

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



**اساسنامهٔ صندوق سرمايه‌گذاري  
بانک دی  
( در سهام - در اندازهٔ بزرگ )**

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

### فهرست

۲	تعاریف اولیه:
۴	کلیات:
۶	واحدهای سرمایه‌گذاری:
۷	سرمایه‌گذاری مؤسسان:
۷	پذیره‌نویسی اولیه:
۱۰	خالص ارزش، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری:
۱۱	تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری:
۱۴	حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:
۱۶	حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:
۱۹	ترکیب دارایی‌های صندوق:
۱۹	چگونگی استفاده از درآمدهای کسب‌شده:
۲۰	مجمع صندوق:
۲۴	مدیر صندوق:
۳۰	مدیر امور ثبت واحدهای سرمایه‌گذاری:
۳۲	متولی صندوق:
۳۵	ضامن صندوق:
۳۷	حسابرس صندوق:
۴۰	کارگزاران صندوق:
۴۳	هزینه‌های صندوق:
۴۵	اطلاع‌رسانی:
۴۸	پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:
۵۳	مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:
۵۶	پیوست یک: مراحل پذیره‌نویسی و صدور واحد سرمایه‌گذاری:
۶۷	پیوست دو: مراحل ابطال واحد سرمایه‌گذاری:
۷۳	پیوست سه: شعب منتخب:
۷۷	پیوست چهار: نحوه تعیین بازده سالیانه دوره‌های کمتر از یکسال:

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

### تعاریف اولیه:

#### ماده ۱:

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

- ۱- **صندوق:** منظور صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی مذکور در ماده ۲ است.
- ۲- **سرمایه صندوق:** برابر جمع خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.
- ۳- **اساسنامه:** منظور اساسنامه صندوق است.
- ۴- **امیدنامه:** منظور امیدنامه صندوق است که محتویات آن براساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر این اساسنامه محسوب می‌شود.
- ۵- **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.
- ۶- **واحد سرمایه‌گذاری:** کوچکترین جزء سرمایه صندوق می‌باشد.
- ۷- **واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:** واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین براساس گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره، در مالکیت سرمایه‌گذاران است.
- ۸- **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.

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

۹- 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.

۱۰- گواهی سرمایه‌گذاری: سندی است که مطابق اساسنامه از طرف صندوق به نام یک سرمایه‌گذار صادر می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است.

۱۱- دوره پذیرهنویسی اولیه: مهلتی است که طبق ماده ۸ برای فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به قیمت مبنا و تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است.

۱۲- دارایی‌های صندوق: منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت پذیرهنویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهاداری که از محل این وجوه به نام صندوق خریداری می‌شود و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آنها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت می‌شود.

۱۳- قانون بازار اوراق بهادار (قبا): منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.

۱۴- سبا: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار است.

۱۵- مقررات: منظور کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده و می‌شود.

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

۱۶- شعبه: منظور هر یک از شعب مذکور در پیوست شماره ۳ این اساسنامه است که ممکن است فهرست آنها براساس همان پیوست اصلاح شود.

۱۷- اشخاص وابسته: اشخاص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت‌اند از همسر آن شخص، اقربای درجه اول از طبقه اول آن شخص و اقربای درجه اول از طبقه اول همسر آن شخص. اشخاص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت‌اند از:

الف- مدیرعامل و اعضای ارکان اداره‌کننده شخص حقوقی (مانند اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها) و همسر و اقربای درجه اول از طبقه اول آنها؛

ب - هر شخصی که همراه اشخاص وابسته خود حداقل ۲۰ درصد اوراق بهادار دارای حق رأی آن شخص را مالک باشد؛

ج - هر شخص حقوقی که بتواند حداقل یکی از اعضای بالاترین رکن تصمیم‌گیرنده یا اداره‌کننده آن را انتخاب کند.

### کلیات:

#### ماده ۲:

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس از سپا، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قبا محسوب شده و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق، «صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی» می‌باشد.

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

### ماده ۳:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

### ماده ۴:

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است.

### ماده ۵:

دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز فعالیت از سبا شروع شده و به مدت دو سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۵۸ قابل تمدید است. سال مالی صندوق از شروع دوره فعالیت صندوق به مدت یکسال کامل شمسی می‌باشد.

### ماده ۶:

محل اقامت صندوق همان محلی است که مدیر در امیدنامه صندوق به عنوان مرکز اصلی فعالیت صندوق اعلان کرده است. روزهای کاری صندوق عبارت از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی است.

واحدهای سرمایه‌گذاری:

## ماده ۷:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

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

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

### سرمایه‌گذاری مؤسسان:

#### ماده ۸:

پیش از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه، مؤسس یا مؤسسان باید تمام واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق را خریداری کرده و معادل مبلغ مبنای آنها را نقداً به حساب صندوق در شرف تأسیس یا حسابی به نام مدیر که تنها به این امر اختصاص داده شده است، واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به سبأ ارائه دهند.

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

۱- اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛

۲- قبولی سمت توسط مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛

۳- فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده توسط آنها؛

۴- تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز.

### پذیره‌نویسی اولیه:

#### ماده ۹:

دوره پذیرهنویسی اولیه پس از تأیید سبأ مبنی بر رعایت ماده ۸ توسط مؤسسان تعیین شده و در اعلامیه پذیرهنویسی، درج و اعلام می‌گردد. پذیرهنویسان باید در هنگام پذیرهنویسی



## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

صد درصد ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری را که پذیرهنویسی کرده‌اند، نقداً به حساب صندوق بپردازند.

▪ تبصره: در صورتی که تا یک روز کاری قبل از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیرهنویسی شده صندوق کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برای تأسیس صندوق باشد، مؤسسان می‌توانند دوره پذیرهنویسی را به مدت مذکور در اعلامیه پذیرهنویسی برای مدت یکبار تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان دوره پذیرهنویسی را مجدداً تعیین نمایند.

### ماده ۱۰:

برای پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید به یکی از شعب مراجعه نموده و مراحل پذیرهنویسی را مطابق پیوست شماره ۱ به انجام برساند.

▪ تبصره: فهرست، نشانی و شماره تلفن شعب که در آن عملیات پذیرهنویسی، صدور، ابطال و سایر وظایف مذکور در این اساسنامه انجام می‌پذیرد، به همراه اسامی نمایندگان مدیر ثبت در هر شعبه در پیوست شماره ۳ درج شده است و بر اساس همین پیوست اصلاح می‌شود.

### ماده ۱۱:

پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق امیدنامه پذیرهنویسی گردید، عملیات پذیرهنویسی متوقف می‌شود. در صورتی که به هر دلیل بیش از حداکثر مذکور اقدام به پذیرهنویسی شود، اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر وجوه خود را به حساب بانکی مربوطه

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

واریز نموده‌اند. مدیر موظف است وجوه مازاد را ظرف حداکثر ۵ روز پس از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه به پرداخت‌کنندگان مسترد کند. هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است.

### ماده ۱۲:

حداکثر دو روز کاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه، مدیر ثبت باید نتایج پذیرهنویسی را بررسی کند و به مدیر و متولی اطلاع دهد. سپس حسب مورد یکی از مجموعه اقدامات (الف) یا (ب) به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

الف) در صورتی که حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری تعیین‌شده در امیدنامه، پذیرهنویسی شده باشد، آنگاه مدیر باید بلافاصله نتیجه بررسی را به همراه تأییدیه بانک به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق، برای سبا ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارایه دهد.

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

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

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

خالص ارزش، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری:

## ماده ۱۳:

خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است 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.

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

▪ تبصره ۲: ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق‌یافته دریافت‌نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

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

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

### ماده ۱۴:

در صورتی که پرداخت سود به واحدهای سرمایه‌گذار در نظر باشد، مبالغ و زمان‌های پرداخت سود واحدهای سرمایه‌گذاری در امیدنامه پیش‌بینی می‌شود.

▪ تبصره: در صورت نبود وجه نقد کافی برای پرداخت موضوع این ماده، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

### ماده ۱۵:

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

### ماده ۱۶:

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

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

### تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری:

### ماده ۱۷:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت ۱۶ همان روز به مدیر و متولی

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق پیوست شماره ۱ و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری و ارایه مدارک مربوطه به سرمایه‌گذار، مطابق پیوست یک اساسنامه، اقدام کند.

- **تبصره ۱:** در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.
- **تبصره ۲:** مدیر ثبت موظف است به درخواست ضامن از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید خودداری نماید.

#### ماده ۱۸:

گواهی‌های سرمایه‌گذاری بانام بوده و نشان‌دهنده تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تحت مالکیت سرمایه‌گذار می‌باشد. مالک گواهی سرمایه‌گذاری شخصی است که نام وی تحت عنوان سرمایه‌گذار بر روی گواهی سرمایه‌گذاری درج شده است. مالکان گواهی‌های سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند، ولی حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب این اساسنامه منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان گواهی‌های سرمایه‌گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آنها در صندوق است.

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

▪ تبصره: غیرقابل انتقال بودن گواهی‌های سرمایه‌گذاری برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باید در گواهی قید شود.

### ماده ۱۹:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق پیوست شماره ۲ تا ساعت ۱۶ هر روز کاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و تا پایان روز کاری بعد از دریافت درخواست ابطال، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان روز ابطال را پس از کسر کارمزدهای ابطال، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

▪ تبصره: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۲۰ عمل خواهد شد.

### ماده ۲۰:

در صورتی که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه‌گذاران مطابق مواد اساسنامه 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. در صورتی که دو روز کاری قبل از موعد مقرر برای پرداخت، مدیر پیش‌بینی کند که وجوه نقد کافی در موعد مقرر در حساب‌های بانکی صندوق برای انجام این پرداخت‌ها فراهم نخواهد شد، موظف است تا پایان همان روز، کسری وجوه نقد

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

را به ضامن اطلاع دهد. در این صورت، ضامن موظف است حداکثر تا پایان روز بعد، میزان کسری وجوه مذکور را به حساب صندوق واریز کرده و درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را از محل این وجوه به مدیر ثبت ارایه دهد تا واحدهای سرمایه‌گذاری به تعداد متناسب با وجوه پرداخت شده، براساس پیوست شماره (۱) به نام ضامن صادر گردد.

▪ تبصره: در محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای ضامن صرفاً در اجرای این ماده، هزینه‌های خرید اوراق بهادار منظور نمی‌شود.

### ماده ۲۱:

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

### حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:

### 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.

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

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 ممتاز باشد.

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

ه) به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، 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 (د) هر کدام بیشتر باشد استفاده نماید.

▪ تبصره ۳: در صورتی که ضامن جزو مؤسسان باشد، واحدهای تحت تملک آن در بررسی نصاب بند (د) این ماده مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت.



## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

- تبصره ۴: در صورتی که با اصلاح اساسنامه یا امیدنامه حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق افزایش یابد، مدیر موظف است متناسباً واحدهای سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهد.
- تبصره ۵: حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری که براساس این ماده 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 مفصاحساب دوره 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.

### ماده 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 ادامه فعالیت صندوق اقدام کند.

### حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

### ماده ۲۴:

به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به نام صندوق یا مدیر و تحت نظارت متولی افتتاح می‌شود. کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

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، منحصرأً از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

### ماده ۲۵:

کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده (۲۴) به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد پرداخت‌های موضوع ماده ۱۴، متولی باید کنترل نماید که:

- (۱) فهرست اشخاصی که از طرف مدیر برای اخذ سود تعیین شده، براساس اطلاعات و مدارک موجود، منطبق با فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.
- (۲) مبالغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به طور صحیح محاسبه شده است.

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

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

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

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

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

(۳) مبلغ تعیین‌شده برای پرداخت به وی، براساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛

(۴) پرداخت صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز شود.

ج) در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی

باید کنترل نماید که:

(۱) مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد؛

(۲) پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛

(۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سببا باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت

کرده باشد.

د) 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.

ه) 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 فروشنده 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.

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

- تبصره ۱: به منظور اجرای بند(ج) این ماده، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانه مکانیزه بورس دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.
- تبصره ۲: رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

### ترکیب دارایی‌های صندوق:

#### ماده ۲۶:

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

- تبصره: در صورتی که به هر دلیل، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس، اقدامات لازم برای رعایت این نصاب‌ها را انجام دهد. در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل مدیر سرمایه‌گذاری صورت گرفته باشد، به منزله تخلف از مفاد اساسنامه تلقی می‌شود.

### چگونگی استفاده از درآمدهای کسب‌شده:

#### ماده ۲۷:

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

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

### مجمع صندوق:

#### ماده ۲۸:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، و دارای اختیارات زیر است:

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن صندوق با تأیید سبأ؛
- ۲- تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن صندوق به شرط تعیین جانشین آنها با تأیید سبأ؛
- ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
- ۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سبأ؛
- ۵- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛
- ۶- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
- ۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۸- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۱۰- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

### ماده ۲۹:

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

- ۱- مدیر صندوق؛
- ۲- متولی صندوق؛
- ۳- دارندگان بیش از  $\frac{1}{5}$  از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛
- ۴- سبأ.

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

### ماده ۳۰:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند. مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت‌کننده است. دعوت‌کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت‌کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می‌گیرد.

### ماده ۳۱:

رئیس مجمع صندوق با اکثریت آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه مجمع صندوق را به

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

عهده دارد. نمایندگان متولی و سببا ناظران مجمع صندوق خواهند بود و در غیاب هر یک از آنها، مجمع جایگزین ناظر را انتخاب می‌کند.

### ماده ۳۲:

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

### ماده ۳۳:

دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کننده مجمع باید ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سببا را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سببا مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.

▪ تبصره: در صورتی که دعوت‌کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سببا را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است.

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

### ماده ۳۴:

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

### ماده ۳۵:

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل حق رأی حاضران اتخاذ می‌شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورتجلسه‌ای در سه نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به سبا، متولی و مدیر هرکدام یک نسخه ارائه کند.

▪ **تبصره ۱:** فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر تسلیم شود تا مدیر بلافاصله آن را در تارنمای صندوق منتشر کند.

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

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



## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

### ماده ۳۶:

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

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

### مدیر صندوق:

### ماده ۳۸:

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

▪ تبصره ۱: مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سبا، متولی، ضامن و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال کند.

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

مدیر بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.

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

▪ تبصره ۳: پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد سبأ ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

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

### ماده ۳۹:

مدیر حداقل سه نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را به عنوان «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» صندوق معرفی می‌نماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند:

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

۱- سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی سرمایه‌گذاری صندوق و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق؛

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

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

- تبصره ۱: تصمیم‌گیری گروه مدیران سرمایه‌گذاری با اکثریت آراء صورت می‌پذیرد.
- تبصره ۲: گروه مدیران سرمایه‌گذاری می‌تواند اختیار تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق را به هر یک از اعضای خود واگذار نماید؛ مشروط به اینکه روش تصمیم‌گیری در این زمینه و حدود اختیارات عضو مذکور را صراحتاً تعیین کرده باشد. در هر حال مسئولیت حقوقی کلیه اعمال و تصمیمات عضو مذکور به عهده گروه مدیران سرمایه‌گذاری خواهد بود. تفویض اختیارات گروه مدیران سرمایه‌گذاری به غیر از آنچه در این تبصره قید شده، امکان‌پذیر نمی‌باشد.
- تبصره ۳: مدیر صندوق می‌تواند در هر زمان هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه هم‌زمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

- تبصره ۴: هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری باید حداقل گواهی‌نامه اصول مقدماتی کارگزاری (نماینده دو کارگزاری) و به تشخیص مدیر حداقل یک سال سابقه کاری در امور مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار داشته باشد و صلاحیت وی به تأیید سبا برسد.
- تبصره ۵: مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، نام و مشخصات آنان به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان را به سبا، متولی و ضامن ارسال کند.
- تبصره ۶: گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی‌تواند قبل از اجرا یا ملغی کردن دستور خرید یک ورقه بهادار معین برای صندوق، دستور فروش همان ورقه بهادار را با قیمت یکسان برای صندوق صادر کند و بالعکس.
- تبصره ۷: افشای تصمیمات گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای این گروه موضوع تبصره ۲ این ماده در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت اوراق بهادار به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق، مجاز نمی‌باشد مگر آنکه افشای این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد.
- تبصره ۸: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

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

- ۱- اختصاص حداقل ۴۰ 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- ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره و ابطال‌شده و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی؛
- ۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها و اطلاع موضوع به سبب، متولی، مدیر ثبت، ضامن و حسابرس؛
- ۵- تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خرید و فروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛
- ۶- اطلاع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام؛
- ۷- اطلاع به مدیر ثبت در مورد وجوه پرداختی به هر یک از سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف یک روز کاری پس از هر پرداخت؛

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

- ۸- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبت‌ه مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول و رویه‌های حسابداری و تهیه گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛
- ۹- معرفی گروه مدیران سرمایه‌گذاری و تعیین نحوه جبران خدمات آنان که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا با عملکرد صندوق باشد؛
- ۱۰- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛
- ۱۱- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و بکارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛
- ۱۲- انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم؛
- ۱۳- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- ۱۴- اقامه 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 کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی (بالاخص مواد ۳۵ و ۳۶ آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین‌نامه دیوان عدالت اداری.

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

- تبصره ۱: کلیه اعمال و اقدامات مدیر و گروه مدیران سرمایه‌گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر دانست.
- تبصره ۲: 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.
- تبصره ۳: مدیر صندوق باید مدارک مثبت وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل پنج سال پس از پایان آن سال مالی به صورت کاغذی یا داده پیام الکترونیکی موضوع قانون تجارت الکترونیک نگهداری نماید و پس از پایان این مدت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارایه این مدارک نخواهد داشت. این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیر جدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به عهده آخرین مدیر آن خواهد بود.
- تبصره ۴: مدیر باید برای اجرای بند ۱۰ این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در تارنمای صندوق باید امکان طرح سؤالات و دریافت پاسخ آنها برای سرمایه‌گذاران، وجود داشته باشد.
- تبصره ۵: مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان پذیر است.

**مدیر امور ثبت واحدهای سرمایه‌گذاری:**

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

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

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

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

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

### ماده ۴۲:

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

۱- اختصاص حداقل ۵ شعبه به منظور انجام امور صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری؛



## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

- ۲- تعیین و معرفی یک نفر از کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارنده امضای مجاز از طرف مدیر ثبت در امور مربوط به صندوق؛
- ۳- دریافت و ثبت مشخصات هویتی هر سرمایه‌گذار یا نماینده وی و مشخصات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار و ارایه این اطلاعات به مدیر و متولی؛
- ۴- مشارکت در پذیره‌نویسی و صدور و ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و پیوست‌ها؛
- ۵- ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره به نام وی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی طبق اصول و رویه‌های حسابداری و تهیه گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛

### متولی صندوق:

#### ماده ۴۳:

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

- تبصره ۱: متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه صندوق بپذیرد و برای سبأ، مدیر و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی که جانشین متولی براساس اساسنامه تعیین شود، موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، بلافاصله به متولی جایگزین تحویل دهد.

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

- تبصره ۲: پس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سبا ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.
- تبصره ۳: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف است بلافاصله، مجمع صندوق را برای انتخاب متولی جایگزین دعوت کرده و تشکیل دهد. قبول استعفای متولی از سمت خود منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب متولی جایگزین، وظایف و مسئولیت‌های متولی قبلی به قوت خود باقی است.

#### ماده ۴۴:

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

- ۱- تعیین و معرفی یک نفر از کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق؛
- ۲- بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب‌های بانکی صندوق؛
- ۳- بررسی و تأیید 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؛

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

- 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 مانده 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 حق‌الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛
- ۹- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر، مدیر ثبت و ضامن به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق؛
- ۱۰- بررسی و حصول اطمینان از آرایه 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، ضامن و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد سبا و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛
- ۱۳- طرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت، ضامن و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

- تبصره ۱: در اجرای بندهای ۱۲ و ۱۳ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامه هرگونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادرها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید.
- تبصره ۲: در صورتی که 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.
- تبصره ۳: نظارت متولی برمانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق (موضوع بند ۶ این ماده) به این منظور صورت می‌گیرد که مانده 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.
- تبصره ۴: متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر و مدیر ثبت مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر و مدیر ثبت یا شعب آن بازرسی نماید. مدیر، مدیر ثبت و گروه مدیران سرمایه‌گذاری ملزم‌اند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

ضامن صندوق:

## ماده ۴۵:

ضامن صندوق بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. ضامن باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه بپذیرد و برای سبأ، مدیر، متولی و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال دارد.

▪ تبصره ۱: پس از انتخاب ضامن و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سبأ ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

▪ تبصره ۲: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای ضامن، مدیر موظف است بلافاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین ضامن جانشین، اقدام نماید. قبول شدن استعفای ضامن منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.

▪ تبصره ۳: در صورتی که مجمع صندوق ظرف ۱۰ روز پس از استعفای ضامن، توسط مدیر دعوت و تشکیل نشود، ضامن می‌تواند رأساً و با رعایت تشریفات مذکور در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع صندوق اقدام و موضوع استعفای خود را در دستور کار این مجمع قرار دهد.

▪ تبصره ۴: در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای ضامن براساس تبصره ۲ یا ۳ این ماده دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند ضامن جایگزین را تعیین نماید، آنگاه ضامن ظرف مهلت ۲۰ روز پس

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

از اتمام ضرب‌الاجل فوق می‌تواند صندوق را منحل کند. در این صورت تصفیه صندوق براساس اساسنامه صورت می‌پذیرد و ضامن باید تا تصفیه کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

### ماده ۴۶:

علاوه بر مسئولیت‌های ضامن که در دیگر مواد اساسنامه آمده است، مسئولیت‌های ضامن به قرار زیر است:

- ۱- پرداخت مبالغ تعیین شده طبق ماده (۲۰) این اساسنامه؛
- ۲- پرداخت نقدی در قبال دریافت تمامی دارایی‌های نقد نشده صندوق پس از دوره اولیه تصفیه به مبلغی که در محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان این دوره بکار رفته است.

### حسابرس صندوق:

### ماده ۴۷:

حسابرس صندوق توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. حق الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. مدت مأموریت حسابرس را مجمع صندوق تعیین می‌کند.

- تبصره ۱: حسابرس صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا کلیه وظایف حسابرس صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها، و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، به

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

انجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای سبا، مدیر، و متولی هرکدام یک نسخه ارسال کند.

- **تبصره 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 مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به سبا اطلاع دهد.
- **تبصره ۳:** پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته نزد سبا ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.
- **تبصره ۴:** در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای 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.
- **تبصره ۵:** حق الزحمه حسابرس براساس قرارداد منعقد شده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره کافی برای پوشش هزینه‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منظور نماید.

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

### ماده ۴۸:

وظایف و مسئولیت‌های حسابرس به قرار زیر است:

۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در

اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حل‌های

پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای

اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در

این خصوص؛

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

۳-۱ صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و

با در نظر گرفتن 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 آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال

واحدهای سرمایه‌گذاری برای دوره‌های شش‌ماهه و سالانه با بررسی نمونه‌ای مطابق

استانداردهای حسابرسی.

▪ تبصره: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به‌خصوص باید به گونه‌ای باشد که

تا از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آنها و



## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

### ماده ۴۹:

مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.

### کارگزاران صندوق:

### ماده 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 رایحه دهد.

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

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

- تبصره ۲: حق‌الزحمه و کارمزد کارگزار صندوق بر اساس قرارداد بین آن و صندوق و با رعایت سقف نرخ‌های مصوب سبا از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود.
- تبصره ۳: با رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه، مدیر و کارگزار صندوق می‌توانند شخصیت حقوقی واحدی داشته باشند یا از اشخاص وابسته به یکدیگر محسوب شوند.

#### ماده ۵۱:

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

- ۱- اجرای دستورات گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو منتخب این گروه در زمینه خرید و فروش اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مقررات؛
- ۲- نگهداری گواهی‌های نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و تسلیم آنها به کارگزار دیگر صندوق به دستور مدیر؛
- ۳- تسلیم اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس که به نام صندوق خریداری کرده است به متولی؛
- ۴- تسلیم اوراق بهادار بی‌نام صندوق به بانک تعیین‌شده توسط متولی؛
- ۵- واریز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانکی صندوق به دستور مدیر؛
- ۶- ارائه اطلاعات مربوط به معاملات اوراق بهادار صندوق به مدیر، متولی و حسابرس به درخواست آنها؛

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

- ۷- رعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به حرفه کارگزاری؛
- ۸- افتتاح یک حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت کلیه عملیات مالی صندوق که از طریق کارگزاری صورت می‌گیرد در این حساب؛
- ۹- استفاده از ایستگاه معاملاتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معاملات صندوق.

### تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:

#### ماده ۵۲:

تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به امضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو یا اعضای مجاز از طرف ایشان، مطابق مقررات به کارگزار صندوق ارائه شود تا کارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید. مدیر باید بر اجرای صحیح و به موقع دستورهای خرید و فروش اوراق بهادار توسط کارگزار نظارت کند و در صورتی که در اثر قصور، تقصیر یا تخلف کارگزار از اجرای به موقع و صحیح دستورهای مذکور، خسارتی متوجه صندوق گردد مدیر باید:

- الف) با رعایت صرفه و صلاح صندوق و توافق متولی، با کارگزار صندوق مصالحه نماید، یا
- ب) موضوع را به عنوان شاکی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و دریافت خسارت و واریز به حساب صندوق پیگیری کند.

#### ماده ۵۳:

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

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.

#### ماده ۵۴:

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

الف) در صورتی که ورقه بهادار مذکور با نام بوده و در بورس پذیرفته شده باشد، گواهی سپرده و نقل و انتقال آن نزد کارگزار صندوق که اقدام به خرید نموده است باقی می‌ماند و صرفاً به دستور مدیر و تأیید متولی به کارگزار دیگر صندوق قابل انتقال است.

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

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

#### هزینه‌های صندوق:

#### ماده ۵۵:

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

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

- ۱- کارمزد مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛
- ۲- حق الزحمه 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 حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛
- ۷- هزینه‌های مالی تسهیلات اخذ شده برای صندوق؛
- ۸- هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
- ۹- هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها؛
- ۱۰- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی‌صلاح به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۱- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۲- سایر هزینه‌ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق.

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

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 ماده می‌باشد.

▪ **تبصره ۱:** تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های مدیر، مدیر ثبت، حسابرس، متولی و ضامن صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است.

▪ **تبصره ۲:** هزینه‌های تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق باید در هر روز به حساب بدهی‌های صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبه خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.

▪ **تبصره ۳:** کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی، و ضامن صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از راییه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول راییه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

### اطلاع‌رسانی:

ماده ۵۶:

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

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

### ماده ۵۷:

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

۱- متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد سبا؛

۲- اطلاعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت ۱۸ روز بعد از انقضای دوره موردنظر منتشر شود:

۱-۲ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی؛ در مقایسه با بازدهی بازار در دوره مشابه؛

۲-۲ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛ در مقایسه با بازدهی بورس اوراق بهادار تهران در دوره مشابه؛

۳-۲ بازدهی روزانه صندوق از ابتدای تأسیس به صورت ساده و سالانه شده در مقایسه بازار در هر روز مشابه؛

۴-۲ بازدهی صندوق در ۷، ۳۰، ۹۰ و ۳۶۵ روز گذشته در مقایسه با بازدهی بازار در دوره مشابه؛

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

۲-۵ نمودار بازدهی صندوق در هر هفته تقویمی در مقایسه با نمودار بازدهی بازار در دوره‌های مشابه.

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 ۱۲ روز کاری بعد؛

۵- خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز تا ساعت ۱۲ روز کاری بعد که براساس تبصره (۱) این ماده محاسبه می‌شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان روز؛

۶- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن روز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز؛

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- کلیه گزارش‌هایی که به تشخیص سبأ تهیه و ارایه آنها ضروری باشد.

▪ تبصره ۱: بازدهی‌های کمتر از یکسال موضوع بند ۲ این ماده براساس پیوست شماره چهار، تبدیل به سال شده و گزارش می‌شوند.



### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

- تبصره ۲: محاسبه خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری مشابه خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری است، با این تفاوت که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت‌های پایانی اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی‌شوند.
- تبصره ۳: مدیر باید هم‌زمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سبأ، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله‌ی رایه‌ی اطلاعات به سبأ است.
- تبصره ۴: حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.
- تبصره ۵: روند تاریخی اطلاعات موضوع بندهای (۲) تا (۶) این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه‌گذاران باشد.

#### پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:

ماده ۵۸:

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد:

الف) در پایان دوره فعالیت صندوق؛

ب) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سبأ؛

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

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

- د) با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق؛
- ه) به تصمیم ضامن مطابق تبصره ۴ ماده ۴۵؛
- و) به تقاضای هر ذی‌نفع و تأیید سببا در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مدیر، مدیر ثبت، متولی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده یا در صورت تشکیل موفق به انتخاب جایگزین نشده باشد.

#### ماده ۵۹:

در صورتی که تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده ۵۸ به تصویب سببا نرسد، دوره اولیه تصفیه صندوق از ۶۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دوره فعالیت صندوق ادامه می‌یابد. در صورتی که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای (ب) تا (و) ماده ۵۸ پایان پذیرد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و ۳۰ روز ادامه می‌یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

- ۱- دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر ثبت متوقف می‌شود.
- ۲- مدیر تلاش می‌کند که دارایی‌ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند.

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

۳- خرید دارایی به نام صندوق و فروش دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیة تصفیة صندوق متوقف می‌شود.

۴- در روز کاری بعد از پایان دوره اولیة تصفیة صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیة بدهی‌های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن می‌پردازد. در صورتی که قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی‌ها کفایت نکند، تفاوت توسط ضامن تأمین خواهد شد و ضامن معادل مبالغ پرداختی در حساب‌های صندوق بستانکار می‌شود.

۵- در صورتی که کل دارایی‌های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیة تصفیة صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، مدیر موظف است ظرف ۵ روز کاری بعد از پایان دوره اولیة تصفیة صندوق، گزارشی از دارایی‌ها تهیه کرده و برای ضامن، متولی و حسابرس ارسال کند. در این گزارش حداقل باید اطلاعات زیر درج گردد:

الف) در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، کارگزار مربوطه و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی که در محاسبه خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیة تصفیة صندوق بکار رفته است بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، کارمزدها و مالیات فروش؛

ب) در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به کار رفته هر یک از این مطالبات در خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیة تصفیة صندوق؛

**اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)**

ج) در مورد سایر دارایی‌ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبه خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، کارمزدها و مالیات فروش.

۶- مدیر موظف است ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید.

۷- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش موضوع بندهای ۵ و ۶ به مدیر، متولی، ضامن و سبا ارایه دهد.

۸- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی صندوق موضوع بند ۶ و گزارش موضوع بند ۵، اظهارنظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد و مجمع صندوق این صورت‌های مالی را تصویب نماید، آنگاه مدیر باید ظرف ۲ روز کاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق را به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز نماید. در صورتی که وجوه نقد صندوق برای انجام این پرداخت کافی نباشد، مابه‌التفاوت باید قبلاً توسط ضامن به حساب مذکور پرداخت شود. مدیر باید اطلاعات لازم را برای انجام این پرداخت، ظرف یک روز کاری قبل از مهلت فوق به ضامن ارایه دهد. ضامن معادل مبالغ پرداختی طی این بند در حساب‌های صندوق بستانکار خواهد شد.

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

۹- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۸، تمامی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه‌گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه‌ای در تارنمای صندوق منتشر نماید.

۱۰- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۸، به استثنای بدهی صندوق به ضامن باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می‌شود و در صورتی که وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کافی نباشد، ضامن متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی‌های صندوق بابت مطالبات ضامن و مابه‌ازای خدمات آن با نظارت متولی به مالکیت ضامن درمی‌آید.

۱۱- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۱۰، صورت‌جلسه تصفیه صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخه آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به سبا ارسال می‌شود.

#### ماده ۶۰:

حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی، می‌تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامه صندوق به سبا ارائه دهد. در صورت موافقت سبا، دوره فعالیت صندوق تمدید می‌شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت‌ها را بپذیرند. در صورت موافقت سبا با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

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

### مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:

ماده ۶۱:

سبا مرجع رسیدگی به کلیه تخلفات مدیر، مدیر ثبت، ضامن، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق است.

ماده ۶۲:

هرگونه اختلاف بین مدیر، مدیر ثبت، ضامن، 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 ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی می‌شود.

### سایر موارد:

ماده ۶۳:

در صورتی که مدیر، مدیر ثبت، حسابرس، متولی یا ضامن در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود تقصیر، قصور یا تخلف داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. حدود مسئولیت‌ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌شود.

#### ماده ۶۴:

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 مانده تسهیلات دریافتی به بیش از ۷ درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برسد، مدیر موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف ۵ درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.

#### ماده ۶۵:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۶۴ و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از ۱۵ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

#### ماده ۶۶:

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.

#### ماده ۶۷:

**اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)**

چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه‌گذاران با منافع مدیر، حسابرس، متولی یا ضامن تعارض پیش آید، تأدیة حقوق سرمایه‌گذاران بر تأدیة حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.

**ماده ۶۸:**

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سبأ است.

**ماده ۶۹:**

این اساسنامه در تاریخ ..... در ۶۹ ماده، ۷۸ تبصره، ۴ پیوست و یک امیدنامه تنظیم شده است.



### 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

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

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، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، متولی، ضامن و مؤسسان، حداقل سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در صندوق ۱۰ (ده) 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 تحویل می‌گردد. این رسید دربردارنده شماره و تاریخ درخواست صدور، مشخصات سرمایه‌گذار، مبلغ و شماره فیش واریزی، شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات سرمایه‌گذار می‌باشد. شخص سرمایه‌گذار یا نماینده وی موظف است اطلاعات مندرج در این رسید را به دقت بررسی و در صورت نقص یا اشکال در رسید دریافتی، اشکالات آن را مشخص کرده و به نماینده مدیر ثبت تحویل دهد تا رفع اشکال گردد. در صورت عدم صحت مندرجات این رسید، مسئولیت عدم اجرای دستور متقاضی یا هرگونه بروز خطا از این ناحیه بر عهده شخص متقاضی است. متقاضی پس از احراز صحت مندرجات این رسید، نسخه دوم آن را امضا کرده و به نماینده مدیر ثبت تحویل می‌دهد و نسخه اول را که به امضای نماینده مدیر ثبت رسیده و با مهر صندوق مهر شده است، نزد خود نگه می‌دارد.

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

۴- در پایان دوره پذیرهنویسی اولیه و در مدت فعالیت صندوق در پایان هر روز کاری، مدیر ثبت اطلاعات مربوط به پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را برای مدیر و متولی ارسال می‌دارد. مدیر تا پایان روز بعد، پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را که مطابق اساسنامه باشند، تأیید می‌کند و نتیجه را برای مدیر ثبت ارسال می‌دارد. براساس نتایج ارسالی از طرف مدیر یکی از دو اقدام زیر انجام می‌پذیرد:

الف) در صورتی که پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر تأیید شده باشد، مدیر ثبت باید ظرف دو روز کاری بعد از ارائه درخواست، اعلامیه صدور و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را در همان شعبه محل ارائه درخواست آماده کند تا هنگام مراجعه سرمایه‌گذار، یا نماینده قانونی وی تسلیم ایشان نماید. تسلیم گواهی سرمایه‌گذاری و اعلامیه‌های صدور، منوط به ارائه رسید موضوع بند ۳ این پیوست و در صورت وجود، ارائه گواهی سرمایه‌گذاری پیشین است. در صورتی که وجوه واریزی توسط سرمایه‌گذار بیش از مبلغ اختصاص داده شده به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باشد، مدیر موظف است مابه‌التفاوت را ظرف دو روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

ب) در صورتی که پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر تأیید نشده باشد، مدیر باید وجوه واریزی را در حساب مخصوص نزد مدیر ثبت واریز کند تا هنگام مراجعه سرمایه‌گذار و ارائه رسید موضوع بند ۳ این پیوست بلافاصله توسط مدیر ثبت به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز شود.

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

۴-۱- گواهی سرمایه‌گذاری چاپی و دارای شماره مسلسل و تاریخ است و الف) بدون مهر صندوق و امضای نماینده مدیر ثبت فاقد ارزش است. ب) کلیه مسئولیت‌های حقوقی مترتب بر گواهی‌های سرمایه‌گذاری که مطابق این پیوست صادر می‌شوند بر عهده مدیر، مدیر ثبت و ضامن است. موارد الف)، ب) و نوع واحدهای سرمایه‌گذاری اعم از عادی و ممتاز باید در گواهی سرمایه‌گذاری قید شوند. در مورد گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، غیرقابل انتقال بودن آنها و در مورد گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره برای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، غیرقابل ابطال بودن آنها در مدت فعالیت صندوق، باید در گواهی سرمایه‌گذاری صادره قید شود.

۴-۲- گواهی سرمایه‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به صورت جداگانه صادر خواهد شد.

۴-۳- همراه با هر برگه گواهی سرمایه‌گذاری، اعلامیه صدور واحد سرمایه‌گذاری مطابق نمونه انتهای این پیوست، توسط مدیر ثبت صادر شده و به سرمایه‌گذار تسلیم می‌شود.

۴-۴- سرمایه‌گذار موظف است در حفظ و نگهداری گواهی سرمایه‌گذاری صادره کوشا باشد. در صورت مفقود شدن گواهی سرمایه‌گذاری، صدور مجدد آن مشروط به طی کردن تشریفات صدور گواهی «المثنی» خواهد بود.

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

### صندوق سرمایه‌گذاری

#### بانک دی

ثبت شده به شماره ..... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم پذیره‌نویسی / درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری

شماره درخواست: .....

تاریخ درخواست: .....

شعبه: .....

کد: .....

این فرم به منظور پذیره‌نویسی یا صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی توسط سرمایه‌گذار یا نماینده قانونی وی تکمیل گردیده است. امضای ذیل این فرم توسط سرمایه‌گذار یا نماینده قانونی وی به منزله قبولی مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی و مقررات مربوطه می‌باشد. با تکمیل این فرم، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور براساس مبلغ واریزی به حساب صندوق، مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق مذکور تعیین شده و باقیمانده به سرمایه‌گذار مسترد می‌شود. هرگونه پرداخت وجه به سرمایه‌گذار از طرف صندوق به حساب بانکی سرمایه‌گذار که طی این فرم معرفی شده است صورت می‌گیرد، مگر اینکه سرمایه‌گذار یا نماینده قانونی وی کتباً حساب بانکی دیگری معرفی نماید. در ضمن آدرس معرفی شده در این فرم یا تغییرات بعدی آن که کتباً توسط سرمایه‌گذار به صندوق اطلاع داده می‌شود، برای هرگونه مکاتبه صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذار معتبر است.

### مشخصات کامل سرمایه‌گذار:

شماره شناسنامه ..... محل صدور ..... تاریخ تولد ..... / /  
شماره ثبت ..... محل ثبت ..... تاریخ ثبت ..... / /

شخص حقیقی: خانم / آقای

شخص حقوقی: شرکت

نام/نام شخص حقوقی به تفکیک حروف

نام خانوادگی به تفکیک حروف

کدملی ..... نام پدر: .....

تلفن: ..... فکس: ..... تلفن همراه: ..... پست الکترونیک (Email): .....

آدرس: ..... کد پستی: .....

### مشخصات مبلغ واریز شده:

مبلغ ..... ریال طی فیش شماره ..... به حساب شماره ..... نزد بانک ..... به نام صندوق سرمایه‌گذاری ..... جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق واریز شده است.

### مشخصات حساب بانکی سرمایه‌گذار

بانک: ..... شعبه: ..... کد شعبه: ..... شماره حساب:

نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار: ..... امضاء

### مشخصات نماینده سرمایه‌گذار

نام و نام خانوادگی: ..... فرزند: ..... شماره شناسنامه: ..... محل صدور: .....  
کدملی: ..... که طی وکالتنامه/ معرفینامه شماره ..... مورخ ...../...../..... به صندوق سرمایه‌گذاری ..... معرفی شده است.

نام و نام خانوادگی نماینده سرمایه‌گذار: ..... امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده مدیرثبت: ..... مهر و امضاء

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

### صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی

ثبت شده به شماره ... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

«رسید پذیره نویسی/درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری»

تاریخ:.....

به موجب این رسید گواهی می‌شود مبلغ ..... ریال طی فیش شماره ..... به حساب شماره ..... بنام صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی واریز و درخواست صدور شماره ..... مورخ ..... جهت صدور واحد سرمایه‌گذاری برای شخص سرمایه‌گذار با مشخصات ذیل دریافت شده است.

مشخصات کامل سرمایه‌گذار:			
<input type="checkbox"/> شخص حقیقی: خانم / آقای	شماره شناسنامه	محل صدور	تاریخ تولد / /
<input type="checkbox"/> شخص حقوقی: نام شخص حقوقی	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ ثبت / /
کد ملی:			<input type="text"/>
آدرس: .....			
تلفن: ..... تلفن همراه: ..... Email: ..... کدپستی: .....			
مشخصات حساب سرمایه‌گذار:			
حساب شماره:	نزد شعبه:	بانک:	نوع حساب:
تاریخ صدور رسید:	نام نماینده مدیر:	شعبه:	
مهر صندوق:		امضاء نماینده مدیر ثبت:	

صحت اطلاعات فوق مورد تایید اینجانب می‌باشد.

نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار/ نماینده قانونی: امضاء:

توضیحات:

- در صورتی که وجوه واریز شده مضرب صحیحی از قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده نباشد، وجوه مازاد حداکثر ظرف دو روز کاری به حساب سرمایه‌گذار واریز خواهد شد.
- این رسید دو نسخه‌ای بوده و یک نسخه با تایید و امضای سرمایه‌گذار یا نماینده قانونی وی در شعبه نگهداری شده و نسخه دوم آن به وی تحویل می‌گردد. رسید سرمایه‌گذار باید با مهر صندوق مهر شده و به امضای نماینده مدیر ثبت رسیده باشد.

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام - در اندازه بزرگ)

### صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی

ثبت شده به شماره ... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### «اعلامیه صدور واحد سرمایه‌گذاری»

تاریخ .....

درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به شماره ..... مورخ ..... مربوط به سرمایه‌گذار

با مشخصات زیر:

شخص حقیقی: خانم / آقای ..... شماره شناسنامه ..... محل صدور ..... تاریخ تولد / / .....  
 شخص حقوقی: نام شخص حقوقی ..... شماره ثبت ..... محل ثبت ..... تاریخ ثبت / / .....  
 دریافت و به شرح زیر اعمال گردید:

ردیف	شرح	تاریخ	تعداد	قیمت واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	مبلغ واریزی به حساب صندوق				
۲	واحدهای سرمایه‌گذاری جدید صادره				
۳	کارمزد صدور				
۴	وجوه واریز شده به حساب سرمایه‌گذار				
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قبلی				
۶	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری عادی سرمایه‌گذار				

مبلغ ردیف ۴ در تاریخ ..... به حساب سرمایه‌گذار به شماره ..... نزد شعبه .....

بانک ..... واریز گردید.

امضاء نماینده مدیر ثبت

مهر صندوق

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک دی (در سهام - در اندازه بزرگ)

### صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی

ثبت شده به شماره ..... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

### گواهی سرمایه‌گذاری عادی

شماره گواهی: .....

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری: .....

بدین وسیله گواهی می‌شود:

شخص حقیقی: خانم / آقای ..... شماره شناسنامه ..... محل صدور ..... تاریخ تولد ..... / /  
شخص حقوقی: نام شخص حقوقی ..... شماره ثبت ..... محل ثبت ..... تاریخ ثبت ..... / /

نام پدر: ..... ، مالک (به عدد) ..... (به حروف) ..... واحد سرمایه‌گذاری عادی به ارزش مبنای

هر واحد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال، از صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی می‌باشد.

کلیه گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادرشده از این نوع در تاریخ‌های گذشته برای شخص نام‌برده از درجه اعتبار ساقط است.

این گواهی سرمایه‌گذاری غیرقابل انتقال می‌باشد.

امضای نماینده مدیر ثبت

مهر صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی ثبت شده به شماره.....

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

رسید گواهی سرمایه‌گذاری عادی

شماره سریال: .....

تاریخ صدور: .....

شماره گواهی: .....

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری: .....

نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی: .....

شماره شناسنامه / شماره ثبت: .....

محل صدور / محل ثبت: .....

تاریخ تولد / تاریخ ثبت: .....

نام پدر: .....

تعداد واحد سرمایه‌گذاری: .....

امضاء سرمایه‌گذار / نماینده سرمایه‌گذار



## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

شرایط گواهی سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی

- ۱- این گواهی سرمایه‌گذاری با نام بوده و غیر قابل انتقال می‌باشد.
- ۲- این گواهی بدون مهر صندوق و امضای نماینده مدیر ثبت، فاقد ارزش خواهد بود.
- ۳- کلیه مسئولیت‌های حقوقی مترتب بر گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادر شده بر عهده مدیر، مدیر ثبت و ضامن است.
- ۴- شخص سرمایه‌گذار موظف است در حفظ و نگهداری گواهی سرمایه‌گذاری صادره کوشا باشد. در صورت مفقود شدن گواهی سرمایه‌گذاری، صدور مجدد آن مشروط به طی کردن تشریفات صدور گواهی «المثنی» خواهد بود.
- ۵- جهت ابطال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه‌گذاری مندرج در این گواهی، تحویل این گواهی به نماینده مدیر ثبت در شعبه صادر کننده، توسط سرمایه‌گذار یا نماینده قانونی وی با ارائه مدارک شناسایی معتبر ( شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه رانندگی یا گذرنامه) و در صورت لزوم وکالتنامه رسمی یا معرفی‌نامه نماینده قانونی الزامی است.
- ۶- در صورت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به درخواست سرمایه‌گذار، وجوه حاصله مطابق اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی، حداکثر ظرف هفت روز کاری بعد از تاریخ درخواست ابطال منحصرأ به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز خواهد شد.

**تذکر مهم!** صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی بر اساس اساسنامه و امیدنامه خود اداره می‌شود و اطلاعات بندهای فوق برگرفته از این اساسنامه و امیدنامه بوده و در برگیرنده تمام

موارد مذکور در این اساسنامه یا امیدنامه نیست. متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس‌های [www.dbfund.ir](http://www.dbfund.ir) , [www.dayfund.ir](http://www.dayfund.ir) و همچنین در شعب مذکور در پیوست اساسنامه، جهت مطالعه موجود است.

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام - در اندازه بزرگ)

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی ثبت شده به شماره .....

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

رسید گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز

شماره سریال: .....

تاریخ صدور: .....

شماره گواهی: .....

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری: .....

نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی: .....

شماره شناسنامه / شماره ثبت: .....

محل صدور / محل ثبت: .....

تاریخ تولد / تاریخ ثبت: .....

نام پدر: .....

تعداد واحد سرمایه‌گذاری: .....

امضاء سرمایه‌گذار / نماینده سرمایه‌گذار

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی

ثبت شده به شماره ..... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز

شماره گواهی: .....

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری: .....

بدین وسیله گواهی می‌شود:

شخص حقیقی: خانم / آقای ..... شماره شناسنامه ..... محل صدور ..... تاریخ تولد: / /  
شخص حقوقی: نامشخص حقوقی ..... شماره ثبت ..... محل ثبت ..... تاریخ ثبت: / /

نام پدر: ..... ، مالک (به عدد) ..... (به حروف) ..... واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به ارزش مبنای

هر واحد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال، از صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی می‌باشد.

کلیه گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادر شده از این نوع در تاریخ‌های گذشته برای شخص نام‌برده از درجه اعتبار ساقط است.

این گواهی سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال می‌باشد و انتقال آن تابع تشریفات مندرج در اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری است.

مهر صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی

امضای نماینده مدیر ثبت

## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

شرایط گواهی سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی

- ۱- این گواهی سرمایه‌گذاری با نام و غیر قابل ابطال است و انتقال آن تابع تشریفات مندرج در اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری است.
- ۲- این گواهی بدون مهر صندوق و امضای نماینده مدیر ثبت صندوق در شعبه، فاقد ارزش خواهد بود.
- ۳- کلیه مسئولیت‌های حقوقی مترتب بر گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادر شده بر عهده مدیر، مدیرتبت و ضامن است.
- ۴- شخص سرمایه‌گذار موظف است در حفظ و نگهداری گواهی سرمایه‌گذاری صادره کوشا باشد. در صورت مفقود شدن گواهی سرمایه‌گذاری، صدور مجدد آن مشروط به طی کردن تشریفات صدور گواهی «المثنی» خواهد بود.

**تذکر مهم!** صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی بر اساس اساسنامه و امیدنامه خود اداره می‌شود و اطلاعات بندهای فوق بر گرفته از این اساسنامه و امیدنامه بوده و در برگیرنده تمام

موارد مذکور در این اساسنامه یا امیدنامه نیست. متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس‌های [www.dbfund.ir](http://www.dbfund.ir) و [www.dayfund.ir](http://www.dayfund.ir) و همچنین در شعب مذکور در پیوست اساسنامه، جهت مطالعه موجود است.

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 پایان هر روز مدیر ثبت اطلاعات مربوط به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را برای مدیر و متولی ارسال می‌کند. 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.

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

۱-۴- به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن، حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی هر سرمایه‌گذار ۱۰ (ده) واحد سرمایه‌گذاری می‌باشد. چنانچه با ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شخص سرمایه‌گذار به کمتر از این میزان برسد، دستور وی تایید نخواهد شد. سرمایه‌گذار یا نماینده وی موظف است، تعداد واحدهای درخواستی برای ابطال را به‌گونه‌ای مشخص نماید که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد وی بیشتر از ۱۰ (ده) واحد بوده یا تعداد آن به صفر برسد.

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 وی تحویل می‌گردد. این رسید دربردارنده تاریخ و شماره درخواست ابطال، تعداد واحد سرمایه‌گذاری که درخواست ابطال آنها داده شده است و مشخصات سرمایه‌گذار می‌باشد. شخص سرمایه‌گذار یا نماینده وی موظف است اطلاعات مندرج در این رسید را به دقت بررسی و در صورت نقص یا اشکال در رسید دریافتی، اشکالات آن را مشخص کرده و به نماینده مدیر ثبت تحویل دهد تا رفع اشکال گردد. در صورت عدم صحت مندرجات این رسید، مسئولیت عدم اجرای دستور سرمایه‌گذار یا هرگونه بروز خطا از این ناحیه بر عهده شخص سرمایه‌گذار می‌باشد. متقاضی موظف است پس از احراز صحت اطلاعات، این رسید را امضا کرده و به نماینده مدیر ثبت تحویل دهد و نسخه دوم را که به امضای نماینده مدیر ثبت رسیده و با مهر صندوق مهر شده است نزد خود نگهداری نماید.

۴- در مهلت مقرر در بند (۱-۱) این پیوست، مدیر ثبت موظف است اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را (مطابق نمونه انتهای این پیوست) و در صورتی که کل واحدهای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار ابطال نشده باشد، علاوه بر اعلامیه مذکور، گواهی سرمایه‌گذاری جدید را برای

**اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)**

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال نشده آماده کرده و هنگام مراجعه سرمایه‌گذار، وکیل یا نماینده قانونی وی و پس از ارایه رسید موضوع بند ۳ این پیوست، تسلیم ایشان نماید. در اجرای درخواستهای ابطال، واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب باطل می‌شوند.



## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

### صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی

ثبت شده به شماره ... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
**« رسید درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری »**

به موجب این رسید گواهی می‌شود، گواهی سرمایه‌گذاری شماره ..... مورخ .../.../... از آقای/خانم/شخص حقوقی ..... با مشخصات زیر دریافت شده است.

<b>مشخصات سرمایه‌گذار:</b>											
شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی	شماره شناسنامه										
شخص حقوقی: نام شخص حقوقی	شماره ثبت										
محل صدور	محل ثبت										
تاریخ تولد / /	تاریخ ثبت / /										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>											
کد ملی:											
شماره درخواست:	تعداد واحد سرمایه‌گذاری درخواست شده برای ابطال: .....										
تاریخ و ساعت صدور رسید:	نام نماینده مدیر ثبت:										
مهر صندوق:	امضاء نماینده مدیر ثبت:										
	شعبه:										

صحت اطلاعات فوق مورد تایید اینجانب می‌باشد.

نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار یا نماینده قانونی وی: امضاء:

توضیحات:

- ۱- در صورت انصراف متقاضی، وی میتواند تا ساعت ۱۴ روز آرایه درخواست، به شعبه صادر کننده مراجعه و درخواست خود را «لغو» نماید.
- ۲- این رسید دو نسخه‌ای بوده و یک نسخه با تایید و امضای سرمایه‌گذار در شعبه نگهداری شده و نسخه دوم آن به وی تحویل میگردد. رسید سرمایه‌گذار باید با مهر صندوق مهر شده و به امضای مدیر ثبت رسیده باشد.



## اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

### صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی

ثبت شده به شماره ... نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

« اعلامیه ابطال واحد سرمایه‌گذاری »

درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شماره ..... در تاریخ ..... مربوط به سرمایه‌گذار با مشخصات زیر:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: ..... شماره شناسنامه ..... محل صدور ..... تاریخ تولد / / .....  
 شخص حقوقی: نام شخص حقوقی ..... شماره ثبت ..... محل ثبت ..... تاریخ ثبت / / .....

دریافت و به شرح زیر اعمال گردید:

ردیف	شرح	تاریخ	تعداد	قیمت واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده				
۲	کارمزد ثابت ابطال				
۳	کارمزد متغیر ابطال (معادل ..... درصد از مبلغ کل)				
۴	خالص وجوه واریزی به حساب سرمایه‌گذار				
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باقیمانده				

مبلغ ردیف ۴ در تاریخ ..... به حساب سرمایه‌گذار به شماره ..... نزد شعبه ..... بانک ..... واریز گردید.

امضاء نماینده مدیر ثبت

مهر صندوق

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

#### پیوست سه: شعب منتخب:

تعداد ۴۲ شعبه از مجموعه شعب بانک دی و شرکت کارگزاری آگاه برای اخذ درخواست‌های پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرح زیر انتخاب شده‌اند. مسئولیت اخذ درخواستها و پاسخگویی به متقاضیان و ارائه گواهی سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران، به عهده نماینده مدیر ثبت، مستقر در هر شعبه می‌باشد. در صورت افزایش تعداد شعب منتخب، نام و مشخصات آنها متعاقباً و پس از تایید سبا از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین تارنمای صندوق برای عموم منتشر خواهد شد.

#### لیست شعب بانک دی - تهران

ردیف	نام شعبه	کد شعبه	نام نماینده مدیر ثبت مستقر در شعبه	آدرس	تلفن مستقیم
۱	قائم مقام فراهانی	۱۱۰	آقای احمد محسن پور	خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، نبش کوچه ششم	۸۸۳۱۷۴۲۳-۸
۲	پاسداران	۱۱۱	آقای سعید اکبری	خیابان پاسداران، روبروی گلستان چهارم	۲۲۵۵۹۹۳۲-۳
۳	شریعتی	۱۱۲	آقای امیرعباس مهربانی	خیابان شریعتی روبروی گلستان چهارم	۲۲۸۵۴۵۶۸ ۲۲۸۴۹۱۰۵
۴	سعادت آباد	۱۱۳	آقای علیرضا چاووش	سعادت آباد، نبش کوچه ۲۹، پلاک ۲۱	۸۸۶۸۴۰۶۱ ۸۸۶۸۵۸۵۹
۵	میدان ونک	۱۱۴	آقای بیان الله رضانی	میدان ونک، ضلع جنوب شرقی پلاک ۷۸	۸۸۷۹۹۸۹۰
۶	نور ولیعصر	۱۱۵	آقای محمد طاهر کیا شمشکی	خیابان ولی عصر، بعد از چهارراه طالقانی، نرسیده به خیابان دمشق، پلاک ۱۵۹۶	۸۸۹۲۳۷۴۸
۷	یوسف آباد	۱۱۶	آقای رحمان نوری	یوسف آباد، نرسیده به میدان کلانتری، پلاک ۳۱۵	۸۸۶۱۶۷۳۷-۴۰
۸	انقلاب	۱۱۷	آقای محمد رضا باقیات	میدان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، پلاک ۱۰۳۰	۶۶۵۷۵۳۳۷-۹
۹	هتل بزرگ تهران	۱۱۸	آقای عبدالرحمن اژدری	خیابان ولی عصر، بعد از مطهری، کوچه ناهید، پلاک ۸۸	۸۸۵۵۷۲۶۰-۱
۱۰	صادقیه	۱۱۹	آقای خلیل فتاحی	فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، نبش خیابان پرویز	۴۴۲۸۷۷۵۲-۴
۱۱	میدان مادر	۱۲۰	آقای داریوش سیدزاده	خیابان مادر، میدان مادر، ابتدای خیابان بهروز	۲۲۲۲۵۱۷۳ ۲۲۹۶۹۴۶-۷
۱۲	ناصر خسرو	۱۲۱	آقای محمد رضا حاجی زاده	خیابان ناصر خسرو، کوچه معطر، پلاک ۴۷	۳۳۹۵۹۲۳۸-۹ ۳۳۹۵۲۴۰-۲

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

#### لیست شعب بانک دی - تهران (ادامه)

ردیف	نام شعبه	کد شعبه	نام نماینده مدیر ثبت مستقر در شعبه	آدرس	تلفن مستقیم
۱۳	میدان شهدا	۱۲۲	آقای حسن عرب	میدان شهدا، ضلع جنوب شرقی میدان، پلاک ۱	۳۳۷۹۹۰۳۲ ۳۳۳۳۶۸۸۸
۱۴	باغ فردوس	۱۲۳	آقای محمد محمدی	خیابان ولی عصر، باغ فردوس، پلاک ۳۰۸۱	۲۲۷۴۱۲۰۰
۱۵	فرشته	۱۲۴	آقای همایون دابشلیم	خیابان ولی عصر، خیابان فرشته (شهید فیاض بخش)، پلاک ۳۳	۲۶۶۰۰۸۴۲-۵
۱۶	چهارراه فرمانیه	۱۲۵	آقای مصطفی صفری	خیابان پاسداران شمالی، پایینتر از چهارراه فرمانیه، شماره ۶۱۶	۲۲۲۸۳۷۵۷ ۲۲۲۸۲۲۲۹
۱۷	میدان رسالت	۱۲۶	آقای مهدی رمضانی	میدان رسالت، بعد از مسجد الرسول نبش خیابان یزدان پناه	۷۷۸۰۲۰۰۰
۱۸	هفت حوض /نارمک	۱۲۷	خانم مریم زرگر	نارمک، میدان نبوت، پلاک ۵۶۲	۷۷۹۳۷۳۰۴
۱۹	خیابان حافظ	۱۲۹	خانم زهرا شمسه افضلی	خیابان حافظ، پایین تر از خیابان جمهوری، جنب کوچه کامران صالح، پلاک ۲۳۱	۶۶۷۱۳۸۶۳ ۶۶۷۱۳۷۸۴
۲۰	خیابان ملت	۱۳۰	آقای منصور سلطانی	خیابان ملت، سه راه آموزش و پرورش، پلاک ۲۸	۳۳۹۷۲۰۴۴ ۳۳۹۱۳۴۳۱
۲۱	خیابان سهروردی شمالی	۱۳۱	آقای بهمن شرفی	سهروردی شمالی، روبروی اندیشه ۳، پلاک ۳۵۰	۸۸۵۳۹۳۶۰۶
۲۲	میدان بهارستان	۱۳۲	آقای اکبر اسدا... زاده	میدان بهارستان، ضلع شمال	۳۳۹۲۲۱۹۳ ۳۳۹۹۴۹۱۹
۲۳	شهران	۱۳۳	آقای محسن محسنی	شهران، بعد از زیرگذر همت، نبش کوچه پنجم شرقی	۴۴۳۳۱۷۰۱
۲۴	پل رومی	۱۳۴	آقای علی ساغری	خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، پلاک ۱۷۶۱	۲۲۲۱۹۱۱۰ ۲۲۲۱۶۲۸۲
۲۵	ملاصدرا	۱۳۵	آقای حسنعلی بیگدلی	خیابان ملاصدرا، بین شیخ بهایی و شیراز شمالی، پلاک ۱۶۰	۸۸۰۴۹۷۳۱
۲۶	تهران پارس	۱۳۸	آقای غلامرضا صادق آبادی	تهران پارس، خیابان تیرانداز، نبش خیابان ۱۶۶ غربی، پلاک ۱۵۸	۷۷۷۳۳۵۶۵-۹

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

#### لیست شعب بانک دی - شهرستان

ردیف	نام شهر	نام شعبه	کد شعبه	نام نماینده مدیر ثبت مستقر در شعبه	آدرس	تلفن مستقیم	کد شهرستان
۱	البرز	مرکزی	۲۰۰۱	آقای علیرضا فیروزی	کرج، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به چهارراه طالقانی، پلاک ۷۷۳	۲-۲۲۶۶۶۵۱	۰۲۶۱
۲	میدان آزادی اصفهان	-	۳۰۰۱	آقای بیژن محیط اصفهانی	اصفهان، میدان آزادی	۴۱-۶۶۳۳۴۳۹	۰۳۱۱
۳	فلکه گاز شیراز	-	۷۰۰۱	آقای غدیر خادم الحسینی	شیراز فلکه گاز	۲۲۹۸۳۵۷	۰۷۱۱
۴	ولی عصر تبریز	-	۴۰۰۱	آقای میرزا حمیدی	تبریز، کوی ولی عصر، نرسیده به میدان بازار جنب داروخانه آفتاب، پلاک ۲۶	۳۳۰۷۷۴۵ ۳۳۰۳۷۹۷	۰۴۱۱
۵	بلوار سجاد مشهد	-	۵۰۰۱	آقای عباسعلی کمال قالیباف	بلوار سجاد، ابتدای خیابان پامچال، پلاک ۲۷	۷-۷۶۶۰۲۶۳	۰۵۱۱

#### لیست شعب کارگزاری آگاه

ردیف	نام شهر	نام شعبه	نام نماینده مدیر ثبت مستقر در شعبه	آدرس	تلفن مستقیم	کد شهرستان
۱	تهران	مرکزی	خانم نجم آبادی	تهران- خ ولیعصر بالاتر میرداماد خ یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۹	۸۸۶۷۴۵۲۴	۰۲۱
۲	ساری	-	خانم جعفرپور	ساری- خیابان فرهنگ سه راه قارن مجتمع ایده طبقه ۶ بانک سامان واحد ۳۷	۳۲۶۴۸۲۴	۰۱۵۱
۳	قم	-	آقای حیدری	خیابان دور شهر نبش کوچه ۲۸ ساختمان بعثت واحد ۷	۷۸۳۹۳۶۸	۰۲۵۱
۴	کرمانشاه	-	آقای امیری	بلوار شهید بهشتی روبروی سینما استقلال سازمان بورس کرمانشاه طبقه اول	۸۲۵۴۵۰۹	۰۸۳۱
۵	اصفهان	-	اکبر ربیعی	هتل پل مجتمع تجاری کوثر فاز ۲ طبقه ۲ واحد ۴۴۳	۶۲۰۴۱۷۰	۰۳۱۱
۶	بندرعباس	-	مهدی نوشادی	بلوار ساحلی بالاتر از مجتمع تجاری ستاره جنوب روبروی کتابخانه شهدا بورس منطقه‌ای استان هرمزگان	۲۲۳۵۲۸۱	۰۷۶۱

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

لیست شعب کارگزاری آگاه

ردیف	نام شهر	نام شعبه	نام نماینده مدیرتثبات مستقر در شعبه	آدرس	تلفن مستقیم	کد شهرستان
۷	رشت	-	قاسمعلی حقانی نسب	چهارراه پورسینا جنب داروخانه رازقی ساختمان رازی طبقه اول	۳۲۳۹۱۶۵	۰۱۳۱
۸	کیش	-	فاطمه شیدفر	میدان امیرکبیر ساختمان مالی آنا طبقه ۲ بورس اوراق بهادار واحد ۸	۴۴۲۴۱۴۲	۰۷۶۴
۹	همدان	-	مزگان هاشمی	خیابان میرزاده عشقی روبروی اول شکریه سازمان بورس منطقه ای همدان	۸۲۸۰۷۷۰	۰۸۱۱
۱۰	آمل	-	عباس علیزاده	آمل میدان ۱۷ شهرپور خیابان امام خمینی روبروی آفتاب ۶ جنب ساختمان کاسپین ساختمان رخشنده طبقه ۲	۲۲۵۴۱۵۳	۰۱۲۱
۱۱	بابل	-	نیما نبی‌زاده	بابل میدان اوقاف روبروی کارخانه شکوفه مجتمع مهندسیین طبقه ۵ واحد ۵۰۴	۳۲۱۴۸۹۲	۰۱۱۱

### اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام—در اندازه بزرگ)

#### پیوست چهارم: نحوه تعیین بازده سالانه دوره‌های کمتر از یکسال:

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

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

که در آن:

$R_t$ : بازدهی صندوق در دوره موردنظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

$R_A$ : بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می‌آید.

$T$ : تعداد روز در دوره مورد نظر.

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

برای مثال در صورتی که بازدهی صندوق در یک دوره ۹۰ روزه برابر ۸ درصد باشد، بازدهی تبدیل به سال شده صندوق برای دوره مورد نظر، با استفاده از فرمول فوق برابر است با:

$$R_A = \left[ (1 + \%8)^{\frac{365}{90}} - 1 \right] \times 100 = 36/63$$

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی (در سهام-در اندازه بزرگ)

اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان:

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت کارگزاری آگاه	مدیر صندوق	۱۹۲۲۳	۱- امیر بهداد سلامی	
				۲- عباس اسپید	
۲	بانک دی	ضامن نقدشوندگی	۱۹۲۳۹	۱- جعفر جمالی	
				۲- داریوش بذری	
۳	مؤسسه حسابرسی بهمند	متولی	۱۸۶۵۲	۱- رضا تابش	
				۲- علی مشرقی	
۴	مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر	حسابرس	۱۸۸۶۸	۱- ابراهیم موسوی	
				۲- حسن صالح آبادی	
۵	بانک دی	مدیر ثبت	۱۹۲۳۹	۱- جعفر جمالی	
				۲- داریوش بذری	