

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

شماره: ۱۲۱/۱۲۸۸۲۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت تامین سرمایه دماوند

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۲۷/۳۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ و ۳۴۲۶۳۵/۲۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ آن شرکت موضوع درخواست تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری، بدینوسیله موافقت اصولی سازمان با تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مذکور با شرایط زیر اعلام می‌گردد:

- نام صندوق سرمایه‌گذاری: به ترتیب اولویت: ۱- سپید دماوند ۲- ارزش افزای دماوند ۳- دماوند یکم. (اسامی مذکور نام‌های پیشنهادی اولیه متقاضی بوده و باید برای تخصیص نام، اسامی پیشنهادی با رعایت مفاد بند ۱۰ این نامه انجام شود)؛
- نوع صندوق سرمایه‌گذاری: صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت- قابل معامله؛
- ویژگی‌های صندوق: بدون پرداخت دوره‌ای به سرمایه‌گذاران، بدون نرخ پیش‌بینی بازدهی؛
- اندازه صندوق: با حداقل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد و حداکثر ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری، هر یک به ارزش اسمی ۱۰.۰۰۰ ریال؛
- ارکان و مؤسسين صندوق به شرح جدول زیر است:

ردیف	ارکان / مؤسسين صندوق	نام متصدی رکن / نام مؤسس	واحدهای ممتاز صندوق		توضیحات
			تعداد	درصد	
۱	موسس و مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند	۱.۸۰۰.۰۰۰	۹۰	بلامانع است.
۲	موسس	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰.۰۰۰	۱۰	بلامانع است.
۳	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه دماوند	-	-	بلامانع است.
۴	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	-	-	بلامانع است.
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	-	-	بلامانع است.
جمع			۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	-



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

شماره: ۱۲۱/۱۲۸۸۲۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ع. جدول هزینه‌های پیشنهادی صندوق شامل نرخ کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۰۱ درصد (یک در ده هزار) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها و سالانه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.
کارمزد متولی	سالانه یک دهم درصد (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرسان	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بر اساس پیش فاکتور دریافت شده از شرکت نرم‌افزاری ارائه کننده خدمات و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق با مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
* کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. مدیر صندوق کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.	
*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\left[\frac{0/001}{\pi \times 365} \right]$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. π برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا ۵۰۰ میلیون ریال (هر کدام که کمتر باشد) برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.	
در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین، محاسبه و همزمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.	

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

شماره: ۱۲۱/۱۲۸۸۲۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۷. هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح
کارمزد صدور	ندارد
کارمزد ابطال	ندارد

۸. شرایط مربوط به تعهدات بازارگردانی واحدهای صندوق باید بر اساس اعلام نظر بورسی که پذیرهنویسی و معاملات ثانویه واحدهای صندوق در آن انجام خواهد شد، تعیین و اعلام گردد؛

۹. گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق: آقای جواد سرکانیان و خانم‌ها فاطمه پوریا و فاطمه ممتاز اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق هستند؛

۱۰. به منظور ادامه فرآیند تأسیس صندوق، با رعایت مفاد فوق، مدارک زیر تکمیل و ظرف مدت سه ماه از تاریخ این نامه برای این سازمان ارسال گردد:

۱-۱۰- معرفی شخص حقیقی پیگیر امور تأسیس صندوق که لازم است؛ جزو مؤسسين باشد و یا از طرف یکی از مؤسسين و کالت کاری به منظور پیگیری امور ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و امضای دفاتر داشته باشد؛

۱-۲- دریافت تایید نام صندوق سرمایه‌گذاری از اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری. هنگام ارائه اسامی پیشنهادی، اسامی مذکور باید متمایز از نام‌های موجود باشد. جهت جلوگیری از تخصیص نام مشابه مقتضی است؛ از طریق دسترسی به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی به آدرس ilenc.ssaa.ir نسبت به ممیزی تشابه نام اقدام گردد؛

۱-۳- ارسال پیشنویس اساسنامه و امیدنامه صندوق طبق نمونه با مهر و امضای مدیر صندوق جهت دریافت اساسنامه و امیدنامه تایید شده صندوق به منظور تصویب در مجمع؛

۱-۴- اعلام تاریخ و محل مجمع مؤسس صندوق به منظور حضور نماینده سازمان؛

۱-۵- معرفی نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز جهت حضور در مجمع مؤسس مطابق نمونه (به انضمام کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی) (۲ نسخه)؛

۱-۶- صورتجلسه مجمع مؤسس مطابق نمونه که به امضای نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع رسیده باشد (۳ نسخه)؛

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

شماره: ۱۲۱/۱۲۸۸۲۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

- ۷-۱۰- اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (قابل معامله) مطابق با نمونه که لازم است؛ پس از تأیید سازمان، تمامی صفحات آن به تأیید ارکان و نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در مجمع مؤسس صندوق رسیده باشد (۲ نسخه)؛
- ۸-۱۰- اعلامیه پذیرهنویسی تکمیل شده صندوق طبق نمونه مورد تأیید بورس مربوط؛
- ۹-۱۰- قبولی سمت ارکان صندوق (مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس) همراه با نام و نام خانوادگی امضاکنندگان در سربرگ شرکت مطابق نمونه با مهر شرکت و امضای اشخاصی که براساس روزنامه رسمی، اسناد تعهدآور باید توسط آنان امضا شود؛
- ۱۰-۱۰- رویه پذیرهنویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق نمونه به تأیید مدیر صندوق رسیده باشد؛
- ۱۱-۱۰- کپی روزنامه رسمی ارکان مبنی بر معرفی صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور؛
- ۱۲-۱۰- کپی روزنامه رسمی مؤسسين صندوق مبنی بر معرفی صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور؛
- ۱۳-۱۰- تکمیل فرم قبولی سمت و تعهدنامه توسط مدیران سرمایه‌گذاری صندوق مطابق نمونه؛
- ۱۴-۱۰- ارسال مدارک مبتنی بر اشتغال تمام وقت آقای جواد سرکانیان در آن شرکت؛
- ۱۵-۱۰- صورتجلسه مدیر صندوق برای تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق (۳ نفر) مطابق نمونه (همراه با کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی هر سه نفر در دفترخانه اسناد رسمی) (۳ نسخه)؛
- ۱۶-۱۰- اعلام شماره حساب‌های افتتاح شده به نام صندوق، به تفکیک نوع حساب که به تأیید مدیر صندوق و متولی صندوق رسیده باشد؛
- ۱۷-۱۰- تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مطابق نمونه؛
- ۱۸-۱۰- معرفی نرم‌افزار صندوق از طریق ارسال کپی قرارداد مربوطه و ایجاد کد کاربری و رمز عبور به منظور دسترسی نمایش اطلاعات برای کارشناس مربوطه در سازمان؛
- ۱۹-۱۰- ارائه گواهی مبنی بر گذراندن حداقل ۱۵ ساعت دوره آموزشی استفاده از نرم‌افزار صندوق نزد شرکت‌های نرم‌افزاری یا یکی از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری که از نرم‌افزارهای مربوطه استفاده می‌کنند، توسط مدیر سرمایه‌گذاری یا کاربر مربوطه و نماینده متولی، جهت آشنایی با انجام امور صندوق؛
- ۲۰-۱۰- معرفی مدیران عامل ارکان پیشنهادی صندوق به عنوان نماینده هر یک از ارکان در امور مربوط به صندوق سرمایه‌گذاری در سربرگ رکن مربوطه مطابق نمونه (به انضمام کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی) (۲ نسخه)؛.



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

شماره: ۱۲۱/۱۲۸۸۲۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۰-۲۱- راه اندازی تارنمای صندوق مطابق با نمونه مورد تأیید سازمان؛
۱۱. برای دسترسی به آخرین نمونه فرم‌ها، مکاتبات، اساسنامه، امیدنامه و سایر مستندات مورد تأیید سازمان جهت تاسیس صندوق، به پایگاه اینترنتی سازمان به نشانی www.seo.ir (بخش نهادهای مالی تحت نظارت/ صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مراجعه نمائید.
۱۲. چک لیست مدارک جهت دریافت مجوز تاسیس، پذیره‌نویسی و سپس مجوز فعالیت صندوق جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌شود. ضروری است در زمان ارسال مدارک و مستندات مربوط به هر یک از مراحل یاد شده چک لیست مذکور تکمیل و ارائه گردد؛
۱۳. در صورتی که تا زمان تاسیس صندوق، مقررات جدیدی در حوزه‌های مرتبط با تاسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جانب سازمان وضع گردد، این صندوق و ارکان آن نیز ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.
شایان ذکر است؛ صدور مجوز پذیره‌نویسی و فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مزبور منوط به ثبت صندوق نزد مرجع ثبت و ارائه مدارک مربوطه خواهد بود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

سرکار خانم صباغیان مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی