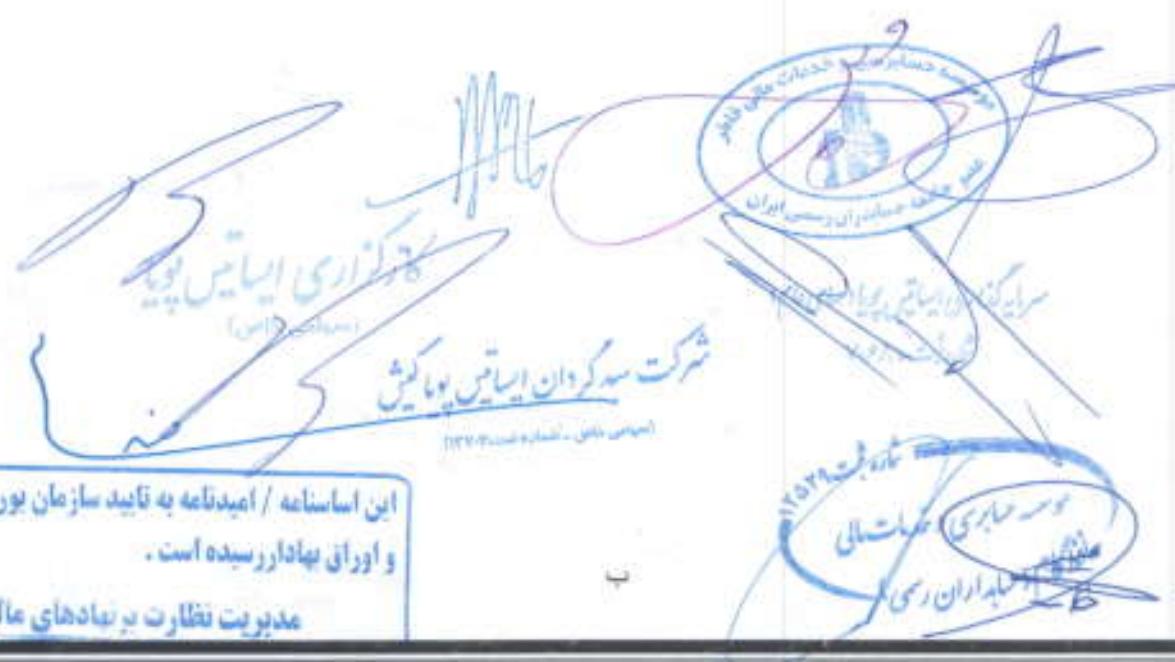


به نام خدا

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری

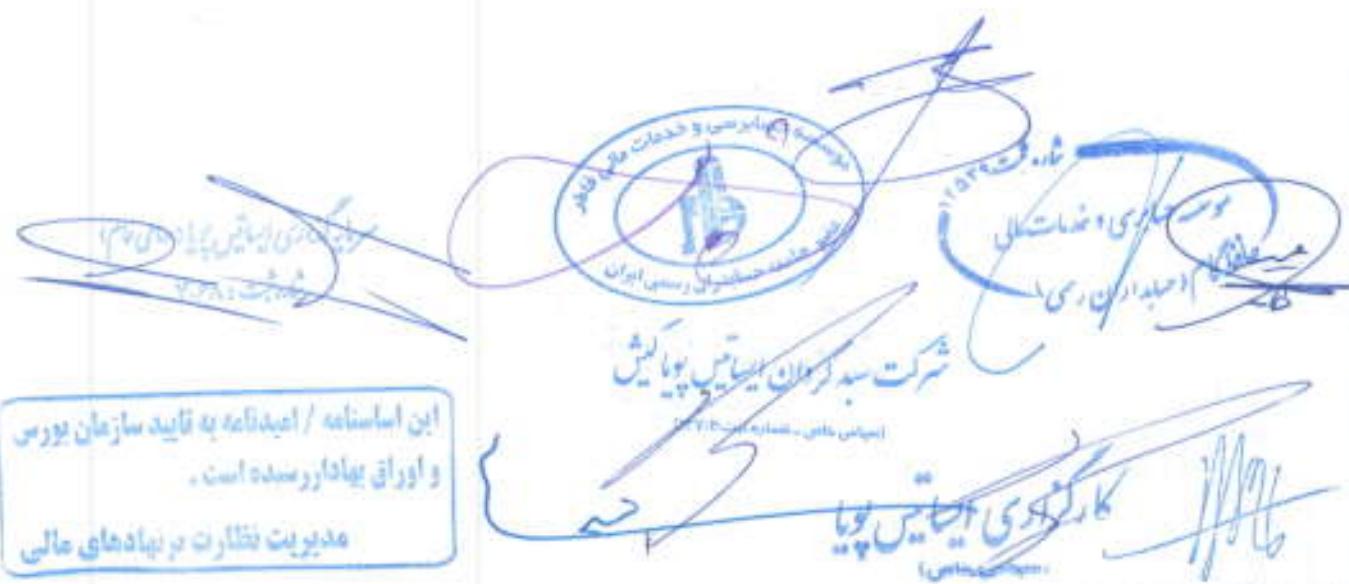
مشترک ایساتیس پویا یزد

(در سهام و با ضامن تقدشوندگی)



فهرست

۱	۱- مقدمه:
۱	۲- اهداف و استراتژی‌های صندوق:
۴	۴- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها:
۵	۵- محل اقامت صندوق:
۵	۶- ارکان صندوق:
۶	۷- صدور و بطلان واحدهای سرمایه‌گذاری:
۷	۸- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق:
۱۰	۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:
۱۰	۱۱- اطلاع رسانی:
۱۱	۱۱- اسمی و اعضای صاحبان امضا مجاز ارکان:



صندوق سرمایه‌گذاری «مُشْتَرِك ایساتیس پویاپی بزد» به شماره ۱۰۷۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزايا، تضمین سوداواری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه با توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

این امیدنامه بخش جدایی نایابی اساسنامه صندوق محبوب شده و کلبه واژه‌ها و اصطلاحاتی که در ماده (۱) اساسنامه این صندوق تعریف شده است در این امیدنامه نیز به هسان معانی به کار می‌رود. سرمایه‌گذار برای تصفیم گیری در مورد سرمایه‌گذاری در این صندوق باید علاوه بر مقاد امیدنامه، اساسنامه صندوق و گزارش‌های دوره‌ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضی از مطالب مهم اساسنامه در امیدنامه تکرار شده است و در صورت برداشت‌های متفاوت از آن دو، همواره عقاد اساسنامه حاکم خواهد بود. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری است که خصوصیات اصلی آن در اساسنامه صندوق و جزئیات آن در این امیدنامه (بند ۲-۲) ذکر شده است.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شود که تفاوت آن‌ها در اساسنامه و خلاصه‌ای از آن در بخش ۴ این امیدنامه امده است. علاقهمندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌نمایند. نحوه خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در زویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری توضیح داده شده است. سرمایه‌گذاری در این صندوق همراه با ریسک است. البته، تمہیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در این صندوق سوداوار باشد ولی ممکن است در اثر کاهش خالص ارزش دارایی‌های صندوق، سرمایه‌گذار در موقع ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، مبلغی کمتر از آن دریافت کند که برای واحدهای سرمایه‌گذاری پرداخته است. انواع ریسک‌های فرازی سرمایه‌گذاری در این صندوق در بخش ۳ این امیدنامه توضیح داده شده‌اند.

۲- اهداف و استراتژی‌های صندوق:

۲-۱- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاد گند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجود جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتونه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک صورت تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن تنصیب سرمایه‌گذاران گردد. ایاشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوین اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۲-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور پیمانه‌گذاری کند و سرتاسری‌گذاری خارجی (ازری) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۱-۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرامورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛

۲-۲- حق تقدیم خرید سهام موضوع بند قبل؛

۲-۳- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار "از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه".

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

مدیریت نظارت بر واحدهای مالی

شرکت به کارگردانی ایساتیس پویا
اسپس شناس - شماره انتساب: ۱۰۷۵۳

ایساتیس پویا
سهامی شناس (ایس)

۴-۲-۲-۳: سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالاها که صرفاً به قصد فروش قبل از سرسید اوراق و پا قبل از زمان تحويل فیزیکی خواهد بود.

۴-۲-۳-۵: اوراق مشارکت، اوراق صنگوک و اوراق بهادر رهنی و سایر اوراق بهادری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادر صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

۴-۲-۳-۶: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴-۲-۳-۷: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴-۲-۳-۸: اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادر، صرفاً به منظور پوشن ریسک نوسان قیمت اوراق بهادر موجود در صندوق

سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادر صرفاً به منظور پستن موقعیت‌های فروشی که قبل‌اً در قراردادهای

آتی اوراق بهادر اتخاذ نموده‌اند.

۴-۲-۳-۹: اوراق بهادری که صندوق در تعهد پذیرنوسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مدرج در بند

۴-۲-۳-۱۰: دارای خصوصیات زیر باشد:

۴-۲-۳-۱۱: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادر و بازپرداخت اصل اوراق بهادر در مواعید مقرر، توسط ضامن

معتری تضمین شده باشد؛

۴-۲-۳-۱۲: بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادر، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق

سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای

اوراق بهادر، از متوسط بازدهی اوراق بهادر موضوع بند ۴-۲-۳-۵ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

ابن اسناده / ایندیتا به تایید سازمان بورس

اوراق بهادر رسمی است.

عدیقت نظرات یونیفای ها

شرکت سهامی ایسیس پیام

۲

سیاسی مدنی - شماره ثبت ۱۳۵۴

کارکرد ایسیس پیام
دستگاهی

۱۱۱۱۱۱

۳-۲- این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوده خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق نقدم خرید سهام موضوع بند ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ این اميدنامه می‌کند، همچنین در طول عمر صندوق حدّاصب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار لول و دوم فرا بورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق نقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» نیت نشده نزد سازمان	حدائق ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق نقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	سهام و حق نقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله سهام طبق‌بندی شده در یک سمت	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	سهام و حق نقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبق‌بندی شده در یک سمت	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	سهام و حق نقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۵-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق نقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۷-۱	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

رعایت نصاب حدائق سرمایه‌گذاری در سهام و حق نقدم سهام و نصاب حدائق سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در ۰۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آنها وجود دارد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر ۱۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای دینفع واحد باشد، صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.

۴-۲- این صندوق برای دست‌بیانی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران علاوه‌ی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدی (TEDPIX) معیار محاسبه تاریخ متوسط بازدهی بورس تهران است.

شکل بگردان ای‌سای‌پی‌ای‌کس
سازمان ای‌سای‌پی‌ای‌کس
بورس تهران
دانش‌خانه - ملکه انتظامی
ان اساسنامه / اميدنامه به تأیید سازمان بورس
اوراق بهادار رسیده است.
مدبوبت نظارت بر نهادهای مالی

۲-۵- مدیر می تواند به منظور پو شش ر، سک تو سان قیمت اوراق بهادر موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آنی اوراق بهادر شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آنی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادر در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آنی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش اوراق بهادر، تعداد اوراق بهادر موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهادری که صندوق در قراردادهای آنی متعدد به فروش آنها شده است، کمتر گردد مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادر مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آنی اوراق بهادر، تعداد اوراق بهادری را که صندوق در قرارداد آنی متعدد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:

البته، تمیهادات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری های صندوق همواره وجود دارد، بنابراین، سرمایه‌گذاران باید به همه ریسک های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر توجه ویژه مبذول دارند.

۱- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: صندوق عمدتاً در سهام شرکت ها سرمایه‌گذاری می گند. ارزش سهام شرکت ها در بازار تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است. قیمت سهام در بازار می تواند کاهش باید و در اثر آن صندوق و سرمایه‌گذاران آن متضرر شوند.

۲- ریسک نکول اوراق مشارکت: اوراق مشارکت شرکت ها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می نمهد. گرچه صندوق در اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری می گند که سود و اصل آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مشارکت مذکور، عمل ننمایند.

۳- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (اظطرار سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش باید، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آنها تضمین شده است در بازار کاهش می باید. اگر صندوق در این نوع اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (اظظرار بانک) تضمین نشده باشد، با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، صندوق ممکن است متضرر شود.

۴- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آنها:

۴-۱- در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می شود. در گواهی سرمایه‌گذاری نعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار درج می شود، واحدهای سرمایه‌گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می شود حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی از همه لحظه با یکدیگر بکسان است، به جز آنچه در اساسنامه قید شده که خلاصه آن در بند های ۳-۴ و ۴-۴ این امیدنامه درج شده است.

۴-۲- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مادامی که حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مذکور در اساسنامه را در اختیار داشته باشد، دارای حق رأی است و می تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۴-۲ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نمی توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، سهم خود را از دارایی های صندوق مطالبه کنند، ولی می توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.

۴-۳- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجمع صندوق شرکت نماید، بلکه می تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را راهنمایی کند و سهم خود را از دارایی های صندوق بین اکسپریمیتیها و نایاب های هزینه ها (معادل خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری خود بیش از تکریکار مرد ابطال) دریافت کند. در صورتی که تغییر صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر مددیر ثبت، متولی، ضامن و حاپرس) دهد، این تغییرات یک ماه بعد از اعلام اعمال

شرکت بهارستان ریسک پایس

امیدنامه - شماره: ۰۷۲۶

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس
از اوراق بهادر رسمی است.
مدیریت دفاتر برجهادهای هالی

می شود تا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، فرصت کافی برای تضمیم‌گیری برای ادامه سرمایه‌گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود داشته باشد. حل مدت ۳۰ روز باد شده اساسنامه و امیدنامه قلی کماکان حاکم خواهد بود.

۴- واحدهای سرمایه‌گذاری مستشار صندوق به تعداد ۱۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری مستشار در ایندادی تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خردمندی شده و وجوده مربوطه به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز شده است، هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره‌نویسی اولیه منتشر شده است، هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مستشار که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

۵- محل اقامت صندوق:

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر بزد، بلوار جمهوری اسلامی، تیش کوجه شرق، ساختمان بورس، طبقه ششم، واحد ۶۱ تعیین شده است.

۶- ارگان صندوق:

۶-۱- ارگان صندوق شامل مجمع، مدیر، متولی، ضامن، مدیر ثبت و حسابرس صندوق است که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود.

۶-۲- مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مستشار تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تضمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، ضامن، مدیر ثبت و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مستشار در مجمع صندوق حق رأی دارند.

۶-۳- مدیر: مدیر صندوق، شرکت سبدگردان ایستیس بوسا کیش است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ با شماره ثبت ۱۳۷۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان کیش به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از کیش، بلوار امیرکبیر، برج مالی آنا، طبقه ۲، واحد ۲۳. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» انتخاب می‌گذرد و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد. این گروه، نقش اساسی در مدیریت دارایی‌های صندوق دارند. به همراه این امیدنامه، مدیر ضمن انتشار مشخصات و سوابق کاری خود، مشخصات و سوابق کاری اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» را نیز انتشار داده است. در صورت تغییر اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» مراتب بالاگهله به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید. وظایف و اختیارات مدیر و «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» در اساسنامه درج شده است. برای انجام معاملات صندوق، یک یا چند کارگزار از بین شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیر انتخاب می‌شود. مدیر می‌تواند با توجه به حرفة و صلاح صندوق بدون هیچ گونه تشریفاتی، کارگزار یا کارگزاران صندوق را تغییر دهد.

۶-۴- متولی: متولی صندوق، موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان وصال، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه به منظور حفظ مبالغ سرمایه‌گذاران است. به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است.

۶-۵- ضامن: ضامن صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری ایستیس بوسا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۶ با شماره ثبت ۷۰۶۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان بزد به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از بزد، بلوار جمهوری اسلامی، تیش کجه شرق، ساختمان بورس، طبقه ششم، واحد ۶۲. اختیارات و مسئولیت‌های ضامن در اساسنامه قید شده است. وظیفه اصلی ضامن آن است که در صورت عدم وجود وجود نقد کافی در صندوق برای برداخت به مقاضیان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادل و وجوده بعد لازم رایه این منظور تأمین نماید. همچنین، ضامن تضمین نموده که در موقع انحلال صندوق، اگر دارایی‌های صندوق در بیزار به فروش نیست، این دارایی‌ها را از صندوق دریافت و ارزش روز آن‌ها را به صندوق برداخت کند. علاوه بر این ضامن تخت نهاده خاصی که در اساسنامه و قند ۴-۴ این امیدنامه آمده است، بازدهی حالات به میزان مندرج در بند ۴-۴ این امیدنامه را برای سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری عادی.

استحقاق این اسناد

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس

و اوراق بهادار رسیده است.

مدبوبت نظارت بر بهادرهای مالی

برای اکانت این اسناد

ثابت

کارگزاری ایستیس پیام

کارگزاری ایستیس پیام

اسسنس

تضمین نموده است. در صورتی که مجمع صندوق تواند جانشین خامن را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، خامن با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار الحلال صندوق را خواهد داشت.

۶-۶- مدیر ثبت صندوق، کارگزاری ایستاد پویا است که در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۷۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان بزد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از بزد، بلوار جمهوری اسلامی، نیش گوجه شرق، ساختمان بورس، طبقه ششم، وظایف و مسئولیت‌های مدیر ثبت در اساسنامه قید شده است. دریافت تقاضای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از مقاضیان، ثبت درخواست‌های یاد شده، ثبت و نگهداری حساب سرمایه‌گذاران و شرکت در فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس مفاد اساسنامه از جمله وظایف اصلی مدیر ثبت به شماره می‌روند

۶-۷- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی حافظ گام است که در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۴ با شماره ثبت ۱۲۵۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار میرداماد، خیابان مصدق جنوبی، گوجه تپان، بلاک ۱۰، واحد ۱۵. به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود. گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن‌ها اظهارنظر نماید و بر محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری لظارت نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت مسئولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

۷- صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری:

۷-۱- سرمایه صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌باید. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر سرمایه مجاز صندوق (مذکور در بخش ۹ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. در عین حال ضامن نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

۷-۲- قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان نشان‌دهنده ارزش خالص دارایی‌های صندوق (معنی ارزش دارایی‌های صندوق منتهی‌به‌نیزی صندوق) است. در محاسبه ارزش دارایی‌های صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این دارایی‌ها را در بازار ملک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس کننده ارزش واقعی دارایی نیست، مثلاً بازار با سفت مواجه است، مدیر می‌تواند قیمت بازار دارایی‌ها را تعدیل نماید. در تعديل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت‌های خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند.

۷-۳- قیمت‌های صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در هر روز، کمی بیشتر از ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق در همان روز است. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید هزینه‌هایی را پردازد. بخشنی از این هزینه‌ها به ارزش خالص دارایی‌های صندوق اضافه می‌شود تا قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود. در هنگام صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، علاوه بر قیمت‌های صدور و ابطال، کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نیز از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

۷-۴- مدیر ثبت و مدیر صندوق باید مهلت‌های تعیین شده به شرح زیر را در پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری رعایت نمایند:

۷-۴-۱- مدیر ثبت موظف است، درخواست پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را مطابق روبه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری، حداقل تا ساعت ۱۶ هر روز کاری دریافت و حداکثر تا ساعت ۲۰ همان روز به مدیر صندوق اعلام نماید. در صورتی که مدیر ثبت بخواهد درخواست‌های پادشاهی را پس از ساعت ۱۷ هر روز کاری بارد روزهای غیرکاری دریافت کند، باید مرتب را به مدیر صندوق اعلام کرد. تا وی از طریق تاریخی صندوق به اطلاع عموم پوشاند. با درخواست‌هایی که پس از ساعت ۱۷ ایام روز غیر کاری (دویست و پانصد همانند) درخواست‌هایی که در روز کاری بعد دریافت شده است، برخورد خواهد شد.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت فناوری بر پایه‌های عالی

شروع
برگزاری ایستاد پویا
(نماینده مدیر)
میرزا کاظمی (نماینده مدیر)
میرزا کاظمی (نماینده مدیر)

۷-۴-۳- مدیر صندوق موظف است، پس از دریافت درخواست‌های پذیره‌نوسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از مدیر ثبت، بررسی‌های لازم را در خصوص قبول یا رد درخواست‌ها، انجام و نتیجه را حداقل تا ساعت ۱۶ روز کاری بعد، به مدیر ثبت ارائه نماید.

مدیر صندوق باید در مورد درخواست‌های صدور و ابطالی که تأیید نموده، اقدام‌های زیر را انجام دهد:

(الف) در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد و در مورد درخواست‌های صدوری که پس از ساعت ۱۶ روز کاری با روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور دو روز کاری بعد صادر نماید.

(ب) در مورد درخواست‌های ابطال، حداقل تا پایان سه روز کاری پس از دریافت درخواست از مدیر ثبت، معادل قیمت ابطال آن واحدهای سرمایه‌گذاری که درخواست ابطال آن‌ها ارائه شده است را پس از کسر کارمزدها و هزینه‌های ابطال، مناسب با آنچه سرمایه‌گذار تعیین نموده است، به بستانکار حساب سرمایه‌گذار متظور نماید. برای این منظور چنانچه درخواست ابطال قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشد، قیمت ابطال روز کاری بعد و چنانچه درخواست ابطال پس از ساعت ۱۶ روز کاری با روز غیر کاری ارائه شده باشد، قیمت ابطال دو روز کاری بعد، ملاک عمل خواهد بود. مدیر باید طلب سرمایه‌گذار از بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت درخواست-پراعیت تشریفات پرداخت مذکور در اسناده- به حساب سرمایه‌گذار واریز و موضوع را به اطلاع مدیر ثبت برساند.

۷-۴-۴- مدیر ثبت پس از دریافت نتیجه بررسی مدیر صندوق در مورد درخواست‌های پذیره‌نوسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، به شرح زیر عمل می‌کند:

(الف) در مورد درخواست‌های پذیره‌نوسی یا صدور:

(الف-۱) در صورتی که درخواست پذیره‌نوسی یا صدور واحد سرمایه‌گذاری توسط مدیر صندوق تأیید شده باشد، مدیر ثبت موظف است موضوع را بالافاصله به اطلاع سرمایه‌گذار رساند و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را تا ساعت ۱۶ روز کاری پس از انکاشه نتیجه توسط مدیر، بر اساس آنچه سرمایه‌گذار تعیین نموده به نام سرمایه‌گذار صادر و به طریق مذکور در رویه پذیره‌نوسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری، به ذینفع آن (سرمایه‌گذار) تسلیم نماید.

(الف-۲) در صورتی که درخواست پذیره‌نوسی یا صدور واحد سرمایه‌گذاری توسط مدیر صندوق تأیید نشده باشد، مدیر ثبت موظف است ضمن اطمینان از صحت عملکرد مدیر در این زمینه، موضوع را ظرف روز کاری پس از دریافت نتیجه بررسی مدیر، به اطلاع سرمایه‌گذار برساند. مدیر ثبت همچنین موظف است موضوع بازپرداخت مبلغ واریزی سرمایه‌گذار را از مدیر صندوق پیگیری و نتیجه را نیز بالافاصله به سرمایه‌گذار اطلاع دهد.

(ب) در مورد درخواست‌های ابطال:

ب-۱) در صورتی که درخواست ابطال توسط مدیر صندوق تأیید شده باشد، مدیر ثبت موظف است ظرف روز کاری بعد از دریافت نتیجه بررسی مدیر، موضوع را به اطلاع سرمایه‌گذار رساند و همچنین از بازپرداخت مبالغ واریزی به حساب بانکی سرمایه‌گذار در موقع مقتضی از مدیر صندوق کسب اطلاع کرده و موضوع را به اطلاع سرمایه‌گذار برساند.

ب-۲) در صورتی که درخواست ابطال توسط مدیر صندوق تأیید نشده باشد، مدیر ثبت موظف است ضمن اطمینان از صحت عملکرد مدیر در این زمینه، موضوع را ظرف یک روز کاری پس از دریافت نتیجه به سرمایه‌گذار مربوطه اطلاع داده و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را به سرمایه‌گذار عوادت دهد.

۷-۴-۵- در زمینه تسلیم گواهی‌های سرمایه‌گذاری یا اطلاع‌رسانی توسط مدیر ثبت به سرمایه‌گذار مطابق رویه پذیره‌نوسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری و در زمینه انتقال اطلاعات بین مدیر ثبت و مدیر صندوق، مطابق توافق طرفین عمل خواهد شد.

۸- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق:

۸-۱- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها در محل دارایی‌هایی صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش می‌باید. بخش دیگر این هزینه‌ها مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود. مبالغی که صندوق برای دریافت کالا یا خدمات پرداخت می‌کند (نظیر مبالغ پرداختی یا از کارخانه ارگان صندوق)، شامل مبالغ

برای کارخانه ارگان را در این بخش می‌دانند.

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

ارزش افزوده بوده که مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می‌شوند، طبق قوانین موجود خرید اوراق بهادر و کارمزدهایی که ارگان صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان باست از آن خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می‌کنند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

۲-۸- فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده است برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارگان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجتمع صندوق، یا تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادر ایام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجود صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند ۳-۸ این امیدنامه آمده است. هزینه‌های مذکور در بند ۸-۸ روزانه محاسبه و در حساب‌های صندوق منظور می‌شود.

۳-۸- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل ۱/۶ درصد از وجود جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۰۰۳ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تأثیر مثبت متوالی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجتمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۰۰۲ میلیون ریال برای برگزاری مجتمع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تأثیر مثبت متوالی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدیم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰۰۰ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۰۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها
کارمزد متولی	سالانه ۰۰۰ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۸۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد حسابرس	سالانه ۰۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدیم سهام تحت تملک صندوق
حق‌الزحمه و کارمزد تصرفه مدیر صندوق	مبلغ ثابت ۰۰۱ میلیون ریال به ازای هر سال مالی معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق 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 تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه	هزینه‌ی دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر و ضامن روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدیم و اوراق بهادر با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود، این‌ها کارمزدی باست روز اول فعالیت صندوق دریافت می‌کنند.	۰/۰۰۱

به منظور توزیع کارمزد تعیینه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر احتمالی روزانه برابر $365 \times ۰/۰۰۱$ ضرب در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تاسقف ۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۰۵۰ میلیارد

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان اورس
و اوراق بهادر و سندۀ آنها
مدیریت نثارت بر فهادهای مالی

شرکت سکرانت ایسی‌سی‌پی‌کش

استانداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
بر علیه‌کار و خدمات مالی

کارکاری ایساک ایسا
سهام مالی

ریال و برای صندوقهای سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. هر آنچه است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد، هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نویزهای روز قبل یا سقف تعیین شده 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 کفايت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌باید.

هزینه‌های دسترسی به ترم‌افزار، تاریخما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلك می‌شود.

هزینه کارمزد در جهتندی ارزیابی عملکرد صندوق نیز از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.

توضیح جداول فوق:

در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده تیز مطابق قوانین، محاسبه و هم‌مان با مخارج بادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۸- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارت‌اند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد صدور سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد	الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای پاچم‌اندۀ واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به میزان این مبلغ اضافه می‌شود)	مدیر ثبت
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: مبلغ ۳۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر: ب-۱) ۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-۲) ۴٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-۳) ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-۴) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-۵) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صدور صورت می‌پیوندد (روش اولین صادره از اولین واردۀ	مدیر ثبت

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

شرکت سدگران ایس‌اس‌پی‌لیش

السپاس مالی - شماره ثبت: ۱۷۷۳

کارکاری ایس‌اس‌پی‌لیش

السپاس مالی

مدیریت
خدمات مالی

۹- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (متاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۳۶ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر نا ۱۰۰,۰۰۰ عدد واحد سرمایه‌گذاری (متاز و عادی) خواهد داشت با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری متاز به تعداد ۱,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹,۰۰۰ عدد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۱۰- درآمدهای حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادر:

ممکن است که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادر مشارکت نموده و از این بابت کارمزد صندوق از این بابت در صورتی به عنوان درآمد شناسایی می‌شود که تعهدات صندوق در این زمینه ایقا شده تلفی گردد؛ بنابراین در صورتی که اوراق بهادر تعهد شده به فروش زود، کارمزد دریافتی بلا فاصله پس از پایان دوره پذیره‌نویسی یا عرضه اوراق بهادر به عنوان درآمد شناسایی می‌شود و در صورتی که اوراق بهادر تعهد شده در دوره پذیره‌نویسی یا عرضه به فروش نزود، شناسایی درآمد همزمان با ایقای تعهد صندوق در خرید سهم خود از اوراق بهادر فروخته نشده، صورت می‌پذیرد.

۱۱- اطلاع‌رسانی

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع‌رسانی و ارایه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارت است از: www.isatisfund.com

همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه پیمان بزد می‌باشد که تمامی اطلاع‌هایها و موارد تعبیین شده در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن یا در سامانه کدال منتشر می‌شود.



۱۲- اسامی و امضاء صاحبان اعضاي مجاز ارکان و مؤسسيين

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمي	نام و نام خانوادگي صاحبان امضاي مجاز	نمونه امضا
۱	شرکت سيدگردنى آيتيس پوپا كيش	مدیر صندوق	۲۱۴۰۵	۱- سيد علی خاتي مهر جوردي ۲- سيد علی اصغر خبيري	
	شرکت کارگزارى آيتيس پوپا	مدیر ثبت	۲۱۵۲۵	۱- سيد علی اصغر خبيري ۲- عليرضا رعيي شوارى	
۳	شرکت سرمایه آيتيس گلاري پوپا	شامن نقد شوندگي	۲۱۵۰۲	۱- سيد علی محمد خبيري ۲- محمد علی حاکیاز	
	موسه حسابرسی فاطر	متولی صندوق	۲۱۱۷۶	۱- سید رضا نادریان ۲- مجید همانی محمد آبادی	
۴	موسه حسابرسی و خدمات مالی حافظه گام	حسابرس	۲۱۶۳۴	۱- حمید خادمي ۲- حسن شيخي	

کارگزاری آيتيس پوپا
لسته های انتخاباتی خاص
سازمان انتخاباتی اسلامی
سازمان انتخاباتی اسلامی
کارگزاری آيتيس پوپا

