

رویه صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری:

(۱) تعاریف:

در این رویه، کلیه اصطلاحات تعریف شده در اساسنامه صندوق به همان معانی به کار می‌روند. سایر اصطلاحات دارای معانی زیر می‌باشد:

۱-۱- نماینده سرمایه‌گذار: منظور شخصی است که از طرف سرمایه‌گذار اقدام می‌کند و شامل وکیل، ولی و قیم سرمایه‌گذار و نماینده قانونی وی (نظیر صاحبان امضای مجاز از طرف اشخاص حقوقی) می‌گردد.

۱-۲- رویه: منظور رویه صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری (رویه حاضر) می‌باشد.

(۲) مراحل شناسایی سرمایه‌گذار:

۱-۲- برای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدا باید سرمایه‌گذار یا نماینده وی، به یکی از شعب مدیر صندوق (که فهرست آن‌ها در پیوست این رویه آمده است) مراجعه کرده و فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی (مطابق نمونه‌های این رویه) را تحویل گرفته و تکمیل نماید. در صورتی که امکان تکمیل فرم از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق فراهم شده باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند فرم را در پایگاه الکترونیکی صندوق، تکمیل نماید. نحوه امضای این فرم پس از تکمیل در بند ۲-۲ توضیح داده شده است.

۲-۲- پس از تکمیل فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی، فرم مذکور توسط سرمایه‌گذار یا نماینده وی امضاء می‌شود. در صورتی که فرم در پایگاه الکترونیکی صندوق، تکمیل شده باشد، پرینت آن تهیه و امضاء می‌شود. در صورتی که امضاء الکترونیک در پایگاه الکترونیکی صندوق پیش‌بینی شده و سرمایه‌گذار مراحل مربوط به دریافت رمز یا امضاء الکترونیک را گذرانده باشد، امضاء الکترونیک فرم کافی است و نیازی به پرینت فرم و امضای آن نیست.

۲-۳- پس از انجام مرحله ۲-۲، در صورتی که فرم از طریق امضای الکترونیک، امضاء شود بدان معنی است که مراحل احراز هویت سرمایه‌گذار در زمان اعطای امضای الکترونیک انجام شده است؛ در غیر این صورت لازم است هویت و امضای سرمایه‌گذار یا نماینده وی بر روی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی تأیید شود. تأییدیه مذکور از طرق زیر امکان‌پذیر است:

۲-۳-۱) از طریق مراجعه به یکی از شعب مدیر صندوق (که فهرست آن‌ها در پیوست این رویه آمده است) و تأیید فرم توسط نماینده مدیر صندوق در آن شعبه،

۲-۳-۲) از طریق مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در داخل ایران و اخذ تأییدیه امضاء،

۲-۳-۳) از طریق مراجعه به سفارت‌خانه‌ها یا کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و اخذ تأییدیه امضاء،

۲-۳-۴) از طریق مراجعه به نهادهایی در کشور محل اقامت سرمایه‌گذار که طبق قوانین آن کشور، این خدمات را انجام می‌دهند؛

۲-۴- در صورتی که سرمایه‌گذار برای تأییدیه موضوع بند ۲-۳ به یکی از شعب مدیر صندوق مراجعه کند، ارائه مدارک زیر ضروری است:

۲-۴-۱) در صورتی که سرمایه‌گذار شخص حقیقی باشد: مدارک هویتی سرمایه‌گذار (شامل اصل شناسنامه و کارت ملی یا گذرنامه معتبر به همراه تصویر آن‌ها) و در صورتی که سرمایه‌گذار شخص حقوقی باشد، مدارک ثبتی شخص حقوقی (شامل اصل مدارک ثبت نظیر آگهی تأسیس و مدارکی که نشان‌دهنده صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و حدود اختیارات آن‌ها باشد نظیر آگهی در روزنامه رسمی و تصویر آن‌ها).

۲-۴-۲) مدارک هویتی نماینده سرمایه‌گذار: در صورتی که فرم سرمایه‌گذار به وسیله نماینده سرمایه‌گذار تکمیل و ارائه شده باشد، باید مدارک هویتی سرمایه‌گذار مشابه بند (۲-۴-۱) به همراه مدرکی که سمت نمایندگی وی را اثبات می‌کند و تصویر آن‌ها نیز ارائه شود.

نماینده مدیر صندوق باید ضمن احراز هویت سرمایه‌گذار یا نماینده وی، تصویر مدارک هویتی سرمایه‌گذار و نماینده وی و همچنین مدارک اثبات‌کننده سمت نمایندگی را با اصل آن‌ها تطبیق داده و با ضرب مهر «برابر با اصل ابرازی است»، امضاء نماید. برای برابر با اصل کردن تصاویر مدارک هویتی مذکور، سرمایه‌گذار یا نماینده وی می‌تواند از خدمات نهادهای مذکور در بندهای ۲-۳-۲، ۲-۳-۳ یا ۲-۳-۴ استفاده نماید.

مدارک اثبات‌کننده سمت نمایندگی در هر مورد به شرح زیر است:

الف) در مورد وکیل: اصل وکالتنامه رسمی معتبر حاوی اختیارات لازم وکیل، به زبان فارسی و در صورتی که وکالتنامه به زبان دیگری باشد، ترجمه رسمی آن به زبان فارسی؛

ب) در مورد ولی: مدارک اثبات‌کننده سمت ولی نظیر شناسنامه فرزند صغیر و پدر وی که در آن مشخصات پدر در شناسنامه فرزند و مشخصات فرزند در شناسنامه پدر درج شده باشد (برای اشخاص ایرانی). برای اشخاص خارجی، طبق قوانین کشور متبوع عمل خواهد شد؛

ج) در مورد قیم: قیم نامه معتبر رسمی؛

د) در مورد نمایندگان اشخاص حقوقی: اصل آگهی مشخص‌کننده صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و حدود اختیارات آن‌ها و در صورتی که صاحبان امضای مجاز، شخص دیگری را به نمایندگی تعیین نموده باشند، نامه رسمی شرکت با امضای صاحبان امضای مجاز که در آن نماینده و حدود اختیارات آن تعیین شده باشد.

۲-۵- فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی و همچنین تصویر مدارک هویتی سرمایه‌گذار و نماینده وی (در صورت وجود) و تصویر مدارک اثبات‌کننده نمایندگی (در صورت وجود) که به شرح بندهای ۲-۳ و ۲-۴ تأیید شده‌اند، باید به نماینده مدیر صندوق مستقر در یکی از شعب، تسلیم شود یا از

طریق پست سفارشی به نشانی مدیر صندوق ارسال گردد. در صورت ارسال از طریق پست سفارشی، باید فرم درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری نیز ضمیمه گردد در غیر این صورت مدیر صندوق ترتیب اثری به آن نخواهد داد. در صورتی که سرمایه گذار یا نماینده وی، فرم مشخصات سرمایه گذار و نماینده وی را در پایگاه الکترونیکی صندوق تکمیل نموده باشد، مدیر صندوق صحت اطلاعات وارد شده و تطبیق آن ها با مدارک را در نرم افزار صندوق کنترل می کند. در غیر این صورت مدیر صندوق موظف است این اطلاعات را در نرم افزار ثبت نماید.

در صورتی که فرم مذکور از طریق امضای الکترونیک امضاء شده باشد، ارسال پرینت آن ضرورتی ندارد، لکن ارسال تصاویر برابر اصل شده مدارک موضوع بند ۴، ضروری است. مدیر صندوق نتیجه بررسی یا ثبت اطلاعات را به سرمایه گذار یا نماینده وی منعکس می نماید تا در صورتی که وی هرگونه اشکالی در اطلاعات وارده مشاهده کند، موضوع را به مدیر صندوق اطلاع دهد.

۳) درخواست صدور واحد سرمایه گذاری:

۱-۳- پس از شناسایی سرمایه گذار طبق بند (۲) یا همزمان با آن، سرمایه گذار می تواند برای سرمایه گذاری در صندوق اقدام کند. برای این امر لازم است وی فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری (انتهای این رویه) را تکمیل و از طرق مذکور در بند ۲-۳، به مدیر صندوق ارائه نماید. فرم خام مربوطه در شعب مدیر صندوق به صورت کاغذی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود و همچنین به صورت الکترونیکی از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق نیز در دسترس است.

۲-۳- فرم درخواست صدور را می توان از سه طریق زیر به مدیر صندوق ارائه نمود:

۱-۲-۳) از طریق مراجعه حضوری سرمایه گذار یا نماینده وی به یکی از شعب مدیر صندوق و تسلیم فرم به نماینده مدیر صندوق مستقر در شعبه که در این صورت لازم است نماینده مدیر صندوق، ضمن احراز هویت سرمایه گذار یا احراز هویت و سمت نماینده وی و تطبیق امضای سرمایه گذار یا نماینده وی با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه گذار و نماینده وی، اطلاعات فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری را در نرم افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از رؤیت و تأیید سرمایه گذار یا نماینده وی، هر دو نسخه آن را امضاء و مهر نموده و یک نسخه را به عنوان رسید فرم، به سرمایه گذار یا نماینده وی تحویل دهد.

۲-۲-۳) از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی صندوق و تکمیل فرم تعبیه شده در آن و سپس امضا و ارسال آن به صورت الکترونیکی به مدیر صندوق. (این روش در صورتی امکان پذیر است که سرمایه گذار یا نماینده وی قبلاً رمز عبور یا امضای الکترونیک مخصوص به خود را طبق رویه مربوطه دریافت نموده باشد.)

۳-۲-۳) از طریق ارسال به دفتر مرکزی یا یکی از شعب مدیر صندوق به صورت پست سفارشی. در این صورت لازم است هویت و امضای سرمایه گذار یا نماینده وی از طریق مراجعه به یکی از مراجع مذکور در بندهای ۲-۳-۲ تا ۲-۳-۴ تأیید گردد. مدیر صندوق پس از دریافت فرم یاد شده از طریق پست، در صورتی که امضای آن با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه گذار یا نماینده وی تطبیق داشته باشد، اطلاعات فرم را در نرم افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از امضاء و مهر، یک نسخه از آن را به عنوان رسید، به طریق تعیین شده در فرم مشخصات سرمایه گذار و نماینده وی، به سرمایه گذار یا نماینده وی ارائه می دهد. در غیر این صورت موضوع را به سرمایه گذار یا نماینده وی اطلاع می دهد. مسئولیت مدیر صندوق در تطبیق امضاء، در حد عرف می باشد.

۳-۳- فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری، در صورتی قابل ارائه است که وجه متناظر با تعداد واحدهای سرمایه گذاری که سرمایه گذار قصد درخواست صدور را دارد به همراه هزینه های صدور گواهی سرمایه گذاری، به حساب بانکی صندوق واریز شده و مشخصات مبلغ واریزی در فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری، درج گردد. پس از واریز وجه به حساب بانکی صندوق، سرمایه گذار یا نماینده وی باید اطلاعات واریز وجه را در فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری درج نموده و مدارک واریز وجه را به ضمیمه فرم مذکور، به نماینده مدیر صندوق در شعبه تسلیم کند. در صورتی که امکان واریز الکترونیکی در پایگاه الکترونیکی صندوق تعبیه شده باشد، سرمایه گذار یا نماینده وی می تواند از آن طریق نسبت به واریز وجه اقدام کند. در این صورت واریز وجه قسمتی از فرآیند تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری است و لازم است اطلاعات واریز وجه در فرم درخواست صدور درج گردد. در مورد واریز وجه لازم است به نکات زیر توجه شود:

۱-۳-۳- قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در زمان تأسیس ۱,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون) ریال و در سایر مواقع در صورتی که درخواست صدور ساعت ۱۶ یا قبل از آن ارائه شده باشد، معادل قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست صدور و در صورتی که درخواست صدور پس از ساعت ۱۶ ارائه شده باشد، به عنوان درخواست دریافتی روز بعد با آن رفتار شده، طبق رویه فوق اعمال می شود. با توجه به اینکه سرمایه گذار یا نماینده وی، می تواند از قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در روز قبل یا روز جاری، برای تخمین مبلغ واریزی، استفاده نماید. توصیه می شود مبلغ واریزی کمی (مثلاً ۵ درصد) بیشتر از مبلغی باشد که براساس قیمت هر واحد سرمایه گذاری در روز قبل یا روز جاری تخمین زده می شود تا در اثر نوسانات قیمت، مشکل کسری مبلغ واریزی با توجه به تعداد واحدهای سرمایه گذاری مورد نظر سرمایه گذار برای صدور، به وجود نیاید. مبالغ اضافه پرداختی، ظرف دو روز کاری پس از ارائه درخواست صدور گواهی سرمایه گذاری توسط مدیر صندوق به حساب بانکی سرمایه گذار عودت داده می شود. قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز از طریق تابلو اعلانات مستقر در شعب و همچنین تارنمای صندوق به طور روزانه اعلام می گردد. برای صدور هر واحد سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید علاوه بر قیمت صدور، کارمزد صدور واحدهای سرمایه گذاری را که در ابتدای نامه قید شده است، بپردازد.

۴) صدور واحد سرمایه‌گذاری و تسلیم گواهی مربوطه:

۴-۱- در پایان دوره تأسیس و در مدت فعالیت صندوق براساس زمان‌بندی و مهلت‌های مقرر در امیدنامه صندوق، مدیر صندوق اطلاعات مربوط به درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را برای متولی ارسال می‌دارد. (در صورتی که متولی به اطلاعات درخواست‌های صدور ثبت‌شده توسط مدیر صندوق در نرم‌افزار صندوق دسترسی داشته‌باشند؛ ارسال اطلاعات یادشده به متولی توسط مدیر صندوق موضوعیت ندارد). مدیر صندوق در مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری را با اساسنامه و این رویه تطبیق می‌دهد. (تأیید یا عدم تأیید درخواست‌های صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر صندوق و از طریق نرم‌افزار صندوق انجام می‌شود؛ با توجه به نتایج بررسی از طرف مدیر صندوق یکی از دو اقدام زیر انجام می‌پذیرد:

۴-۱-۱) در صورتی‌مدیر صندوق درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری را تأیید کرده باشد، باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، اعلامیه صدور و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را صادر و براساس درخواست سرمایه‌گذار به یکی از طرق زیر عمل کند:
الف) اعلامیه صدور و گواهی سرمایه‌گذاری را به همان شعبه محل ارایه درخواست ارسال کند تا هنگام مراجعه سرمایه‌گذار یا نماینده وی یا ذینفع گواهی سرمایه‌گذاری، تسلیم ایشان نماید.

ب) اعلامیه صدور و گواهی سرمایه‌گذاری را به آخرین نشانی اعلامی توسط سرمایه‌گذار یا نماینده وی به صورت پست سفارشی ارسال نماید. در صورتی‌که وجوه واریزی توسط سرمایه‌گذار بیش از مبلغ اختصاص داده شده به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باشد، مدیر صندوق موظف است مابه‌التفاوت را ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

۴-۱-۲) در صورتی‌که مدیر صندوق درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را تأیید نکرده باشد، باید وجوه واریزی را ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند و نتیجه را به روشی که سرمایه‌گذار یا نماینده وی تعیین نموده‌است به اطلاع سرمایه‌گذار یا نماینده وی برساند.

۴-۲) گواهی سرمایه‌گذاری چاپی و دارای شماره مسلسل و تاریخ است و با مهر صندوق و امضای نماینده مجاز مدیر صندوق مطابق نمونه‌های انتهای این رویه صادر می‌شود. کلیه ارکان صندوق مسئولیت‌های خود مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق را در قبال دارندگان گواهی‌های سرمایه‌گذاری که مطابق این رویه صادر می‌شوند، بر عهده دارند. نوع واحدهای سرمایه‌گذاری اعم از عادی و ممتاز و قابل ابطال یا انتقال بودن گواهی، باید در گواهی سرمایه‌گذاری قید شود. گواهی سرمایه‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به صورت جداگانه صادر خواهد شد.

۴-۳) 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) درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری:

۵-۱- دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی یا نماینده وی در هر زمان می‌تواند برای ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام کند. برای این امر لازم است وی فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری (انتهای این رویه) را تکمیل و از طرق مذکور در بند ۵-۲، به مدیر صندوق ارائه نماید. فرم خام مربوطه در شعب مدیر صندوق به صورت کاغذی در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود. در صورتی‌که امکان تکمیل فرم از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق فراهم شده‌باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند فرم را در پایگاه الکترونیکی صندوق تکمیل نماید.

۵-۲) درخواست ابطال را می‌توان از سه طریق زیر به مدیر صندوق ارائه نمود:

۵-۲-۱) از طریق مراجعه حضوری سرمایه‌گذار یا نماینده وی به یکی از شعب مدیر صندوق و تسلیم فرم به نماینده مدیر صندوق مستقر در شعبه که در این صورت لازم‌است نماینده مدیر صندوق، ضمن احراز هویت سرمایه‌گذار یا احراز هویت و سمت نماینده وی و تطبیق امضای سرمایه‌گذار یا نماینده وی با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی، اطلاعات فرم درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از رؤیت و تأیید سرمایه‌گذار یا نماینده وی، هر دو نسخه آن را امضاء و مهر نموده و یک نسخه را به عنوان رسید فرم، به سرمایه‌گذار یا نماینده وی تحویل دهد.

۵-۲-۲) از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی صندوق و تکمیل فرم تعبیه شده در آن و سپس امضا و ارسال آن به صورت الکترونیکی به مدیر صندوق. (این روش در صورتی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذار یا نماینده وی قبلاً رمز عبور یا امضای الکترونیک مخصوص به خود را طبق رویه مربوطه دریافت نموده‌باشد).

۵-۲-۳) از طریق ارسال به دفتر مرکزی یا یکی از شعب مدیر صندوق به صورت پست سفارشی. در این صورت لازم است هویت و امضای سرمایه‌گذار یا نماینده وی از طریق مراجعه به یکی از مراجع مذکور در بندهای ۲-۳ تا ۴-۳ تأیید گردد. مدیر صندوق پس از دریافت فرم یادشده از طریق پست، در صورتی‌که امضای آن با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار یا نماینده وی تطبیق داشته‌باشد، اطلاعات فرم را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از امضاء و مهر، یک نسخه از آن را به‌عنوان رسید، به طریق تعیین‌شده در فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی، به سرمایه‌گذار یا نماینده وی ارائه می‌دهد. در غیر این صورت موضوع را به سرمایه‌گذار یا نماینده وی اطلاع می‌دهد. مسئولیت مدیر صندوق در تطبیق امضاء، در حد عرف می‌باشد.



۵-۳- درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری، در صورتی قابل ارائه است که گواهی سرمایه‌گذاری مورد نظر به صورت حضوری یا از طریق پست سفارشی به همان شعبه محل ارائه درخواست ابطال، تحویل شود.

۵-۴- در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به نکات زیر توجه می‌شود:

۵-۴-۱- در صورتی که درخواست ابطال ساعت ۱۶ یا قبل از آن ارائه شده باشد، قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری معادل قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست ابطال و در صورتی که درخواست ابطال پس از ساعت ۱۶ ارائه شده، به عنوان درخواست دریافتی روز بعد با آن رفتار شده، طبق رویه فوق اعمال می‌شود. مدیر صندوق موظف است وجوه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال یا هزینه‌های مربوطه، ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، منحصراً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا نماینده وی به گونه‌ای که قبلاً اعلام شده است؛ واریز کند. قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز از طریق تابلو اعلانات مستقر در شعب و همچنین تارنمای صندوق به طور روزانه اعلام می‌گردد.

۶) ابطال واحد سرمایه‌گذاری و تسلیم گواهی مربوطه:

۶-۱- در مدت فعالیت صندوق در مهلت‌های مقرر در امیدنامه صندوق، مدیر صندوق اطلاعات مربوط به درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را برای مدیر و متولی ارسال می‌دارد. (در صورتی که متولی به اطلاعات درخواست‌های ابطال ثبت‌شده توسط مدیر صندوق در نرم‌افزار صندوق دسترسی داشته باشند؛ ارسال اطلاعات یادشده به متولی توسط مدیر صندوق موضوعیت ندارد). مدیر در مهلت مقرر در امیدنامه، درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری را با اساسنامه و این رویه تطبیق می‌دهد. (تأیید یا عدم تأیید درخواست‌های ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، توسط مدیر صندوق و از طریق نرم‌افزار صندوق انجام می‌شود؛ با توجه به نتایج بررسی از طرف مدیر صندوق یکی از دو اقدام زیر انجام می‌پذیرد:

۶-۱-۱) مدیر تا جایی ملزم به تأیید درخواست‌های ابطال است که با تأیید درخواست‌های مذکور، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در زمان تأسیس کمتر نگردد. در صورتی که مدیر صندوق درخواست ابطال واحد سرمایه‌گذاری را تأیید کرده باشد، باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، اعلامیه ابطال را صادر کرده و در صورتی که کل واحدهای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار ابطال نشده باشد، علاوه بر اعلامیه مذکور، گواهی سرمایه‌گذاری جدید را برای واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال نشده آماده کرده و براساس درخواست سرمایه‌گذار به یکی از طرق زیر عمل کند:

الف) اعلامیه ابطال و در صورت وجود گواهی سرمایه‌گذاری جدید را به همان شعبه محل ارائه درخواست ارسال کند تا هنگام مراجعه سرمایه‌گذار یا نماینده وی، تسلیم ایشان نماید.

ب) اعلامیه ابطال و در صورت وجود گواهی سرمایه‌گذاری جدید را به آخرین نشانی اعلامی توسط سرمایه‌گذار به صورت پست سفارشی ارسال نماید. ۶-۱-۲) در صورتی که مدیر صندوق درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را تأیید نکرده باشد، مدیر باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، نتیجه را به روشی که سرمایه‌گذار یا نماینده وی تعیین نموده است به اطلاع سرمایه‌گذار یا نماینده وی برساند و گواهی سرمایه‌گذاری مربوطه را به یکی از دو روش مذکور در بند ۶-۱-۱، به سرمایه‌گذار، عودت دهد.

۶-۳- در صورتی که مدیر صندوق، درخواست ابطال را تأیید کند، موظف است ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، تشریفات مربوط به واریز وجه نقد حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از کسر هزینه‌ها و کارمزدهای مربوطه، به حساب بانکی سرمایه‌گذار به انجام رساند.



هدینگ سرآمد

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۱۷۵۱

محمد حسینی

صندوق سرمایه‌گذاری.....

ثبت شده به شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره فرم:

فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی

تاریخ تکمیل:

به منظور اخذ اطلاعات سرمایه‌گذار و نماینده وی، لازم است این فرم توسط شخص سرمایه‌گذار یا نماینده وی (وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی سرمایه‌گذار) تکمیل گردد.

الف) اطلاعات سرمایه‌گذار:

مشخصات سرمایه‌گذار:

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

نام نام شخص حقوقی به تفکیک حروف

نام خانوادگی به تفکیک حروف

شماره ملی/شناسه ملی نام پدر:

جنسیت: مذکر مؤنث

اطلاعات تماس سرمایه‌گذار: (نشانی معرفی شده در این فرم یا تغییرات بعدی آن که کتباً توسط سرمایه‌گذار به صندوق سرمایه‌گذاری اطلاع داده می‌شود، برای هرگونه مکاتبات صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذار معتبر است.)

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

نشانی: کد پستی:

مشخصات حساب بانکی سرمایه‌گذار: (هرگونه پرداخت وجه به سرمایه‌گذار از طرف صندوق به حساب بانکی سرمایه‌گذار که طی این فرم معرفی شده است صورت می‌گیرد، مگر اینکه سرمایه‌گذار کتباً حساب بانکی دیگری معرفی نماید. حساب بانکی باید به نام شخص سرمایه‌گذار باشد.)

نام بانک: شعبه: کد شعبه: شماره حساب:

ب) اطلاعات نماینده سرمایه‌گذار:

مشخصات نماینده سرمایه‌گذار: (اشخاص حقوقی می‌توانند حداکثر دو نفر را به‌عنوان نماینده خود معرفی نمایند تا از جانب شخص حقوقی نسبت به امضای کلیه درخواست‌ها و مکاتبات از جانب شخص حقوقی، اقدام نمایند.)

| نام | نام خانوادگی | نام پدر | شماره ملی | تاریخ تولد | نوع رابطه نماینده با سرمایه‌گذار (وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی) |
|-----|--------------|---------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |

اطلاعات تماس نماینده سرمایه‌گذار: (نشانی معرفی شده در این فرم یا تغییرات بعدی آن که کتباً توسط سرمایه‌گذار به صندوق اطلاع داده می‌شود، برای هرگونه مکاتبات صندوق با نماینده سرمایه‌گذار معتبر است.)

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

نشانی: کد پستی:



هلدینگ سرآمد
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۶۱۷۵۱

Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری.....

شماره فرم : ثبت شده به شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
تاریخ تکمیل: فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی

ج) ارتباط صندوق با سرمایه‌گذار:

لطفاً مشخص کنید برای تسلیم گواهی سرمایه‌گذاری و اعلامیه‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار مطابق کدام روش زیر عمل شود :
مدارک مذکور به شعبه محل درخواست صدور یا ابطال ارسال شده و هنگام مراجعه حضوری سرمایه‌گذار یا نماینده وی به ایشان تسلیم گردد.
مدارک مذکور از طریق پست سفارشی به نشانی: سرمایه‌گذار نماینده وی ارسال گردد.
در ضمن سایر اطلاعات اختصاصی سرمایه‌گذار از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق و/یا از طریق ارسال پیامک و/یا نامه الکترونیک به سرمایه‌گذار یا نماینده وی به اطلاع سرمایه‌گذار خواهد رسید. (مشروط بر اینکه شماره تلفن همراه و نشانی الکترونیکی که در این فرم ارائه شده است، معتبر باشد).

د) نمونه امضاء: (کلیه درخواست‌های بعدی سرمایه‌گذار با نمونه امضای سرمایه‌گذار یا نماینده یا نمایندگان وی که در جدول زیر آمده‌است، تطبیق داده می‌شود)

| نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار یا نماینده وی (که مشخصات آن در بند الف یا ب آمده‌است) | نمونه امضاء |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | |

لطفاً نحوه امضای درخواست‌ها را توضیح دهید:

ه) مشخصات و امضای تکمیل‌کننده فرم: (در مورد اشخاص حقوقی سرمایه‌گذار باید مشخصات و امضای صاحبان امضای مجاز در جدول زیر درج گردد و در مورد اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار، مشخصات و امضای سرمایه‌گذار یا نماینده وی که اطلاعات آن در بند (ب) قید شده‌است، درج گردد).

| نام و نام خانوادگی | شماره ملی | امضاء |
|--------------------|-----------|-------|
| | | |

و) محل تأیید: (این قسمت توسط نماینده مدیر در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده‌اند، تکمیل و تأیید شود). هویت و امضای تکمیل‌کننده (گان) این فرم به شرح مندرج در بند «ه» فوق مورد تأیید است.

امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی



صندوق سرمایه‌گذاری.....

شماره درخواست: ثبت شده به شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
تاریخ درخواست: فرم درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذار با مشخصات زیر:

□ شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی
□ شخص حقوقی: نام شماره ثبت محل ثبت شناسه ملی

که قبلاً فرم مشخصات سرمایه‌گذار را تکمیل و به صندوق ارائه داده‌است، مبلغ (به حروف ریال را به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق فوق به حساب بانکی صندوق واریز نموده‌است .

مشخصات وجه واریزی:

| نوع پرداخت | شماره سند پرداخت | تاریخ پرداخت | بانک پرداخت کننده | نام شعبه بانک |
|------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | | | |

تکمیل‌کننده این فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید:

شخص سرمایه‌گذار □ وکیل سرمایه‌گذار □ ولی سرمایه‌گذار □ قیم سرمایه‌گذار □ نماینده قانونی سرمایه‌گذار □
توضیح: در صورتی که این فرم به وسیله وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی سرمایه‌گذار تکمیل شده‌است، مشخصات وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی سرمایه‌گذار باید قبلاً طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار ارائه شده‌باشد.

| نام و نام خانوادگی تکمیل‌کننده فرم | امضاء تکمیل‌کننده |
|------------------------------------|-------------------|
| | |

محل تأیید هویت و امضای تکمیل‌کننده فرم: (این قسمت توسط نماینده مدیر در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده‌اند، تکمیل و تأیید شود).
هویت و امضای تکمیل‌کننده فرم به شرح فوق مورد تأیید است.

امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی

سید علی



هدینگ سرمایه
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۴۱۷۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری.....

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 | شماره ملی |
| شخص حقوقی: نام شخص حقوقی | شماره ثبت | محل ثبت | شناسه ملی |

دریافت و به شرح زیر اعمال گردید:

از مبلغ ریال واریزی به حساب صندوق در تاریخ تعداد (به حروف)
.....) واحد سرمایه‌گذاری به مبلغ ریال به نام صادر شد که کارمزد صدور
آن به ریال بالغ می‌گردد. باقیمانده وجه به مبلغ ریال طی مهلت روز کاری به حساب بانکی
سرمایه‌گذار واریز می‌شود.

امضاء و مهر صندوق

نام و نام خانوادگی نماینده مدیر:



هلدینگ سرآمد

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۱۷۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثبت شده به شماره

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

رسید گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز (قابل انتقال)

شماره گواهی:

تاریخ صدور:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری: ممتاز (قابل انتقال)

نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی

شماره شناسنامه / شماره ثبت:

محل صدور / محل ثبت:

تاریخ تولد / تاریخ ثبت:

شماره ملی / شناسه ملی:

نام پدر:

تعداد واحد سرمایه‌گذاری:

قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری:

نام و نام خانوادگی و امضاء سرمایه‌گذار یا نماینده وی:

گواهی سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری

ثبت شده به شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره نزد مرجع ثبت شرکت‌های

شماره گواهی:

تاریخ صدور:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری: ممتاز (قابل انتقال)

بدین وسیله گواهی می‌شود:

شخص حقیقی: خانم / آقای

شخص حقوقی: نام شخص حقوقی

تاریخ تولد /

محل صدور

شماره شناسنامه

تاریخ ثبت /

محل ثبت

شماره ثبت

شماره ملی نام پدر: ، دارنده تعداد (به عدد) (به حروف)

شناسه ملی واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از صندوق سرمایه‌گذاری می‌باشد.

ارزش منبای هر واحد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ارزش منبای کل

این گواهی سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی به تقاضای سرمایه‌گذار قابل انتقال به غیر می‌باشد. به توضیحات مندرج در ظهر این

برگ توجه شود

نام و نام خانوادگی نماینده مدیر

مهر صندوق



هادرنگ سرآمد

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۱۷۵۱

{ ظهر گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز }

- ۱- این گواهی بدون مهر صندوق و امضای نماینده مجاز مدیر صندوق، اعتباری ندارد.
 - ۲- این گواهی سرمایه‌گذاری با نام بوده و غیر قابل ابطال است ولی به تقاضای سرمایه‌گذار و ارائه آن به صندوق، قبل از انحلال صندوق، قابل انتقال به غیر می‌باشد.
 - ۳- سرمایه صندوق متغیر است و با ورود و خروج سرمایه‌گذاران، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند.
 - ۴- مالک واحدهای سرمایه‌گذاری مندرج در این گواهی، در خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به صورت مشاء، شریک است.
 - ۵- سهم هر واحد سرمایه‌گذاری از خالص دارایی‌های صندوق، تحت عنوان قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری، در پایان هر روز مطابق اساسنامه و مقررات مربوطه محاسبه‌شده و در مهلت مقرر در تارنمای صندوق منتشر می‌شود.
 - ۶- جهت انتقال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه‌گذاری مندرج در این گواهی، تحویل یا ارسال این گواهی به نماینده مدیر صندوق یا شعبه صادر کننده مربوط به مدیر صندوق، توسط سرمایه‌گذار یا نماینده وی همراه با مدارک مورد نظر طبق رویه صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده است، الزامی است.
 - ۷- در هنگام انحلال و تصفیه صندوق طبق اساسنامه، امینان و سایر مقررات حاکم بر صندوق، سهم مالک گواهی سرمایه‌گذاری از خالص دارایی‌های صندوق، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری وی، محاسبه شده و پس از کسر هزینه‌های مربوطه، معادل ریالی آن به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
 - ۸- مدیر و ضامن نقض‌شودگی و سایر ارکان صندوق، مسئولیت‌های مندرج در اساسنامه و امینان صندوق را در قبال دارنده واحد سرمایه‌گذاری به عهده دارند.
 - ۹- دارنده این گواهی سرمایه‌گذاری 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 بر اساس اساسنامه و امینان خود اداره می‌شود و اطلاعات بندهای فوق برگرفته از اساسنامه و امینان صندوق بوده و در برگیرنده تمام مفاد اساسنامه یا امینان نیست. متن کامل اساسنامه و امینان صندوق در تارنمای صندوق به نشانی www.wwww.com منتشر شده است.



هدریک سرآمد

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۱۷۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری..... ثبت شده به شماره.....

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

رسید گواهی سرمایه‌گذاری عادی (قابل ابطال)

شماره گواهی:.....

تاریخ صدور:.....

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری:.....

نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی

شماره شناسنامه / شماره ثبت:

محل صدور / محل ثبت:

تاریخ تولد / تاریخ ثبت:

شماره ملی / شناسه ملی:

نام پدر:

تعداد واحد سرمایه‌گذاری:

قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری: ریال

نام و نام خانوادگی و امضاء سرمایه‌گذار یا نماینده وی:

گواهی سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری.....

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

شماره گواهی:.....

تاریخ صدور:.....

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری: عادی (قابل ابطال)

بدین وسیله گواهی می‌شود:

شخص حقیقی: خانم / آقای

شخص حقوقی: نام شخص حقوقی

شماره ملی: نام پدر:..... دارنده تعداد (به عدد)..... (به حروف).....

شناسه ملی: واحد سرمایه‌گذاری عادی از صندوق سرمایه‌گذاری می‌باشند.

ارزش مبنای هر واحد: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و ارزش مبنای کل..... ریال است.

این گواهی سرمایه‌گذاری غیر قابل انتقال ولی به تقاضای سرمایه‌گذار قابل ابطال می‌باشد به توضیحات مندرج در ظهر این برگه توجه شود

نام و نام خانوادگی نماینده مدیر

بهر صندوق



هدینگ سرآمد

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۹۱۷۵۱

۱۱

{ ظهر گواهی سرمایه‌گذاری عادی }

- ۱- این گواهی بدون مهر صندوق و امضای نماینده مجاز مدیر صندوق، اعتباری ندارد.
 - ۲- این گواهی سرمایه‌گذاری با نام بوده و غیر قابل انتقال است ولی به تقاضای سرمایه‌گذار و ارائه آن به صندوق، قبل از انحلال صندوق، قابل ابطال می‌باشد.
 - ۳- سرمایه صندوق متغیر است و با ورود و خروج سرمایه‌گذاران، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند.
 - ۴- دارینده واحدهای سرمایه‌گذاری مندرج در این گواهی، در خالص داری‌های صندوق سرمایه‌گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به صورت مشاء، شریک است.
 - ۵- سهم هر واحد سرمایه‌گذاری از خالص داری‌های صندوق، تحت عنوان قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری، در پایان هر روز مطابق اساسنامه و مقررات مربوطه محاسبه شده و در مهلت مقرر در تارنمای صندوق منتشر می‌شود.
 - ۶- جهت ابطال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه‌گذاری مندرج در این گواهی، تحویل یا ارسال این گواهی به نماینده مدیر صندوق یا تشعبه صادرکننده مربوط به مدیر صندوق، توسط سرمایه‌گذار یا نماینده وی همراه با مدارک مورد نظر طبق رویه صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده است، الزامی است.
 - ۷- در صورت ابطال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه‌گذاری به درخواست سرمایه‌گذار، یا در هنگام انحلال و تصفیه صندوق طبق اساسنامه، امینانمه و سایر مقررات حاکم بر صندوق، سهم دارینده گواهی سرمایه‌گذاری از خالص داری‌های صندوق، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری وی، محاسبه شده و پس از کسر هزینه‌های مربوطه، متادل ربالی آن به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
 - ۸- مدیر و ضامن تقشوندگی و سایر ارکان صندوق، مسئولیت‌های مندرج در اساسنامه و امینانمه صندوق را در قبال دارینده واحد سرمایه‌گذاری به عهده دارند.
 - ۹- دارینده این گواهی سرمایه‌گذاری 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 «المنتهی» خواهد بود.
- تذکر مهم:** صندوق سرمایه‌گذاری بر اساس اساسنامه و امینانمه خود اداره می‌شود و اطلاعات بندهای فوق برگرفته از اساسنامه و امینانمه صندوق بوده و در برگرفته تمام مفاد اساسنامه یا امینانمه نیست. متن کامل اساسنامه و امینانمه صندوق در تارنمای صندوق به نشانی www..... منتشر شده است.



۱۳۹۲

هدینک سرآمد

(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۳۹۲۴۶۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری.....

ثبت شده به شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
فرم درخواست ابطال تمام / قسمتی از واحدهای سرمایه‌گذاری

شماره سریال:

تاریخ:

شعبه کد

درخواست می‌شود تا تعداد (به عدد)..... (به حروف) واحد سرمایه‌گذاری متعلق به سرمایه‌گذار با مشخصات زیر ابطال گردد و وجوه حاصل طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات مربوطه به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز شود:

مشخصات سرمایه‌گذار:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی
شخص حقوقی: نام شخص حقوقی شماره ثبت محل ثبت شناسه ملی

مشخصات گواهی سرمایه‌گذاری پیوست شده:

| نوع واحد سرمایه‌گذاری | تعداد واحد سرمایه‌گذاری | شماره سریال | تاریخ صدور |
|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|
| | | | |

| نام و نام خانوادگی تکمیل‌کننده فرم | امضاء تکمیل‌کننده |
|------------------------------------|-------------------|
| | |

تکمیل‌کننده این فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید:

شخص سرمایه‌گذار وکیل سرمایه‌گذار ولی سرمایه‌گذار قیم سرمایه‌گذار نماینده سرمایه‌گذار
توضیح: در صورتی که این فرم به وسیله وکیل، ولی، قیم یا نماینده سرمایه‌گذار تکمیل شده‌است، مشخصات وکیل، ولی، قیم یا نماینده سرمایه‌گذار باید طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار ارائه شده‌باشد.

محل تأیید هویت و امضای تکمیل‌کننده فرم: (این قسمت توسط نماینده مدیر در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده‌اند، تکمیل و تأیید شود).
هویت و امضای تکمیل‌کننده فرم به شرح فوق مورد تأیید است.

امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی



هلدینگ سرآمد

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۶۱۷۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری.....

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 شماره ملی
شخص حقوقی: نام شخص حقوقی شماره ثبت محل ثبت شناسه ملی شماره ملی

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 ۵ در تاریخ به حساب سرمایه‌گذار به شماره نزد شعبه بانک واریز گردید.

امضاء نماینده مدیر

مهر صندوق



پیوست رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

شعب منتخب:

تعداد شعبه از مجموعه شعب مدیر صندوق برای اخذ درخواست‌های 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 صندوق، 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.

| ردیف | نام شعبه | کد شعبه | نام نماینده مدیر صندوق مستقر در شعبه | نشانی | تلفن مستقیم |
|------|----------|---------|--------------------------------------|-------|-------------|
| ۱ | | | | | |
| ۲ | | | | | |
| ۳ | | | | | |
| ۴ | | | | | |
| ۵ | | | | | |
| ۶ | | | | | |
| ۷ | | | | | |

