیر اجرا صندوق به استثنای موارد مذکور در این مادهٔ، حسب مورد به عهدهٔ خود ایشان است.

تبصرهٔ۲: هزینه‌های تحقق یافته ولی پرداخت نشدهٔ صندوق باید در هر روز به حساب بدهی‌های صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبهٔ خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.

تبصرهٔ۳: کارمزد تحقق‌یافتهٔ مدیر، متولی، مدیر ثبت و مدیر اجرا صندوق هر سه ماه یک‌بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر و مدیر اجرا براساس این تبصره پس از ارایهٔ گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

اطلاع‌رسانی:

مادهٔ ۵۹:

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

مادهٔ ۶۰:

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

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

۱- متن کامل اساسنامه و امیدنامهٔ 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 دورهٔ موردنظر منتشر شود:

۲-۱ بازدهی سالانهٔ صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی؛

۲-۲ بازدهی سالانهٔ صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛

۲-۳ بازدهی روزانهٔ صندوق از ابتدای تأسیس به صورت ساده و سالانه شده؛

۲-۴ بازدهی صندوق در ۷، ۳۰، ۹۰ و ۳۶۵ روز گذشته؛

۲-۵ نمودار بازدهی صندوق در هر هفتهٔ 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 مادهٔ 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 دورهٔ سه‌ماهه و گزارش نحوهٔ 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- کلیهٔ گزارش‌هایی که به تشخیص **سبا** تهیه و ارایهٔ آنها ضروری باشد؛

تبصرهٔ۱: محاسبهٔ خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری مشابه خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری است، با این تفاوت که در محاسبهٔ خالص ارزش آماری، قیمت‌های پایانی اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی‌شوند.

تبصرهٔ۲: برای اطلاع رسانی بازدهی صندوق،لازم است بازدهی دوره‌های کمتر از یک‌سال، تبدیل به بازدهی سالانه شود. برای محاسبهٔ درصد بازدهی سالانهٔ 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 دورهٔ موردنظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

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

T: تعداد روز در دورهٔ مورد نظر.

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شماره پیگیری ۷۵۰۵۴۷۹۷۵۰۵۶۸۵۰۰۸۶۱ مشترک نیکوکاری ندای امید

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

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

تبصرهٔ۳: مدیر باید هم‌زمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این مادهٔ را برای **سبا**، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزلهٔ ارایهٔ اطلاعات به **سبا** است.

تبصرهٔ۴: روند تاریخی اطلاعات موضوع بندهای (۲) تا (۶) این مادهٔ، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه‌گذاران باشد.

پایان دوره یا تمدید دورهٔ فعالیت صندوق:

مادهٔ ۶۱:

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد:

الف) در پایان دورهٔ فعالیت صندوق؛

ب) در صورت لغو مجوز صندوق توسط **سبا**؛

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

د) با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق و تأیید سبا؛

ه) به تقاضای هر ذی‌نفع و تأیید **سبا** 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.

مادهٔ ۶۲:

در صورتی‌که تمدید دورهٔ فعالیت صندوق مطابق مادهٔ ۶۵ به تصویب **سبا** نرسد، دورهٔ اولیهٔ تصفیهٔ صندوق از ۶۰ روز مانده به پایان دورهٔ فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دورهٔ فعالیت صندوق ادامه می‌یابد. در صورتی‌که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای(ب) تا (ه) مادهٔ ۶۳ پایان پذیرد، دورهٔ اولیهٔ تصفیهٔ صندوق از روز بعد از پایان دورهٔ فعالیت صندوق شروع شده و ۳۰ روز ادامه می‌یابد. مراحل تصفیهٔ صندوق از ابتدای دورهٔ اولیهٔ تصفیهٔ صندوق به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

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

۲- دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر ثبت متوقف می‌شود.

۳- مدیر تلاش می‌کند که دارایی‌ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دورهٔ اولیهٔ تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند.

۴- خرید دارایی به نام صندوق متوقف می‌شود. مگر اینکه به تشخیص مدیر و تایید متولی خرید دارایی به نام صندوق به صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران باشد؛

۵- مدیر اجرا، صرف وجوه در امور نیکوکاری مندرج در امیدنامه را متوقف کرده و ظرف ۱۵ روز کاری، گزارش نحوهٔ مصرف وجوه دریافتی موضوع بند ۴ مادهٔ ۵۱ را برای دوره‌ای که از تاریخ پایان آخرین گزارش قبلی شروع شده و به پایان دورهٔ اولیهٔ تصفیه خاتمه می‌یابد، تهیه و همراه با اسناد و مدارک مثبته 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 مادهٔ ۴۸) را به مدیر و متولی ارائه دهد. مانده مبالغ صرف نشده در پایان دورهٔ اولیهٔ تصفیه و همچنین مبالغی که طبق مادهٔ ۵۹ تصفیه شده تلقی نمی‌شوند، باید توسط مدیر اجرا به حساب صندوق پرداخت شوند. مسئولیت پی‌گیری دریافت مبالغ یادشده به‌عهدهٔ مدیر صندوق است.

۶- عملیات مذکور در بندهای ۳، ۴ و ۵ تا تبدیل تمام دارایی‌های صندوق به نقد تکرار می‌شود. مدیر همچنان به وظیفهٔ خود مبنی بر تهیه صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد صندوق در مقاطع مذکور در بند ۷ ماده ۵۶ اقدام می‌کند؛

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

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

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

۹- در پایان هرماه از شروع دورهٔ 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 روزکاری، ، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی‌شده، 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 **سبا** ارایه دهد.

۱۲- پس از اجرای مرحلهٔ مذکور، تمامی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق از درجهٔ 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 مرحلهٔ مذکور ، به استثنای منافع تخصیصی به امر نیکوکاری، باقی‌ماندهٔ 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 به‌نام 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 مرحلهٔ مذکور در بند ۱۳، صورت‌جلسهٔ تصفیهٔ صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخهٔ آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به **سبا** 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 صورتی‌که 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 این‌صورت 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 همهٔ مبالغ در امور مذکور و گزارش نتایج از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق ادامه می‌یابد.

مادهٔ ۶۳:

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

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شماره ثبتی ۷۵۰۵۴۷۹۷۵۰۹۶۸۵۰۰۸۶۱ ـ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامهٔ جدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرمایه‌گذارانی که قبل از پایان دورهٔ قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامهٔ جدید رفتار خواهد شد.

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:

مادهٔ ۶۴:

سبا مرجع رسیدگی به کلیهٔ تخلفات مدیر، مدیر ثبت، مدیر اجرا، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامهٔ صندوق است.

مادهٔ ۶۵:

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

سایر موارد:

مادهٔ ۶۶:

در صورتی‌که مدیر، مدیر ثبت، مدیر اجرا، حسابرس و متولی در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود تقصیر، قصوریا تخلف داشته باشند و از این بابت خساراتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. حدود مسئولیت‌ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌شود.

مادهٔ ۶۷:

مدیر می‌تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداکثر ۵ درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری، نزد سرمایه‌گذاران، به نام صندوق تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یک سال) بگیرد. در صورتی که در اثر کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، ارزش ماندهٔ تسهیلات دریافتی به بیش از ۷ درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برسد، مدیر موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری به تسویهٔ تسهیلات مذکور تا سقف ۵ درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.

مادهٔ ۶۸:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات مادهٔ ۶۹ و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از ۱۵ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

مادهٔ ۶۹:

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 **سبا** گزارش کند.

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شماره پیگیری ۷۵۰۵۴۷۹۷۵۰۵۶۸۵۰۰۸۶۱ - مشترک نیکوکاری ندای امید

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

مادهٔ ۷۰:

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

مادهٔ ۷۱:

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، **سبا** است.

مادهٔ ۷۲:

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

سازمان ثبت اسناد و املاک

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان ۱۳۰۱۸

انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی ۱۳۶۹

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص) Aban Brokerage Co.

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز مؤسسین و ارکان

ردیف	نام مؤسس/ رکن صندوق	سمت در صندوق	شمارهٔ روزنامهٔ رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی‌خاص)	مؤسس، مدیر و مدیر ثبت	۲۰۰۹۲	۱- مصطفی حقیقی مهمانداری ۲- بابک حقیقی مهمانداری	
۲	علی گشاده‌فکر	مؤسس	-		
۳	علی‌اکبر سبحانی	مؤسس	-		
۴	بابک حقیقی مهمانداری	مؤسس	-		
۵	انجمن خیریهٔ حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی	مؤسس و مدیر اجراء	۱۹۷۰۹	۱- جواد خشابی ۲- علاءالدین مهری	
۶	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی‌خاص)	مؤسس		۱- علی گشاده‌فکر ۲-	
۷	مؤسسهٔ حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی	۱۹۶۹۰	۱- مجتبی رضا قادریان ۲- [illegible]	
۸	مؤسسهٔ حسابرسی دایارایان	حسابرس	۱۹۷۲۰	۱- علی امانی ۲- عبدالحسین فرزان	

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

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی