



**رویه ی صدور، ابطال
و معاملات واحدهای سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو (قابل معامله)**

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو
شماره ثبت: ۶۰۹۸۷
شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

فهرست مطالب

۱	 روی صدور و ابطال و معاملات واحد سرمایه گذاری :
۱	 تعاریف :
۱	 مراحل شناسایی کامل سرمایه گذار و تشکیل پرونده :
۱-۲	 دریافت مدارک :
۲-۲	 شناسایی سرمایه گذار یا نماینده وی :
۳-۲	 تطبیق مدارک :
۴-۲	 تشکیل پرونده :
۵-۲	 کنترل کد معاملاتی سرمایه گذار:
۶-۲	 ثبت اطلاعات سرمایه گذار در سیستم نرم افزاری صندوق سرمایه گذاری :
۷-۲	 بایگانی :
۸-۲	 تکمیل اطلاعات سرمایه گذاران در نرم افزار صندوق :
۳	 پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری :
۴	 سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق :
۵	 صدور واحد سرمایه گذاری صندوق پس از پذیره نویسی اولیه :
۶	 ابطال واحد سرمایه گذاری :
۷	 معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

رویه صدور و ابطال و معاملات واحد سرمایه گذاری:

(۱) تعاریف:

در این رویه، کلیه اصطلاحات تعریف شده در اساسنامه صندوق به همان معانی به کار می روند. سایر اصطلاحات دارای معانی زیر می باشد:

۱-۱- **نماینده سرمایه گذار:** منظور شخصی است که از طرف سرمایه گذار (مشتري) اقدام میکند و شامل وکیل، ولی و قیم سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی (نظیر صاحبان امضای مجاز از طرف اشخاص حقوقی) می گردد.

۱-۲- **رویه:** منظور رویه صدور ابطال و معاملات واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری (رویه حاضر) می باشد.

(۲) مراحل شناسایی کامل مشتری و تشکیل پرونده:

قبل از اجرای دستور مشتری برای پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا قبل از اینکه شرکت های کارگزاری نسبت به دریافت و اجرای دستور خرید یا فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق اقدام نمایند، لازم است نسبت به شناسایی کامل مشتری یا حسب مورد نماینده قانونی وی و تشکیل پرونده برای مشتری اقدام نمایند. در شناسایی کامل مشتری رعایت مراحل پیشبینی شده در این بخش از رویه و همچنین مقررات مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مرتبط ضروری است.

دریافت مدارک و تشکیل پرونده در دفاتر پذیرش شرکت های کارگزاری انجام می شود. شرکت های کارگزاری که آموزش های مورد تأیید سبا (سازمان بورس و اوراق بهادار) را سپری نموده و مجاز به پذیره نویسی یا انجام معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق هستند، می توانند خدمات یادشده را ارائه دهند. در صورتی که شرکت های کارگزاری با دریافت مجوز مربوطه از مراجع پیشبینی شده در مقررات، دفاتر خود را در شعب بانکها یا سایر نهادهای مجاز تأسیس نمایند، دریافت مدارک، تشکیل پرونده، دریافت درخواست پذیره نویسی یا خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری از محل آن دفاتر نیز امکان پذیر است.

۱-۲- دریافت مدارک

برای تشکیل پرونده لازم است "فرم مشخصات مشتریان حقیقی ایرانی" برای مشتریان حقیقی ایرانی، "فرم مشخصات مشتریان حقیقی خارجی" برای مشتریان خارجی یا "فرم مشخصات مشتریان حقوقی" و حسب مورد "فرم مشخصات نماینده مشتری" تکمیل شده و به شرح بند (ب) از قسمت ۱-۲-۳ به امضاء برسد و به همراه مدارک زیر به متصدی مربوطه در شعبه محل پذیره نویسی یا کارگزاری ارائه شود.

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو
شماره ثبت: ۶۰۹۸۷
شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

۲-۱-۱- در مورد مشتری حسب مورد یکی از مجموعه مدارک زیر اخذ می گردد:

الف) در مورد مشتریان حقیقی ایرانی:

- اصل و تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه (در صورت وجود توضیحات در صفحه توضیحات)
- اصل و تصویر کارت ملی

ب) در مورد مشتریان حقیقی خارجی:

- اصل و تصویر مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی که توسط سبا برای سرمایه گذار صادر شده است.
- اصل و تصویر گذرنامه معتبر.

ج) در مورد مشتریان حقوقی ایرانی:

- اصل و تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی کشور
- اصل و تصویر آگهی در روزنامه رسمی یا سایر مدارک که نشان دهنده مشخصات دارندگان امضاء مجاز شخص حقوقی و حدود اختیارات آن ها باشد.

د) در مورد مشتریان حقوقی خارجی:

- اصل و تصویر مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی که توسط سبا برای مشتری صادر شده است. در مجوز یادشده، مشتری خارجی باید مجاز به سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران یا واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری باشد.

- اصل و تصویر اساسنامه یا مدرک مشابه

- مدرک نشان دهنده تأسیس شخص حقوقی و تابعیت آن

- مدرک نشان دهنده مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی

در مورد مشتریان غیر ایرانی مدارک موضوع بندهای فوق باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شود. در صورتی که اصل مدارک یادشده به زبان دیگری باشد، ارائه ترجمه آن به زبان فارسی یا انگلیسی کافی است؛ مشروط به اینکه ترجمه مذکور توسط مراجع رسمی ترجمه اسناد در ایران، کشور محل اقامت متقاضی یا کشور محل صدور مدرک تأیید شده باشد.

۲-۱-۲- در مورد وکیل، قیم، ولی یا نماینده قانونی مشتری:

در صورت مراجعه وکیل، قیم، ولی یا نماینده قانونی مشتری برای تشکیل پرونده لازم است علاوه بر مدارک مشتری (اصیل)

طبق بند ۲-۱-۱ فوق، مدارک زیر حسب مورد اخذ گردد:

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت: ۶۰۹۸۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

الف) اصل و تصویر مدارک هویتی وکیل، قیم، ولی یا نماینده قانونی سرمایه گذار مشابه همان مدارکی که در بند ۱-۲-۱ حسب مورد قید شده است.

ب) اصل و تصویر مدارک اثبات کننده سمت وکیل، قیم، ولی یا نماینده قانونی مشتری به شرح زیر:
-در مورد وکیل: اصل و تصویر وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه (دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد؛

-در مورد قیم: اصل و تصویر قیم نامه ی معتبر که توسط مرجع ذیصلاح قضایی صادرشده است؛

-در مورد ولی: اصل و تصویر مدارک هویتی ولی به شرح مندرج در بند ۲-۱-۱ حسب مورد (توضیح اینکه پدر، ولی فرزندان صغیر -کمتر از ۱۸ سال تمام -محسوب می شود یا در صورت فوت پدر، پدر بزرگ پدری فرزندان صغیر، ولی آنها محسوب می گردد که در این شرایط علاوه بر مدارک هویتی پدر بزرگ ارائه گواهی فوت پدر، نیز باید اخذ گردد، همچنین ولایت یک شخص خارجی بردیگری طبق قوانین کشور متبوع تعیین میشود. برای اثبات این امر لازم است یک وکیل عالی در آن کشور، موضوع را تأیید و به همراه مدارک اثبات کننده درجه وکالت شخص وکیل ارائه شود یا موضوع از سبب استعلام گردد).

-در مورد نماینده شخص حقوقی:

• صاحبان امضاء مجاز (مدیران) شخص حقوقی در واقع نمایندگان شخص حقوقی محسوب می شوند. در صورتیکه صاحبان امضاء مجاز (مدیران) بخواهند شخص دیگری را به عنوان نماینده برای تشکیل پرونده تعیین کنند، لازم است معرفی نامه ای برای شخص نماینده در سربرج رسمی شرکت با امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت که در آن حدوداختیارات نماینده قید شده و به شرح قسمت (ج) از بند ۲-۱-۳ تأیید شده باشد، ارائه نمایند. لازم به ذکر است که فرم مشخصات مشتریان حقوقی باید توسط صاحبان امضای مجاز تکمیل و امضاء شود و معرفی نماینده صرفاً درحد تکمیل مستندات و انجام سایر امور اجرایی برای تشکیل پرونده، خواهد بود

• در مورد نماینده یا نمایندگانی که دستورات پذیره نویسی و معاملات و سایر دستورات و ارتباطات را با شعبه محل پذیره نویسی یا کارگزاری برقرار می کنند، مشخصات و حدود اختیارات آنها باید در قسمت مربوطه در فرم مشخصات مشتریان حقوقی قید گردد. این اشخاص باید هرکدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نماینده قانونی مشتری را نیز تکمیل و ارائه نمایند.

۲-۱-۳- توضیحات :

الف) در صورتیکه تصویر مدارک موضوع بندهای ۲-۱-۱ و ۲-۱-۲ فوق توسط مراجع ذیصلاح زیر برابر اصل شده باشد، ارائه اصل مدارک ضروری نیست:

- دفترخانه اسناد رسمی دارای مجوز از قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران.

- سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی.

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو
شماره ثبت: ۶۰۹۸۷
شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

- مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مدرک برای این امر تعیین شده اند؛

ب) فرم های مشخصات مشتریان حقیقی و حقوقی باید توسط شخص مشتری (در مورد اشخاص حقوقی، صاحبان امضای مجاز وی) یا وکیل، قیم، ولی یا نماینده قانونی مشتری امضاء شده باشد. فرم مشخصات نماینده قانونی مشتری نیز باید توسط نماینده قانونی مشتری اعم از وکیل، قیم، ولی یا صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی یا نماینده ی آنها امضاء شده باشد. در صورتیکه صحت امضای اشخاص مذکور توسط یکی از مراجع مذکور در بند الف، تأیید شده باشد، آن گاه حضور مشتری یا وکیل، قیم، ولی یا نماینده قانونی وی در شعبه محل پذیره نویسی یا دفتر کارگزاری برای امضای فرم های یاد شده ضروری نیست. در غیر این صورت امضای اشخاص مذکور بر فرم ها باید در حضور متصدی مربوطه (ترجیحاً دو شخص مسئول) در شعبه محل پذیره نویسی یا دفتر کارگزاری صورت پذیرفته و توسط متصدی (یا متصدیان) مذکور صحت امضاء تأیید گردد.

ج) در مورد معرفی نامه نمایندگان اشخاص حقوقی، این معرفی نامه باید توسط صاحبان امضای مجاز که سمت و حدود اختیارات آنها براساس بند ۲-۱-۲ احراز میشود، صادر شده و در حضور متصدی (یا متصدیان) مستقر در شعبه محل پذیره نویسی یا دفاتر کارگزاری امضاء و تأیید شده باشد یا صحت امضای صاحبان امضا مجاز بر این معرفی نامه توسط مراجع مذکور در بند الف فوق تأیید شده باشد.

۲-۲- شناسایی مشتری یا نماینده وی

قبل از تشکیل پرونده و پس از دریافت مدارک موضوع بند قبل، ابتدا باید مشتری یا نماینده وی شناسایی گردد. در این مرحله شناسایی مشتری یا نماینده وی به شرح زیر صورت می پذیرد:

۲-۲-۱- در مورد مشتریان حقیقی که حضوراً برای تشکیل پرونده به شعبه محل پذیره نویسی یا دفتر کارگزاری مراجعه نموده اند، ضمن بررسی اعتبار و اصالت مدارک شناسایی مشتری در حد عرف معمول، متصدی (یا متصدیان) مربوطه در شعبه محل پذیره نویسی یا دفاتر کارگزاری باید عکس موجود بر مدرک شناسایی را با چهره سرمایه گذار تطبیق دهد.

۲-۲-۲- در مورد وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی مشتری، متصدی (یا متصدیان) مربوطه در شعبه محل پذیره نویسی یا دفاتر کارگزاری باید ضمن بررسی اعتبار و اصالت مدارک شناسایی و وکالتنامه یا هرگونه مدرک اثبات کننده سمت وکیل، قیم، ولی یا نماینده قانونی در حد عرف و مطابق مقررات مربوطه، عکس موجود بر مدرک شناسایی وکیل، قیم، ولی یا نماینده قانونی مشتری را با چهره وی تطبیق دهد.

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت: ۶۰۹۸۷
شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

۲-۳-۲ در مورد اشخاص حقوقی، متصدی (یا متصدیان) مربوطه در شعبه محل پذیره نویسی یا دفاتر کارگزاری باید مدرک شناسایی نماینده (یا نمایندگان) شخص حقوقی را دریافت و از اعتبار و اصالت مدارک و تطبیق عکس وی بر روی مدارک شناسایی با چهره آنها اطمینان حاصل نموده و همچنین از اصالت مدرک معرفی نماینده اطمینان یابد(ند). مدرک معرفی نماینده شخص حقوقی باید به شرح قسمت (ج) از بند ۲-۱-۳، تأیید شده باشد. متصدی (یا متصدیان) مربوطه باید این موضوع را نیز کنترل نماید.

۲-۴-۲ توضیحات

الف) متصدی مستقر در شعبه محل پذیره نویسی یا دفتر کارگزاری در صورت وقوع موارد زیر در اجرای این بند، باید موارد را به مدیریت ارشد شعبه محل پذیره نویسی یا دفتر کارگزاری گزارش کند تا از طرف ایشان به سبب و اوراق بهادار، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس یا فرابورس ایران مربوطه گزارش شود:

الف-۱) تلاش شخص مراجعه کننده برای اینکه با ارائه مدارک جعلی، خود را به عنوان شخص دیگری معرفی کند.

الف-۲) تلاش شخص مراجعه کننده برای اینکه خود را بدون داشتن سمت و کالت، قیومیت، ولایت یا نمایندگی قانونی شخصی دیگر، دارای این سمت ها معرفی کند.

الف-۳) در صورتیکه اطلاعات مهمی در فرم های تکمیل شده با اطلاعات مدارک شناسایی و سایر مدارک مغایرت داشته باشد.

الف-۴) عدم تطبیق امضاهای یک فرد در مدارک مختلف

ب) در صورتیکه مدارک ارائه شده مخدوش بوده یا از نظر متصدی مربوطه در شعبه محل پذیره نویسی یا دفتر کارگزاری اصالت نداشته یا مدارک شناسایی ارائه شده متعلق به مشتری مراجعه کننده یا وکیل، قیم، ولی یا نماینده قانونی وی نبوده یا فرم ها توسط شخص مورد نظر امضاء نشده باشند یا امضاهای یک فرد در مدارک مختلف متفاوت باشند یا در صورت وجود هرگونه اشکال مهم دیگر، متصدی مستقر در شعبه محل پذیره نویسی یا دفتر کارگزاری نباید نسبت به تشکیل پرونده و ارائه خدمات به مشتری اقدام کند، در این شرایط متصدی مربوطه باید دلایل را مکتوب و با ذکر تاریخ و ساعت مراجعه، مشخصات ظاهری مراجعه کننده، شرح حال و مستندات مربوطه یا تصویر آنها به مدیر مافوق خود گزارش دهد.

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاگو

شماره ثبت: ۶۰۹۸۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

۳-۲- تطبیق مدارک

متصدی مربوطه پس از اجرای بدون اشکال مفاد بند ۲-۲، باید اصل مدارک موضوع بند ۱-۲ و ۱-۱ در صورت وجود نماینده، همچنین اصل مدارک موضوع بند ۲-۱-۲ را با تصویر آنها تطبیق داده و در صورت مطابق بودن، مهر حاوی عبارت "برابر اصل شد" را بر تصاویر مدارک ضرب کند و سپس با درج نام و نام خانوادگی خود (ترجیحاً از طریق ضرب مهر دیگر) آن را امضاء کند.

توصیه میشود که این مرحله، توسط دو شخص متصدی و به صورت جداگانه انجام شود. در صورتیکه این مدارک توسط مراجع مذکور در قسمت (الف) بند (۲-۱-۳) برابر اصل شده و صحت امضاءها تأیید شده باشد، انجام این بند توسط متصدی مستقر در شعبه محل پذیره نویسی یا دفتر کارگزاری ضرورت ندارد.

۴-۲- تشکیل پرونده

با اجرای کامل و بدون اشکال مراحل قبل، متصدی مربوطه در شعبه محل پذیره نویسی یا دفتر کارگزاری باید با تشکیل یک پرونده، فرم ها و تصویر برابر اصل شده مدارک را در آن پرونده ضبط کند.

۵-۲- کنترل کد معاملاتی سرمایه گذار

شرکت کارگزاری باید از طریق مقتضی ظرف یک روز کاری بعد از تشکیل پرونده، مشخصات ثبت شده در نرم افزارهای شرکت سپرده گذاری مرکزی مرتبط با کد یا کدهای معاملاتی مشتری را با مشخصات هویتی ارائه شده در فرم مشخصات مشتری تطبیق داده و در صورت مطابقت، متصدی مربوطه به طور جداگانه، تعلق کد یا کدهای معاملاتی را به مشتری تأیید نماید. قبل از اطمینان از تطبیق اطلاعات مذکور و تعلق کد معاملاتی به مشتری، ارائه هرگونه خدمات خرید و فروش به نام مشتری مجاز نمی باشد. در صورت عدم مطابقت اطلاعات مذکور، کارگزار موظف است بلافاصله موضوع را از طریق مجرا یا مجاری ارتباطی خود با مشتری به اطلاع مشتری برساند. در صورتیکه مشتری دارای کد معاملاتی نباشد، لازم است ابتدا فرآیند اخذ کد معاملات یا اجرا شده و کد معاملاتی مشتری معین و سپس این مرحله و مراحل بعدی این فرآیند اجرا شوند.

۶-۲- ثبت اطلاعات سرمایه گذار در سیستم نرم افزاری

پس از کنترل تعلق کد معاملاتی به مشتری براساس مرحله قبل، متصدی مربوطه در شعبه محل پذیره نویسی یا کارگزاری باید اطلاعات مشتری را در نرم افزار مربوطه که توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه شده است، ثبت نماید.

ثبت صحیح مشخصات فوق در نرم افزار مذکور، باید توسط متصدی دیگری کنترل شده و به تأیید برسد. در صورتی که با مراجعه به نرم افزار مذکور، متصدی کارگزار مشاهده نماید که این اطلاعات قبلاً تکمیل شده است، صرفاً کنترل تطبیق

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت: ۶۰۹۸۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

اطلاعات ثبت شده با اطلاعات ارائه شده به کارگزار کفایت کرده و در صورت مغایرت، متصدی کارگزاری موظف است اطلاعات را نرم افزار اصلاح و در صورت عدم امکان اصلاح موضوع را به شرکت سپرده گذاری اطلاع دهد.

۲-۷- کنترل تکمیل اطلاعات سرمایه گذاران در نرم افزار سپرده گذاری

مدیر صندوق به طور روزانه نسبت به بررسی اطلاعات سرمایه گذاران صندوق اقدام می کند و فهرست سرمایه گذارانی که اطلاعات آنها به طور ناقص وارد نرم افزار سپرده گذاری شده است را استخراج کرده و به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام میکند. شرکت سپرده گذاری مرکزی می تواند تا اعلام تکمیل اطلاعات سرمایه گذاران یادشده از سوی مدیر صندوق از فروش واحدهای سرمایه گذاری آنها ممانعت به عمل می آورد. در صورت تکمیل اطلاعات، مدیر صندوق حداکثر ظرف یک روز کاری مراتب را به اطلاع شرکت سپرده گذاری مرکزی میرساند.

۲-۸- بایگانی

شرکت کارگزاری باید پس از طی مراحل موضوع بند ۲ و تشکیل پرونده برای هر مشتری، پرونده مذکور را بایگانی و نگهداری کند. بایگانی پرونده های یادشده باید بر اساس حروف الفبای نام مشتریان یا براساس هر روش مناسب مشخص و مکتوب دیگر بایگانی انجام شود. محل بایگانی باید محلی محفوظ باشد به طوری که دسترسی به پرونده ی مشتریان فقط توسط مدیران و کارکنان مدیر صندوق، متولی یا کارگزاری که برای ارائه خدمات به مشتری و انجام وظایف خود به این پرونده ها نیاز دارند، امکانپذیر باشد. شرکت کارگزاری باید رویه ای مکتوب برای نحوه دسترسی به پرونده های مشتریان تنظیم و اجرا کند.

پذیره نویسی اولیه واحد سرمایه گذاری:

۳-۱- پس از شناسایی مشتری طبق بند ۲، مشتری می تواند برای سرمایه گذاری در صندوق اقدام کند. برای این امر لازم است مشتری یا نماینده وی با مراجعه حضوری به دفاتر پذیرش کارگزاری، فرم و درخواست خرید مربوطه را تکمیل و به نماینده ی مسئول پذیره نویسی مستقر در دفتر پذیرش کارگزاری تسلیم کند. نماینده مسئول پذیره نویسی موظف است پس از احراز هویت مشتری یا احراز هویت و سمت نماینده وی و تطبیق امضای مشتری یا نماینده وی با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات مشتری و نماینده وی، درخواست ایشان را طبق مقررات اجرا نماید.

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت: ۶۰۹۸۷
شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

۲-۳- درخواست خرید واحد سرمایه گذاری، در صورتی قابل ارائه است که وجه متناظر با تعداد واحدهای سرمایه گذاری که مشتری قصد خرید آنها را دارد به همراه کارمزد مربوطه، به حساب بانکی اعلام شده توسط شرکت کارگزاری واریز شده و مشخصات مبلغ واریزی در فرم درخواست، درج گردد. پس از واریز وجه به حساب بانکی مذکور، مشتری یا نماینده وی باید اطلاعات واریز وجه را در فرم درخواست خرید واحد سرمایه گذاری درج نموده و مدارک واریز وجه را به ضمیمه فرم مذکور، به نمایندگی مسئول پذیره نویسی در دفتر پذیرش کارگزاری تسلیم کند. در مورد واریز وجه لازم است به نکات زیر توجه شود:

۱-۲-۳- قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) ریال است.

۲-۲-۳- برای صدور هر واحد سرمایه گذاری در مرحله پذیره نویسی اولیه، مشتری باید علاوه بر قیمت صدور، کارمزد پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری اعلام شده طبق مقررات را بپردازد.

۴) سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

پس از پایان دوره پذیره نویسی اولیه و در صورت پذیره نویسی حداقل واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، مدیر تقاضای دریافت مجوز فعالیت صندوق را به سبا ارایه می دهد. در صورت ارایه مجوز فعالیت صندوق از سوی سبا، در صورتیکه پذیره نویسی اولیه از طریق بورس / فرابورس انجام پذیرفته باشد؛ مدیر صندوق حداکثر ۵ روز کاری پس از دریافت مجوز فعالیت، اطلاعات مربوط به مشتریان به تفکیک مشخصات هویتی هر مشتری و نوع و تعداد واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک وی را به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارایه می دهد. شرکت سپرده گذاری مرکزی اطلاعات دریافتی را در نرم افزار مربوطه ثبت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق را نزد خود سپرده میکند. مدیر صندوق پیش از طی مراحل سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری و پس از دریافت مجوز فعالیت از سبا و کد معاملاتی از شرکت سپرده گذاری مرکزی، میتواند در چارچوب مفاد اساسنامه و امیدنامه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار بهنام صندوق سرمایه گذاری نماید.

۵) صدور واحد سرمایه گذاری صندوق پس از پذیره نویسی اولیه:

۵-۱- در صورت تأیید فرآیند پذیره نویسی اولیه و صدور مجوز فعالیت صندوق توسط سبا، صدور واحدهای سرمایه گذاری در طول فعالیت صندوق، تنها به نام بازارگردان و به درخواست وی صورت می گیرد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری که بازارگردان در هر درخواست، صدور آنها را تقاضا میکند، باید مضربی مشخص از عدد تعیین شده در امیدنامه صندوق باشد. بازارگردان درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در قالب فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری (برای بازارگردان) از طریق نرم افزار صندوق سرمایه گذاری به مدیر ارائه می دهد. در صدور واحدهای سرمایه گذاری به درخواست بازارگردان، آخرین قیمت صدور قبل از ارایه درخواست که بر اساس مفاد اساسنامه و

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت: ۶۰۹۸۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

امیدنامه محاسبه می شود، ملاک خواهد بود. برای صدور واحد سرمایه گذاری کارمزدی از بازارگردان در یافت نخواهد شد.

صدور واحد سرمایه گذاری به تقاضای بازارگردان، منوط به آن است که وجوه لازم در حساب بانکی معرفی شده از سوی بازارگردان، تأمین شده باشد. مدیر صندوق پس از دریافت درخواست صدور واحد سرمایه گذاری، نسبت به برداشت وجوه لازم از حساب بانکی یادشده اقدام میکند. مدیر موظف است حداکثر ۵ دقیقه پس از این که درخواست صدور واحد سرمایه گذاری را از بازارگردان دریافت نمود، درخواست ارایه شده را بررسی و نتیجه را از طریق نرم افزار صندوق به بازارگردان اطلاع دهد. در صورتی که درخواست صدور واحد سرمایه گذاری تأیید شده باشد، مدیر ظرف مهلت یادشده نتیجه را به شرکت سپرده گذاری مرکزی نیز اعلام میکند.

۲-۵- در صورت تأیید درخواست صدور واحد سرمایه گذاری، مدیر باید ظرف مهلت مندرج در بند ۵-۱، واحدهای سرمایه گذاری مربوطه را صادر کرده و نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی، سپرده کند.

۳-۵- شرکت سپرده گذاری مرکزی در اسرع وقت ممکن پس از دریافت تأییدیه درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری از مدیر صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری که تأیید شده است را برای بازارگردان در نرم افزار معاملات، قابل معامله می کند.

توضیح: مدیر تنها در صورتی درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را تأیید نخواهد کرد که در صورت صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شد، سقف مجاز تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق رعایت نشود یا مبلغ واریزی توسط بازارگردان متناسب با درخواست یادشده نباشد.

۶) ابطال واحد سرمایه گذاری:

۱-۶- بازارگردان در هر زمان میتواند برای ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام کند. برای این امر لازم است وی فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری (برای بازارگردان) را از طریق نرم افزار صندوق دریافت و تکمیل کرده و از طریق نرم افزار یادشده به مدیر صندوق ارسال کند.

۲-۶- در ابطال واحدهای سرمایه گذاری مبنای محاسبه مطالبات بازارگردان ناشی از ابطال هر واحد سرمایه گذاری، آخرین قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری است که مطابق مفاد اساسنامه قبل از ارایه درخواست ابطال محاسبه می شود.

۳-۶- مدیر صندوق موظف است پیش از ابطال واحدهای سرمایه گذاری بازارگردان، موضوع را با ذکر تعداد واحدهای سرمایه گذاری در حال ابطال از طریق نرم افزار صندوق به اطلاع شرکت سپرده گذاری مرکزی برساند. شرکت سپرده گذاری مرکزی پس از اطلاع از درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری بلافاصله میزان واحدهای سرمایه گذاری سپرده شده بازارگردان را به میزان واحدهای در حال ابطال کاهش داده و بلافاصله موضوع را به مدیر اطلاع میدهد. مدیر موظف است پس از اطلاع رسانی از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری درخواستی

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت: ۶۰۹۸۷
شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

اقدام کند. انجام مراحل ابطال باید حداکثر ۵ دقیقه پس از اطلاع رسانی از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی صورت گیرد. مدیر موظف است پس از انجام مراحل ابطال بلافاصله مراتب را از طریق پایگاه الکترونیک صندوق به بازارگردان، شرکت سپرده گذاری مرکزی و متولی اطلاع دهد.

درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری تنها در صورتی از سوی مدیر تأیید نمی شود که با ابطال واحدهای یادشده تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از حداقل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کمتر شود. مدیر صندوق موظف است در صورت عدم تأیید ابطال واحدهای سرمایه گذاری مراتب را ظرف حداکثر ۵ دقیقه از طریق نرم افزار صندوق به بازارگردان و متولی اطلاع دهد.

۵-۶- در صورت ابطال واحدهای سرمایه گذاری بازارگردان مطابق مواد پیشین، مدیر موظف است نسبت به پرداخت مطالبات بازارگردان بر اساس مفاد اساسنامه، امیدنامه و سایر مواد این رویه اقدام کند.

۷) معامله واحدهای سرمایه گذاری

برای معامله واحدهای سرمایه گذاری صندوق در طول دوره فعالیت صندوق، مشتریان می توانند با مراجعه به هر یک از کارگزاران دارای مجوز و یا شبکه معاملات برخط، تقاضای خرید فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق را به آنها ارایه کنند. انجام معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری تابع مقررات عمومی معاملات اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت: ۶۰۹۸۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

تاریخ تکمیل فرم توسط مشتری:/...../۱۳.....
این قسمت توسط مشتری تکمیل می‌گردد.

تاریخ دریافت فرم توسط کارگزار:/...../۱۳.....
این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

بسمه تعالی

شرکت کارگزاری (سهامی خاص)

فرم مشخصات مشتریان حقیقی ایرانی

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. (تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است)
- هر یک از اشخاصی که از طرف یک مشتری برای امضاء سفارش‌های خرید و فروش و ارائه آنها به کارگزاری معرفی شده‌اند، باید این فرم را تکمیل نمایند.

۱. مشخصات مشتری: (تذکر: حتماً تاریخ تکمیل فرم در قسمت مربوط در بالای فرم درج گردد)

*نام:
*نام خانوادگی:
*جنسیت: ☐ مرد ☐ زن وضعیت تاهل: ☐ متاهل ☐ مجرد
*نام پدر: *شماره شناسنامه: *تاریخ تولد: *محل تولد: *محل صدور شناسنامه:
*شماره سریال شناسنامه: *تاریخ صدور شناسنامه: *تابعیت:
*شماره ملی: *کد پستی:
آخرین مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی: تاریخ اخذ مدرک تحصیلی: صادره مدرک تحصیلی:
نشانی پست الکترونیکی: *تلفن تماس: تلفن همراه:
نمابر:
*نشانی: استان: شهر: خیابان: کوچه: پلاک:

*کد معاملاتی	
دربورس اوراق بهادار	دربورس کالای ایران

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می‌شود.

* اینجانب در تاریخ:/...../۱۳..... تعلق کد/کدهای معاملاتی ذکر شده فوق به مشتری را از طریق بررسی نموده و تأیید می‌نمایم.

نام و امضاء بررسی کننده: امضاء تأیید کننده:

۲. مشخصات نماینده مشتری:

در صورتی که سفارش‌های خرید و فروش اوراق بهادار یا کالا توسط نماینده مشتری (اعم از وکیل، ولی یا قیم) ارائه می‌شود، مشخصات نماینده مشتری در زیر تکمیل شده و فرم جداگانه‌ای تحت عنوان فرم مشخصات نماینده مشتری نیز تکمیل و ارائه گردد:
نام: نام خانوادگی: تابعیت: شماره ملی (درمورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر
اتباع خارجی یا شماره گذرنامه):

۳. اطلاعات شغلی:

لطفاً در این قسمت اطلاعات مربوط به شغلی که مشتری بیشترین وقت خود را به آن اختصاص می‌دهد، درج شود:

عنوان شغل: تاریخ اشتغال: نام شرکت / مؤسسه: سمت:
*نشانی محل کار:
*تلفن محل کار: دورنگار: *کد پستی:

صندوق سرمایه‌گذاری آینده نگر دیاکو
شماره ثبت: ۶۰۹۸۷
شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

امضاء متصدی کارگزاری

امضاء مشتری یا نماینده قانونی مشتری

۶. تأیید مشتری یا نماینده وی:

مشخصات و نمونه امضاء مشتری (یا نماینده مشتری که سفارش‌های معاملات را به نام مشتری به شرکت کارگزاری ارائه می‌دهد)، درجدول زیر تکمیل گردد.

نام و نام خانوادگی	شماره ملی	نمونه امضاء

۷. تأیید شرکت کارگزاری:

اینجانب از پرسنل شرکت کارگزاری در تاریخ/...../۱۳ این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری تأیید می‌نمایم.

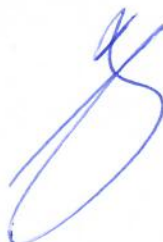
نام و امضاء تطبیق دهنده: نام و امضاء تأییدکننده:

مدارکی که باید ضمیمه این فرم ارائه شود.

- اصل و تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه (در صورت وجود توضیحات در صفحه توضیحات)
- اصل و تصویر کارت ملی.

توضیح: در صورتی که تصویر مدارک مذکور مطابق مقررات مربوطه برابر اصل شده باشد، ارائه اصل مدارک ضرورت ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری آینده نگر دیاکو
شماره ثبت: ۶۰۹۸۷
شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳



امضاء متصدی کارگزاری

امضاء مشتری یا نماینده قانونی مشتری

بسمه تعالی

شرکت کارگزاری (سهامی خاص)

تاریخ دریافت فرم توسط کارگزار:/...../۱۳.....
این قسمت توسط شرکت کارگزاری تکمیل می‌گردد.

فرم مشخصات مشتریان حقوقی

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. (تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است)
- هر یک از اشخاصی که از طرف یک مشتری برای امضاء سفارش‌های خرید و فروش و ارائه آنها به کارگزاری معرفی شده‌اند، باید این فرم را تکمیل نمایند.

۱. مشخصات مشتری حقوقی: (تذکر: حتماً تاریخ تکمیل فرم در قسمت مربوط در بالای فرم درج گردد)

* نام:									
* نوع شخصیت حقوقی: شماره فراگیر اتباع بیگانه (در صورت وجود): شماره ثبت:									
* محل ثبت: * تاریخ ثبت:/...../..... * تابعیت: * شناسه ملی (برای اشخاص ایرانی):									
* نشانی تارنما: نشانی پست الکترونیکی:									
* نشانی: استان: شهر: خیابان: کوچه: پلاک:									
* تلفن: دورنگار: * کد پستی اقامتگاه قانونی:/...../.....									

* اطلاعات مجوز معامله صادره از سبای (برای اشخاص خارجی)		
شماره مجوز	تاریخ صدور	تاریخ انقضاء

* کد معاملاتی	
دربورس اوراق بهادار	دربورس کالای ایران

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می‌شود.

* اینجانب در تاریخ/...../۱۳..... تعلق کد/کدهای معاملاتی ذکر شده فوق به مشتری را از طریق بررسی نموده و تأیید می‌نمایم.

امضاء بررسی کننده:

نام و امضاء بررسی کننده:

۲. اطلاعات اشخاص دارای حق رأی عمده:

* مشخصات اشخاصی که بیش از ۱۰ درصد حق رأی را برای انتخاب مدیران و اتخاذ سایر تصمیمات در مجامع عمومی و ارکان مشابه، در اختیار دارند در جدول زیر قید گردد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی یا شناسه ملی	تابعیت	درصد حق رأی نسبت به کل
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
۸				
سایر				
جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری آینده نگردباکو

شماره ثبت ۶۰۹۸۷
شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

امضاء متصدی کارگزاری

امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

۳. اطلاعات ارکان اداره کننده مشتری:

* مشخصات اداره کنندگان مشتری (اعم از اعضاء هیأت مدیره، هیأت امنا، مدیر عامل و...)

ردیف	نام	شماره ملی/شماره ملی	تأیید	مشخصات نماینده (در صورت وجود)			سمت	پایان دوره تصدی	کد پستی محل سکونت
				نام	شماره ملی	تأیید			
۱								۱۳...../...../.....	
۲								۱۳...../...../.....	
۳								۱۳...../...../.....	
۴								۱۳...../...../.....	
۵								۱۳...../...../.....	
۶								۱۳...../...../.....	

۴. اهداف سرمایه گذاری و افق سرمایه گذاری مشتری:

۴-۱- حدود ارزش معاملات مشتری طی یک سال اخیر در جدول زیر درج نمایید:

در بورس اوراق بهادار تهران (میلیون ریال)	در بورس کالای ایران (میلیون ریال)	در فرابورس ایران (میلیون ریال)	در بورس های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۴-۲- نام شرکت / شرکت های کارگزاری که مشتری از طریق آنان مبادرت به خرید و فروش نموده است ذکر شود:

- ۴-۳- مشتری از طریق این کارگزاری در کدام موارد زیر قصد معامله و سرمایه گذاری دارد؟ (علامت گذاری چند مورد نیز مجاز است) ☐ اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران ☐ کالا پذیرفته شده در بورس کالای ایران ☐ واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ☐ سایر ذکر شود.....
- ۴-۴- انتظار دارید جمع مبلغ معاملات مشتری در طی یک ماه چه مبلغی باشد؟ ☐ کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال ☐ بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال ☐ بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال ☐ بیشتر از ۱ میلیارد ریال
- ۴-۵- هدف مشتری از انجام معاملات را بطور کامل بیان کنید.

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو

شماره ثبت ۶۰۹۸۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

امضاء متصدی کارگزاری

امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

۵. معرفی افراد مجاز برای ارائه سفارش

۵-۱- مشخصات و نمونه امضاء نماینده یا نمایندگان صاحب امضای مجاز برای ارائه درخواست های خرید و فروش به کارگزاری را در جدول زیر تکمیل نمایید:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی/شماره فراگیر اتباع یگانه یا شماره گذرنامه	نمونه امضاء
۱			
۲			

نماینده یا نمایندگان فوق باید فرم جداگانه‌ای را که به این منظور تنظیم شده است، تکمیل نماید.

۵-۲- نحوه امضای سفارش های خرید و فروش توسط نماینده (نمایندگان) فوق را تشریح نماید...

۶. مشخصات حساب یا حساب‌های بانکی:

* مشخصات حداقل یک حساب و حداکثر دو حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

۱- حساب بانکی، اول:

نام بانک: شهرستان: نام شعبه: کد شعبه: نوع حساب:
شماره حساب: نام صاحب حساب:
*کد شبای حساب:

[illegible]

(۲) حساب بانکی دوم:

نام بانک: شهرستان: نام شعبه: کد شعبه: نوع حساب:
شماره حساب: نام صاحب حساب:
کد شبای حساب:

[illegible]

تذکره ۱: حساب یا حساب‌های اعلام شده بایستی به نام مشتری باشند و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.

تذکره ۲: مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب یا حساب‌های اعلام شده مذکور واریز خواهد شد. مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً طی فرم مخصوص به کارگزاری اعلام ننماید که در این صورت به حساب اعلامی جدید وی واریز خواهد شد.

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل می‌شود.

۱۳. تعلق حساب/حساب های بانکی ذکر شده به مشتری را از طریق/...../..... اینجانب در تاریخ می نمایم.

امضاء بررسی کننده :

امضاء تأیید کننده:

صندوق سرمایه‌گذاری آینده نگر دیاکو

شماره قفسه ۶۰۹۸۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳

امضاء متصدی کارگزاری

امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

۷. تأیید صاحبان امضاء:

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی/شماره فرامیر اتباع بیگانه یا شماره گذرنامه	سمت	نمونه امضاء
۱				
۲				

۸. تأیید شرکت کارگزاری:

اینجانب از پرسنل شرکت کارگزاری در تاریخ/...../..... این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری تأیید می نمایم.

نام و امضاء تأیید کننده:

نام و امضاء تطبیق دهنده:

مدارکی که باید ضمیمه این فرم ارائه شود.

۱- برای اشخاص حقوقی ایرانی:

- اصل و تصویر آگهی تأسیس در روزنامه رسمی کشور
- اصل و تصویر آگهی در روزنامه رسمی یا سایر مدارک که نشان دهنده مشخصات دارندگان امضاء مجاز شخص حقوقی باشد.

۲- برای اشخاص حقوقی غیر ایرانی:

- اصل و تصویر اسناد یا مدرک مشابه
- مدرک نشان دهنده تأسیس شخص حقوقی و تابعیت آن
- مدرک نشان دهنده مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی

توضیح: در صورتی که تصویر مدارک مذکور مطابق مقررات مربوطه برابر اصل شده باشد، ارائه اصل مدارک ضرورت ندارد.

صندوق سرمایه گذاری آینده نگر دیاکو
شماره ثبت ۶۰۹۸۷
شناسه ملی ۱۴۰۱۵۱۹۳۲۹۳



امضاء متصدی کارگزاری

امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

تاریخ درخواست:

شماره ی درخواست:

صندوق سرمایه گذاری

با شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها

فرم درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری

(برای بازارگردان)

بازارگردان صندوق سرمایه گذاری با مشخصات زیر:

نام شماره ثبت محل ثبت شناسه ملی

تقاضای صدور واحدهای سرمایه گذاری این صندوق به تعداد را به مدیر صندوق ارایه می دهد و از این بابت مدیر مجاز به برداشت وجه متناسب برای صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواستی از حساب شماره نزد بانک به نام بازارگردان است.

امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی



تاریخ درخواست:

تاریخ درخواست:

صندوق سرمایه گذاری

با شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها

فرم درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری

(برای بازارگردان)

بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری با مشخصات زیر:

نام شماره ثبت محل ثبت شناسه ملی

تقاضای ابطال واحدهای سرمایه گذاری این صندوق به تعداد را به مدیر صندوق ارایه می دهد و از مدیر صندوق درخواست میکند مطابق با مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق وجوه ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری مذکور را به حساب شماره نزد بانک به نام بازارگردان واریز نماید.

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر

