

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

به نام خدا



مملزمان چورس واوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
فقط دارای رکن ضامن نقد شوندگی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۵/۱۸۸۸۹۷
مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

بهراد مشار

حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
چشمای نام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



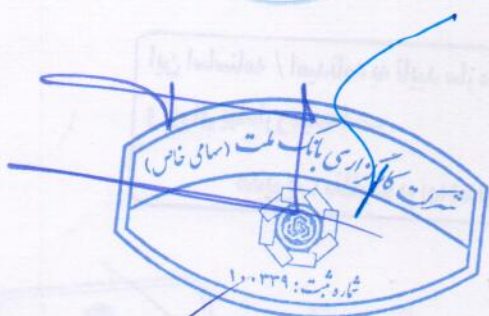
امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

فهرست

- ۱- مقدمه:..... ۱
- ۲- اهداف و استراتژی های صندوق:..... ۱
- ۳- پرداختهای دورهای به سرمایه گذاران:..... ۴
- ۴- ضمانت جبران خسارت یا سود:..... ۴
- ۵- ریسک سرمایه گذاری در صندوق:..... ۵
- ۶- انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آنها:..... ۶
- ۷- محل اقامت صندوق:..... ۷
- ۸- ارکان صندوق:..... ۷
- ۹- صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری:..... ۸
- ۱۰- هزینه های سرمایه گذاری در صندوق:..... ۹
- ۱۱- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:..... ۱۱
- ۱۲- درآمدهای حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:..... ۱۱
- ۱۳- اطلاع رسانی:..... ۱۱
- ۱۳- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان:..... ۱۲



این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

شرکت تامین سرمایه اوج ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۸۰۲۱

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

۱- مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود) به شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می باشد. اساسنامه و امیدنامه این صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ به تصویب مجمع صندوق رسیده و در تاریخ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه گذاری در صندوق نمی باشد.

این امیدنامه بخش جدایی ناپذیر اساسنامه صندوق محسوب شده و کلیه واژه ها و اصطلاحاتی که در ماده (۱) اساسنامه این صندوق تعریف شده است در این امیدنامه نیز به همان معانی به کار می رود. سرمایه گذار برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در این صندوق باید علاوه بر مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق، گزارش های دوره ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضی از مطالب مهم اساسنامه در امیدنامه تکرار شده است و در صورت برداشت های متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاکم خواهد بود.

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که خصوصیات اصلی آن در اساسنامه صندوق و جزئیات آن در این امیدنامه (بندهای ۲-۲ و ۳-۲) ذکر شده است.

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شود که تفاوت آنها در اساسنامه و خلاصه ای از آن در بخش ۶ این امیدنامه آمده است. علاقه مندان به سرمایه گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق را خریداری می نمایند. نحوه خرید واحدهای سرمایه گذاری در رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده است، توضیح داده شده است.

سرمایه گذاری در این صندوق، بدون ریسک نیست. انواع ریسک های فراروی سرمایه گذاری در این صندوق در بخش ۵ این امیدنامه توضیح داده شده اند.

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

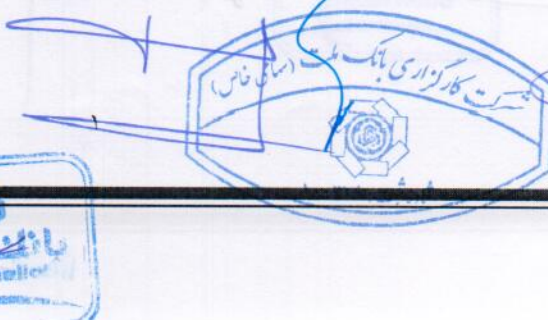
۲- اهداف و استراتژی های صندوق:

۲-۱- هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۲-۲ - موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می کند:

۲-۲-۱: اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

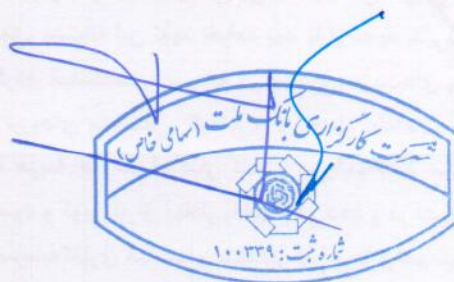


امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

- ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد يا امکان تبديل کردن آنها به نقد در بازار ثانويه مطمئن وجود داشته باشد.
- ۲-۲-۲: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- ۳-۲-۲: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- ۴-۲-۲: سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛
- ۵-۲-۲: حق تقدم خريد سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سازمان، شرایط لازم را دارند؛
- ۶-۲-۲: واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری" از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛
- ۷-۲-۲: اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خريد آنها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۱-۲-۲، دارای خصوصیات زیر باشند:
- ۱-۷-۲-۲: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعید مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛
- ۲-۷-۲-۲: بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند ۱-۷-۲-۲ را دارد، کمتر نباشد.
- ۸-۲-۲: اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خريد در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.
- ۹-۲-۲: سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسيد اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر بهادارهای مالی



شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سای فاس)
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

بهراد مشارکت
حسابداران رسمی
شماره ثبت: ۱۳۸۹۸ تهران

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

۳-۲- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ یا سپرده گذاری موضوع بند ۳-۲-۲ می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت "		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی های صندوق
۳-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۷-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.

* منظور از سرمایه گذاری صندوق ها در سایر صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آن ها وجود دارد.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸



امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

۴-۲- مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادار در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

۳- پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران:

۳-۱- پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آنها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند، واریز می شود. مدیر صندوق می تواند با تایید متولی پرداخت نقدی در مقطع آخرین ماه سال شمسی را قبل از آخرین روز ماه انجام دهد. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن می گردد. (سقف پرداخت نقدی در پایان هر دوره، تفاوت ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری از ارزش روز آنها در پایان همان دوره خواهد بود.)

۳-۲- هر سرمایه گذار می تواند طی فرم مشخصی قبل از پایان هر مقطع پرداخت نقدی، درخواست نماید تا از محل مطالبات ناشی از پرداخت نقدی به وی، واحدهای سرمایه گذاری جدید طبق اساسنامه به نام وی صادر گردد. تغییر نظر وی در این زمینه به طوری که بخواهد بخش بیشتری از این مطالبات را به صورت نقد دریافت کند، ۳۰ روز پس از تاریخی قابل اجرا خواهد بود که این تغییر نظر خود را طی فرم مذکور به مدیر ثبت اعلام نموده باشد. مدیر ثبت باید ظرف همان روز یک نسخه از فرم های دریافت شده مذکور را جهت اجرا به مدیر تسلیم کند. در صورتی که مدیر بخواهد تغییر نظر سرمایه گذار را به شرح فوق، قبل از گذشت ۳۰ روز اجرا کند، مانعی در این زمینه وجود ندارد، لکن در صورت عدم اجرا قبل از ۳۰ روز، جریمه مذکور در بند (۳-۳) به عهده مدیر نخواهد بود.

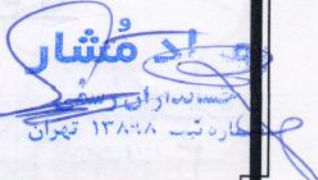
۳-۳- مدیر باید به گونه ای برنامه ریزی کند تا پرداخت نقدی به شرح بند (۳-۱) فوق، برای آن بخش از سرمایه گذاران که طبق بند (۳-۲) درخواست اختصاص پرداخت نقدی به صدور واحدهای سرمایه گذاری را ارائه نداده اند، حداکثر دو روز کاری پس از هر دوره پرداخت نقدی، پرداخت شود؛ در غیر این صورت، مدیر باید به ازای هر روز تأخیر در پرداخت نقدی، معادل چهار در ده هزار از مبلغ قابل پرداخت را به سرمایه گذار ذینفع بپردازد. در صورتی که مدیر قبلاً اعلان نموده باشد که قصد تقسیم مبالغ محاسبه شده طبق بند (۳-۱) را دارد؛ آن گاه، مفاد این بند در مورد مبالغ قابل تقسیم مذکور نیز مجری خواهد بود.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
شماره ثبت ۳۹۵۰۴۲۱
چهارم تیر ۱۳۸۵

۴- پیش بینی سود:

۴-۱- مدیر صندوق، پیش بینی نموده که بازدهی سالانه ناشی از سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق در الف) پایان هر مقطع پرداخت نقدی، ب) در هنگام ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری خود یا ج) در هنگام تصفیه صندوق در فرآیند انحلال حداقل معادل درصدهای سالانه مذکور در بند ۴-۲- گردد. تلاش مدیر مبنی بر کسب این بازدهی به معنی تضمین بازدهی مذکور از طرف مدیر نیست، لکن در صورتی که مبلغ پرداختی موضوع این بند از مبلغ قابل پرداخت که بر اساس فرمول مذکور



امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

در بند ۲-۴ محاسبه می شود، کمتر شود (و در نتیجه بازدهی دارنده واحد سرمایه گذاری عادی از بازدهی پیش بینی شده کمتر گردد)، آنگاه برای تأمین این بازدهی، از محل کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، در وجه سرمایه گذاران عادی متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی تحت تملک هر یک، پرداخت خواهد شد. ممکن است پرداخت تمام کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده وی در فصول قبل، به تأمین بازدهی یاد شده برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی منجر نشود؛ در این صورت مدیر متعهد به جبران مابقی کسری بازدهی صندوق نیست. فرمول مورد عمل برای تعیین اینکه بازدهی دارنده هر واحد سرمایه گذاری در هریک از مقاطع یاد شده، حداقل معادل بازدهی پیش بینی شده موضوع بند ۲-۴ می باشد یا خیر، در همان بند آمده است مدیر صندوق در قبال دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، تعهدی برای تأمین حداقل بازدهی ندارد.

۲-۴- در صورتی که مبلغ قابل پرداخت که طبق فرمول زیر در هریک از مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ برای دارنده هر واحد سرمایه گذاری محاسبه می شود، عددی بزرگتر از صفر شود، این بدان معناست که بازدهی دارنده واحد سرمایه گذاری عادی در پایان آن مقطع از بازدهی سالانه پیش بینی شده موضوع این بند کمتر بوده و لذا به منظور تأمین حداقل بازدهی پیش بینی شده مذکور، مدیر صندوق باید مبلغی معادل مبلغ قابل پرداخت را به صندوق بپردازد تا در وجه دارنده واحد سرمایه گذاری عادی صندوق پرداخت گردد.

$$[\text{عادی}] = B * \left[1 + \frac{R_p}{365} * T \right] - [NAV_t + \sum PPU]$$

که در آن :

R_p : نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه برای هر سرمایه گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۹۰ روز گذشته باشد معادل ۱۸ درصد سالانه است؛

B : برابر مبلغ سرمایه گذاری (قیمت صدور) بابت هر واحد سرمایه گذاری است؛

T : برابر تعداد روز از زمان سرمایه گذاری تا تاریخ مقاطع پرداخت نقدی، ابطال یا تصفیه صندوق است؛

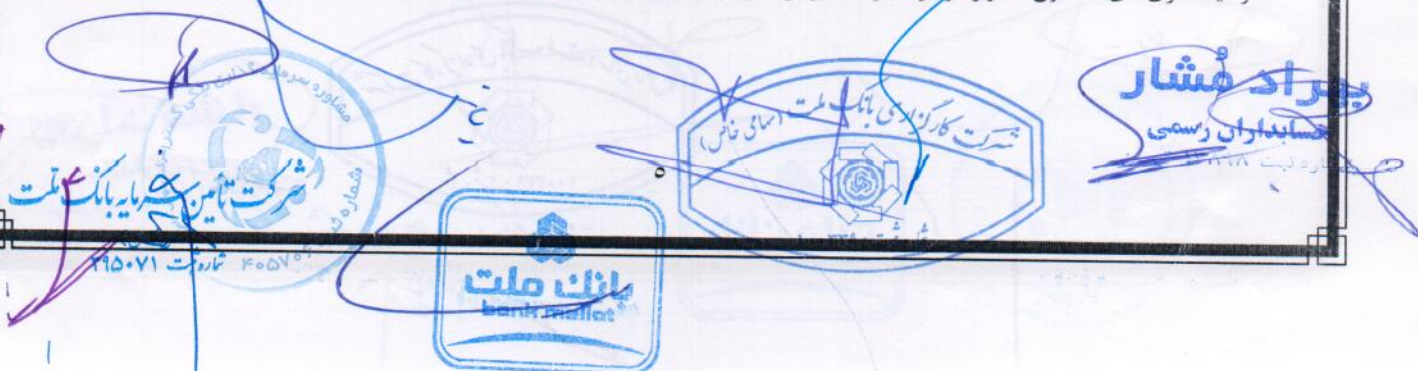
NAV_t : برابر است با ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در هر یک از مقاطع پرداخت نقدی، ابطال یا تصفیه صندوق.

$\sum PPU$: مجموع مبالغ نقدی دریافتی سرمایه گذار بابت هر واحد سرمایه گذاری در طی دوره (T) شامل پرداخت های نقدی توسط صندوق بعلاوه مبالغ پرداختی از محل کارمزدهای پرداخت نشده مدیر صندوق (Paid Per Unit).

۳-۴- پیش بینی موضوع بند ۲-۴ صرفاً شامل سرمایه گذاری می شود که از تاریخ سرمایه گذاری آن ها در صندوق حداقل ۹۰ روز گذشته باشد و چنانچه سرمایه گذار قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی های صندوق به وی پرداخت می شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه گذار کمتر از نرخ پیش بینی شده مندرج در بند ۲-۴ این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یاد شده نخواهد داشت. مدت سرمایه گذاری هر سرمایه گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، محاسبه می شود.

۵- ریسک سرمایه گذاری در صندوق :

۵-۱- هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های



امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند.

در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

۲-۵- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی های صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

۳-۵- ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت: اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت ها بخش از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آن ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری در آن ها، وثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش دهنده اصل سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران شوند.

۴-۵- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است منجر به کاهش قیمت اوراق بهادار و متعاقباً ضرر به سرمایه گذاران گردد.

و اوراق بهادار رسیده است.

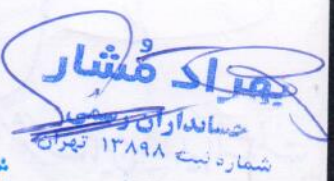
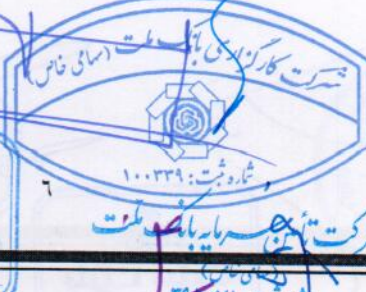
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۶- انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آن ها:

۱-۶- در ازای سرمایه گذاری در صندوق، گواهی سرمایه گذاری صادر می شود. در گواهی سرمایه گذاری تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار درج می شود. واحدهای سرمایه گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی از همه ی لحاظ با یکدیگر یکسان است، به جز آنچه که در اساسنامه قید شده، که خلاصه آن در بندهای ۲-۶ و ۳-۶ این امیدنامه درج شده است.

۲-۶- دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و می تواند در مجمع صندوق شرکت نماید، بلکه می تواند مطابق اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۸-۲ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نمی توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود، سهم خود را از دارایی های صندوق مطالبه کنند، ولی می توانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.

۳-۶- دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجمع صندوق شرکت نماید، بلکه می تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی های صندوق پس از کسر بدهی ها و سایر هزینه ها (معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) دریافت کند. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن نقدشوندگی و حسابرس) دهد، این تغییرات ۳۰ روز بعد از اعلام، اعمال می شود تا دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم گیری برای ادامه سرمایه گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود داشته باشند. طی مدت ۳۰ روز یادشده، اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود.



امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

کاهش مدت یادشده با تقاضای مدیر یا متولی صندوق و تأیید سبا امکان‌پذیر است. سبا در صورتی با کاهش مدت یادشده موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه‌گذاران صندوق در تعارض نمی‌باشد.

۶-۴- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیرش‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیرش‌نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

۷- محل اقامت صندوق:

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی خیابان خالد اسلامبولی و خیابان هفتم، پلاک ۶ تعیین شده است.

۸- ارکان صندوق:

ارکان صندوق شامل مجمع، مدیر، متولی، ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت و حسابرس صندوق است که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود.

۸-۱- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۳۴ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

۸-۲- مدیر: مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد. این گروه، نقش اساسی در مدیریت دارایی‌های صندوق دارند. به همراه این امیدنامه، مدیر ضمن انتشار مشخصات و سوابق کاری خود، مشخصات و سوابق کاری اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» را نیز انتشار داده است. در صورت تغییر اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» مراتب بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید. وظایف و اختیارات مدیر و «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» در اساسنامه درج شده است.

۸-۳- متولی: متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ به شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار دریا، پلاک ۲۴۰، طبقه دوم. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر سایر ارکان صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. حساب‌های بانکی صندوق به پیشنهاد مدیر و تأیید متولی، افتتاح شده و برخی از رویه‌های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایه‌گذاران، باید به تأیید متولی برسند. در ضمن متولی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق و نحوه نگه‌داری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی‌نام صندوق، نظارت دارد. به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است.

۸-۴- ضامن نقدشوندگی: ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ با شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید عباس موسوی. اختیارات و مسئولیت‌های ضامن نقدشوندگی در اساسنامه قید شده است. وظیفه اصلی ضامن نقدشوندگی آن است که در صورت عدم وجود وجوه نقد کافی در صندوق برای (الف) پرداخت به متقاضیان ابطال واحدهای

بہارِ ادب و فن

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

شرکت تأمین و تحویل

~~بنك ملت~~
~~bank mellat~~

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

سرمایه گذاری عادی یا (ب) پرداخت های دوره ای سود (موضوع بندهای ۲-۳ و ۳-۳ این امیدنامه)، وجوه نقد لازم را به این منظور تأمین نماید. علاوه بر این ها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، ضامن نقدشوندگی وجوه نقد لازم برای پرداخت های صندوق را تأمین می کند و آن بخش از دارایی های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین ضامن نقدشوندگی را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، ضامن نقدشوندگی با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، ضامن نقدشوندگی موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت های خود عمل نماید.

۸-۵- مدیر ثبت: مدیر ثبت صندوق، شرکت بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ با شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید عباس موسوی. وظایف و مسئولیت های مدیر ثبت در اساسنامه قید شده است. دریافت تقاضای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری از متقاضیان، ثبت درخواست های یادشده، ثبت و نگهداری حساب سرمایه گذاران و شرکت در فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری براساس مفاد اساسنامه و رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری از جمله وظایف اصلی مدیر ثبت به شمار می روند.

۸-۷- حسابرس: حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر، شماره ۲۷. به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب های صندوق مطمئن شود، گزارش های عملکرد و صورت های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهار نظر نماید و بر محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

۹- صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری:

۹-۱- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آنها کاهش می یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی به تقاضای سرمایه گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت های معینی صورت می پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه گذاری به نام سرمایه گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز درخواست را به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش بینی شده طبق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال ضامن نقدشوندگی نیز می تواند صدور واحدهای سرمایه گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

۹-۲- قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در هر زمان نشان دهنده ارزش خالص دارایی های صندوق (یعنی ارزش روز دارایی های صندوق منهای بدهی های صندوق) است. در محاسبه ارزش روز دارایی های صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این دارایی ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی ها در بازار منعکس کننده ارزش واقعی دارایی نیست، مدیر می تواند قیمت بازار دارایی ها را تعدیل نماید. در تعیین و تعدیل این قیمت ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت های خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند. در صورتی که دارنده واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده طی نماید، معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری باطل شده پس از کسر کارمزد ابطال، به حساب بانکی وی واریز می شود.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس

و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر بهادارهای مالی

شرکت سرمایه گذاری اوج ملت

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



بهراد مشار

سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت ۱۳۸۹۸

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

۹-۳- قیمت‌های صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در هر روز، کمی بیشتر از ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق در همان روز است. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید هزینه‌هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه‌ها به ارزش خالص دارایی‌های صندوق اضافه می‌شود تا قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود. در هنگام صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، علاوه بر قیمت‌های صدور و ابطال، کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نیز از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

۹-۴- در زمینه تسلیم گواهی‌های سرمایه‌گذاری یا اطلاع‌رسانی توسط مدیر ثبت به سرمایه‌گذار مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری و در زمینه انتقال اطلاعات بین مدیر ثبت و مدیر صندوق، مطابق توافق طرفین عمل خواهد شد.

۱۰- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق:

۱۰-۱- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود. مبالغی که صندوق برای دریافت کالا یا خدمات پرداخت می‌کند (نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکان صندوق)، مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده که مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می‌شوند. طبق قوانین موجود خرید اوراق بهادار و کارمزدهایی که ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می‌کنند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

۱۰-۲- فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند ۱۰-۳ این امیدنامه آمده است. هزینه‌های مذکور در بند ۱۰-۳، روزانه محاسبه و در حساب‌های صندوق منظور می‌شود.

۱۰-۳- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل ۵٪ درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲٪ درصد از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲ و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی-الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. *
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲٪ درصد از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود *

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس

و اوراق بہادر رسیدہ است

مدیریت نظامی و نظامی‌های مالی

~~هراد مشار~~

حسابداران رسمی

شماره ثبت: ۱۳۰۴۷۸۵۹۲۱
تاسیس: ۱۳۶۵

شماره ثبت: ۱۰۰۳۲۹

~~Bank Mail~~

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۰/۰۰۱ درصد از متوسط ارزش دارایی‌های صندوق به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار*
حق الزحمه حسابر	مبلغ ثابت ۱۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.***
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱,۲۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مشته و با تصویب مجمع صندوق.***

* کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی-الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

0/001

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $[n \times 365]$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.

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

توضیح جدول فوق:

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

۱۰-۴- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)	مدیر ثبت
کارمزد ابطال	مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری	مدیر ثبت

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

۱۱- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

۱۲- درآمدهای حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار:

ممکن است که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت نموده و از این بابت کارمزد دریافت کند. کارمزد صندوق از این بابت در صورتی به عنوان درآمد شناسایی می شود که تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی گردد. بنابراین در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده به فروش رود، کارمزد دریافتی بلافاصله پس از پایان دوره پذیرهنویسی یا عرضه اوراق بهادار به عنوان درآمد شناسایی می شود و در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده در دوره پذیرهنویسی یا عرضه به فروش نرود، شناسایی درآمد هم زمان با ایفای تعهد صندوق در خرید سهم خود از اوراق بهادار فروخته نشده، صورت می پذیرد.

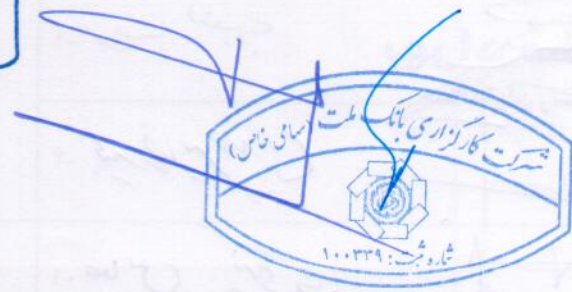
۱۳- اطلاع رسانی

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارتست از : www.mizfund.com

همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه اطلاعات می باشد که تمامی اطلاعاتها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر می شود.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



شرکت تأمین خسارت بانک ملت
(سازمان بورس و اوراق بهادار)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

۱۴- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و موسسین:

ردیف	نام رکن صندوق	سمت صندوق	روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)	مؤسس و مدیر		۱- ناصر زالی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سای نام)	
				۲- محمد علای	
۲	شرکت بانک ملت (سهامی عام)	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت		۱- سید کاظم پیروی	
				۲-	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری نبکی گستر (سهامی خاص)	متولی		۱- علی رحمانی	
				۲- سید محسن نبی زاده	
۴	موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس		۱- رحمت نبی	
				۲- مجید فراهی	
۵	شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)	موسس		۱- عباس نبی	
				۲- مهدی نهرالد	

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۳۳۸۹۴ تهران

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۳۳۸۹۴ تهران



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