

ماده 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 یک درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک باشد. سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تملک مدیر تا ۲۰٪ حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری یا ۱۰٪ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران هرکدام بیشتر باشد، است. واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت مدیر می‌تواند عادی یا ممتاز باشد.

ج) به غیر از متولی، ضامن، حسابرس، مدیر و مؤسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید مالک حداقل یک واحد سرمایه‌گذاری باشد.

د) مؤسسان می‌توانند جمعاً حداکثر تا ۱۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شوند.

ه) به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر ۵٪ حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک شود.

▪ تبصره ۱: در صورتی که مدیر و ضامن شخص واحدی باشند، در اجرای ماده ۲۰ می‌تواند واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت مدیر از سقف تعیین شده در بند (ب) این ماده بیشتر شود.

▪ تبصره ۲: در صورتی که مدیر جزو مؤسسان باشد می‌تواند از نصاب‌های مذکور در بندهای (ب) یا (ه) هر کدام بیشتر باشد، استفاده نماید.

پیوست یک: مراحل پذیره‌نویسی و صدور واحد سرمایه‌گذاری:

- ۱- متقاضیان یا نمایندگان آنها برای پذیره نویسی یا صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باید به یکی از شعب (که در پیوست سه آمده است) مراجعه کرده و فرم پذیره‌نویسی/ درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری (مطابق نمونه انتهای این پیوست) را تحویل گرفته و تکمیل نمایند.
- ۱-۱- ارایه مدارک هویتی برای شخص متقاضی سرمایه‌گذاری، معرفی‌نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی، وکالتنامه رسمی برای وکلا و مدارک نمایندگی قانونی از طرف سرمایه‌گذاران الزامی است.
- ۱-۲- قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه ۱۰۰۰۰۰۰ (یک میلیون) ریال و در سایر مواقع معادل قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور خواهد بود. قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز از طریق تابلو اعلانات مستقر در شعب و همچنین تارنمای صندوق به طور روزانه اعلام می‌گردد. برای صدور هر واحد سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید علاوه بر قیمت صدور، کارمزد صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را که در امیدنامه قید شده است، بپردازد.
- ۱-۳- به غیر از مدیر، متولی، ضامن و مؤسسان، حداقل سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در صندوق، یک واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر ۵ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.
- ۲- متقاضی سرمایه‌گذاری باید مبلغ مورد نظر برای سرمایه‌گذاری را صرفاً به حساب بانکی صندوق واریز کرده و فیش مربوطه را به نماینده مدیر ثبت در شعبه ارایه دهد.
- ۳- پس از ارائه فرم‌های تکمیل‌شده و فیش بانکی واریزی، اطلاعات سرمایه‌گذار وارد نرم افزار یکپارچه صندوق شده و رسید آن (مطابق نمونه پیوست) با امضای نماینده مدیر ثبت مستقر در شعبه، به ایشان

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیش‌تاز

پیوست دو: مراحل ابطال واحد سرمایه‌گذاری:

۱- برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار یا نماینده قانونی وی باید به یکی از شعب (که در پیوست سه آمده است) مراجعه کرده و فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری (مطابق نمونه انتهای این پیوست) را تکمیل کرده و به همراه گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه به نماینده مدیر ثبت تحویل دهد.

۱-۱- متقاضی ابطال واحد سرمایه‌گذاری باید مدارک هویتی (شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه رانندگی یا گذرنامه) خود را در هنگام تکمیل فرم‌ها به نماینده مدیر ثبت ارائه نماید. در صورتی که درخواست ابطال به تشخیص مدیر مطابق مفاد اساسنامه و این پیوست ارائه شده باشد، مدیر موظف است وجوه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال، حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

۱-۲- ارائه معرفی‌نامه برای نمایندگان سرمایه‌گذاران حقوقی و وکالت‌نامه رسمی برای وکلا، و مدارک نمایندگی از طرف سرمایه‌گذاران به منظور اجرای درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری الزامی است.

۱-۳- قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز از طریق تابلوی اعلانات مستقر در شعب و همچنین تارنمای صندوق به‌طور روزانه اعلام می‌گردد. قیمت ابطال پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست ابطال، مبنای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

۱-۴- به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن، حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی هر سرمایه‌گذار یک واحد سرمایه‌گذاری می‌باشد.

۲- وجوه ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، منحصراً به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز خواهد شد.

۳- پس از تکمیل فرم درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، اطلاعات سرمایه‌گذار وارد نرم افزار یکپارچه صندوق شده و رسید آن مطابق نمونه پیوست صادر و به سرمایه‌گذار یا نماینده قانونی آن