

به نام خدا

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری
«بخشی صنایع دانا یان»

«این صندوق سرمایه گذاری از نوع در سهام- بخشی و با ساختار قابل معامله است.»

۷۷۸۱۵۵
کد بورسی
تیمار

دانا یان
کارگزاری
شماره ثبت: ۲۳۳۶۳

این اساسنامه / امید نامه به ناسد سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی
بازارگردانی دانا یان
شماره ثبت: ۵۶۴۲۲

مشاور
سرمایه گذاری
نگین نوید
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳



فهرست

- ۱- مقدمه: ۱
- ۲- اهداف و استراتژی‌های صندوق: ۱
- ۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق: ۲
- ۴- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آنها: ۴
- ۵- محل اقامت صندوق: ۴
- ۶- ارکان صندوق: ۴
- ۷- تعهدات و شرایط بازارگردانی: ۶
- ۸- صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری: ۶
- ۹- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق: ۷
- ۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر صنعت: ۸
- ۱۱- اطلاع‌رسانی: ۸
- ۱۲- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسين: ۹



دانیان
گروه مالی
شماره ثبت: ۲۵۲۲۷۹
رئیس: اوران

مشاور
سرمایه‌گذاری
نگین نوید
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳



دانیان
کارگزاری
شماره ثبت: ۲۳۳۶۳



دانیان
سیدگردان دارایی
شماره ثبت: ۶۴۱۲۸۸

این اساسنامه / امید نامه به نایب سارمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۱- مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری «بخشی صنایع دانیان» نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد. اساسنامه و امیدنامه این صندوق به تصویب مجمع صندوق رسیده و 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 سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

این امیدنامه بخش جدایی‌ناپذیر اساسنامه صندوق محسوب شده و کلیه واژه‌ها و اصطلاحاتی که در ماده (۱) اساسنامه این صندوق تعریف شده است در این امیدنامه نیز به همان معانی به کار می‌رود. سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در این صندوق باید علاوه بر مفاد امیدنامه و اساسنامه صندوق، گزارش‌های دوره‌ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضی از مطالب مهم اساسنامه در امیدنامه تکرار شده است و در صورت برداشت‌های متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاکم خواهد بود.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری است که خصوصیات اصلی آن در اساسنامه صندوق و جزئیات آن در این امیدنامه (بندهای ۲-۲ و ۳-۲) ذکر شده است.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شود که تفاوت آن‌ها در اساسنامه و خلاصه‌ای از آن در بخش ۴ این امیدنامه آمده است. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌نمایند. خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری پس از دوره پذیره‌نویسی اولیه، در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می‌شود. بازارگردان صندوق، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، به نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. به درخواست بازارگردان، واحدهای سرمایه‌گذاری جدید به نام وی صادر می‌شود. بازارگردان می‌تواند درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در مالکیت وی می‌باشد را ارائه دهد. جزئیات مربوط به این امر در رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

سرمایه‌گذاری در این صندوق، بدون ریسک نیست. انواع ریسک‌های فراروی سرمایه‌گذاری در این صندوق در بخش ۳ این امیدنامه توضیح داده شده‌اند.

در ارتباط با شرکت‌های موجود در هر صنعت، در حال حاضر با توجه به اینکه فهرست بندی صنایع توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران اعلام می‌شود، صرفاً همان شرکت‌ها می‌توانند در ترکیب دارایی‌های صندوق در نصاب همان صنعت قرار گیرند.

۲- اهداف و استراتژی‌های صندوق:

۲-۱- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. بخش عمده دارایی‌های صندوق به صورت اختصاصی در صنایع درج شده در بند ۷ این امیدنامه سرمایه‌گذاری خواهد شد. با لحاظ صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع در دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. رابعاً سرمایه‌گذاران از مزیت سرمایه‌گذاری اختصاصی در یک صنعت خاص بهره‌مند می‌گردند.

دانیان
کارگزاری
شماره ثبت: ۲۳۳۶۳

دانیان
سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۶۶۲۸۸

این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دانیان
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی
بازارگردانی دانیان
شماره ثبت: ۵۴۴۲۲

مشاور
سرمایه‌گذار
نگین نوید
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

این اساسنامه / امید نامد ند نباید سازمان بورس
 و اوراق بهادار رسیده است
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

۳-۲- ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق: با توجه به آن‌که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد دادوستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را نیز دستخوش نوسان کند. هرچند انتظار بر آن است که قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزدیک به ارزش خالص دارایی آن‌ها باشد اما این امکان وجود دارد که قیمت بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری به دلیل عملکرد عرضه و تقاضا بیشتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری شود. بدین ترتیب حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص دارایی‌های صندوق، ممکن است سرمایه‌گذار با کاهش قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شود.

۳-۳- ریسک نکول اوراق بهادار: اوراق بهادار شرکت‌ها بخش عمده‌ی دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری 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 پوشش‌دهنده‌ی اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

۳-۴- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب 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 می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

۳-۵- ریسک نقدشوندگی: پذیرش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و مسئولیت‌ها و وظایفی که بازارگردان صندوق پذیرفته است، خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را تسهیل کرده و این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا در هر موقع که تمایل داشته باشند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به قیمت منصفانه، فروخته و تبدیل به نقد نمایند. با این حال، مسئولیت‌های بازارگردان محدود است و امکان تبدیل به نقد کردن واحدهای سرمایه‌گذاری نیز همواره تابع شرایط بازار خواهد بود. از طرف دیگر خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است و ممکن است بر اساس این مقررات، معاملات صندوق تعلیق یا متوقف گردد که در این شرایط، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به نقد تبدیل کنند.

۳-۶- ریسک مرتبط با صنعت: با توجه به نصاب ترکیب دارایی‌های ذکر شده در بند ۲-۳ امیدنامه، ماهیت صندوق ایجاب می‌کند که عمده سرمایه‌گذاری صندوق در دارایی‌های یک صنعت انجام پذیرد. لذا امکان تنوع‌بخشی در دارایی‌های صندوق در طیف گسترده‌ای از صنایع امکان‌پذیر نیست. در نتیجه ریسک‌های مرتبط با آن صنعت (از جمله ریسک قیمت‌گذاری دستوری، قوانین و مقررات، تغییر محیط کسب و کار، تغییر قیمت‌های جهانی و ...) می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و در نتیجه سرمایه‌گذاران صندوق گردد. به همین خاطر سرمایه‌گذاران باید قبل از سرمایه‌گذاری در این صندوق، بیانیه ریسک مربوطه را مطالعه و تایید نمایند.

۳-۷- با توجه به اینکه صندوق سرمایه‌گذاری بخشی با یک شخصیت حقوقی ممکن است در صنایع متفاوت با نمادهای مختلف اقدام به خرید و فروش دارایی نمایند، هر چند عملیات خرید و فروش در نمادهای مختلف با کدهای معاملاتی متفاوتی صورت می‌پذیرد و عملیات اجرائی آنها تداخلی با یکدیگر ندارد و بازدهی کسب شده هر نماد تحت تاثیر متغیرهای متفاوتی خواهد بود، اما چنانچه از طریق مراجع ذیصلاح قوانینی تصویب و احکامی صادر گردد، که شامل شخص حقوقی صندوق سرمایه‌گذاری گردد، با توجه به اینکه همه نمادهای مربوطه ذیل یک شخصیت حقوقی می‌باشند لذا همه سرمایه‌گذاران صندوق را متاثر خواهد ساخت.

این اسنادنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۶۴۱۲۸۸

شماره ثبت: ۲۳۳۶۳

مشاور سرمایه‌گذاری

نکته: (اسنادنامه)

شماره ثبت: ۶۴۶۲۱۳

۴- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها:

۴-۱- در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه‌گذاری تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در هر صنعت درج می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی از همه لحاظ با یکدیگر یکسان است، به جز آنچه که در اساسنامه قید شده که خلاصه آن در بندهای ۴-۲ و ۴-۳ این امیدنامه درج شده است.

۴-۲- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۶-۱ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس، به دیگران واگذار یا تحت شرایطی ابطال کنند. بازارگردان تعهدی در قبال بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ندارد.

۴-۳- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجمع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً از طریق بورس و با رعایت مقررات آن، قابل معامله است. بازارگردان در چارچوب مفاد اساسنامه و امیدنامه و بر اساس دستورالعمل بازارگردانی، موظف به بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی است. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس، اضافه / حذف شدن صنعت به / از ساختار صندوق) دهد، این تغییرات ۳۰ روز بعد از اعلام، اعمال می‌شود تا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم‌گیری برای ادامه سرمایه‌گذاری یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. طی مدت ۳۰ روز یادشده، اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود. کاهش مدت یادشده با تقاضای مدیر یا متولی صندوق و تأیید سازمان امکان‌پذیر است. سازمان 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.

۴-۴- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس در آن صنعت واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره‌نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در تارنمای صندوق و همچنین در گزارش‌های دوره‌ای صندوق درج می‌شود.

۵- محل اقامت صندوق:

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در اساسنامه تعیین شده است و در تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی می‌شود.

۶- ارکان صندوق:

ارکان صندوق عبارت‌اند از مجمع صندوق، ارکان اداره‌کننده مشتمل بر مدیر و بازارگردان صندوق و ارکان نظارتی مشتمل بر متولی و حسابرس که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود.

۶-۱- 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، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجمع صندوق حق رأی دارند.

۶-۲- مدیر: مدیر صندوق، شرکت سبدگردان دارایی دانیان که با شماره ثبت ۶۴۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۹۲۹۱۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. مدیر صندوق شخصیت حقوقی است که پس از تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه، توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این امیدنامه مدیر نامیده می‌شود. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر اختیار 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

شماره ثبت: ۲۳۳۶۳

۶۴۱۲۸۸

این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی
بازارگردان دانیان
شماره ثبت: ۵۲۳۲۲۲۲۲

مشاور
سرمایه‌گذار
نگین نوید
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

۷- تعهدات و شرایط بازارگردانی:

بازارگردان متعهد است مطابق دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران اقدام به بازارگردانی هر صنعت به صورت جداگانه با لحاظ شرایط مندرج در این بند اقدام نماید.

۷-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر صنعت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام صنعت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر		۳ درصد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

۸- صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری:

۸-۱- سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذاران)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. پس از دوره پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به ازای هر صنعت صرفاً به تقاضای بازارگردان و بر اساس مفاد اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باید مضربی از ۱,۰۰۰ باشد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر صنعت (مذکور در بخش ۱۰ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نام بازارگردان، وی باید مراحل پیش‌بینی شده طبق «رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» را طی نماید. قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری به نام بازارگردان معادل آخرین قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در هر صنعت است که قبل از ارائه درخواست صدور، محاسبه شده است.

۸-۲- قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در هر صنعت در هر زمان نشان‌دهنده ارزش خالص دارایی‌های صندوق در همان صنعت (ارزش دارایی‌های صندوق در آن صنعت در هر زمان منهای بدهی‌های صندوق در همان صنعت) است. در محاسبه ارزش دارایی‌های صندوق در هر زمان در شرایط عادی، مدیر باید قیمت جاری این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس‌کننده ارزش واقعی دارایی نیست، مدیر می‌تواند قیمت بازار دارایی‌ها را تعدیل نماید. در تعیین و تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت‌های خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند. در طول دوره فعالیت صندوق، ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً به تقاضا و برای بازارگردان انجام می‌شود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، باید مضربی از ۱,۰۰۰ باشد. در صورتی که بازارگردان درخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ارائه دهد و مراحل مربوط به ابطال را طبق «رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» طی نماید، معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در آن صنعت باطل شده به حساب بانکی وی طبق «رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری» واریز می‌شود.

۸-۳- قیمت‌های صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در هر صنعت در هر زمان، کمی بیشتر از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آن صنعت در همان زمان است. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، بازارگردان باید هزینه‌هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه‌ها به ارزش خالص دارایی‌های صندوق اضافه می‌شود تا قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود.

۸-۴- در طول دوره فعالیت صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس قابل معامله است. سرمایه‌گذاران صندوق در صورت تمایل می‌توانند تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را در چارچوب مقررات معاملاتی، به واسطه کارگزاران دارای مجوز، از طریق بورس به فروش رسانده و سرمایه‌گذاری خود را نقد کنند. همچنین علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در صندوق نیز می‌توانند در چارچوب مقررات معاملاتی، به واسطه کارگزاران دارای مجوز، اقدام به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کنند. بازارگردان صندوق متعهد است در چارچوب مقررات بازارگردانی و مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، اقدام به بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کند.

۸-۵- صدور گواهی سرمایه‌گذاری و تسلیم آن به سرمایه‌گذار، به تقاضای سرمایه‌گذار و بر اساس مقررات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری مرکزی و پرداخت کد رمز نزد مربوطه خواهد بود.

دانا

سرمایه‌گذاری

نکین نو

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

دانا

سرمایه‌گذاری

نکین نو

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

دانا

سرمایه‌گذاری

نکین نو

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

این اساسنامه / امیدنامه به نام **سرمایه‌گذار** و اوراق بهادار رسیده است.

مركز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

این اساسنامه / امیدنامه به نام **سرمایه‌گذار** و اوراق بهادار رسیده است.

مركز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

این اساسنامه / امیدنامه به نام **سرمایه‌گذار** و اوراق بهادار رسیده است.

مركز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۹- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق:

۹-۱- 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، 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.

۹-۲- فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل 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 ۹-۳ این امیدنامه آمده است. هزینه‌های مذکور در بند ۹-۳، روزانه محاسبه و در حساب‌های صندوق منظور می‌شود.

۹-۳- 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 پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ پانصد (۵۰۰) میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ صد و پنجاه (۱۵۰) میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی‌ها: سالانه پانزده در هزار (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به‌علاوه حداکثر پنج درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد؛ بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان؛
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق؛
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر صنعت؛
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها به‌علاوه آن‌ها مطابق با فاکتور نرم‌افزاری یا ارائه مدارک مثبته و یا تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تأیید مجمع.

داناایان

۶۴۱۸۸

سیدگردان دارایی

و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۳۳۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی

بازارگردانی داناایان

شماره ثبت: ۵۴۴۲۲

مشاور
سرمایه‌گذاری
نگین

شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

توضیحات:

الف) بخش ثابت هزینه های مستهلک نشده صندوق به نسبت مساوی بین صنایع موجود در ساختار صندوق تقسیم می شود؛
ب) کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

ج) به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق به صورت روزانه طی سه سال، در حساب های هر صنعت به صورت جداگانه ذخیره می شود.

د) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق به ازای هر صنعت ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود.

ه) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم زمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

۹-۴- هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود عبارت اند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.	بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود.
کارمزد ابطال	کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.	بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود.

۱۰- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران به ازای هر صنعت:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ازای صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق در هر زمان در هر صنعت ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی می باشد.

۱۱- اطلاع رسانی:

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارت است از:

همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه می باشد.

این اسانامه / امید نامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

مشاور سرمایه گذاری
نگین نوبخت
(سپاهی خاص)
شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳

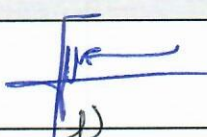
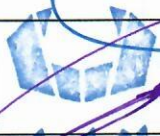
دانا پان
گروه مالی
شماره ثبت: ۲۵۲۲۶۹

دانا پان
کارگزاری
شماره ثبت: ۲۳۳۶۳

دانا پان
سینچان بانک
شماره ثبت: ۶۴۱۲۸۸

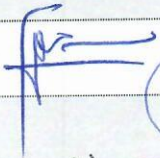
و انیا
شماره ثبت: ۵۴۴۲۲

۱۲- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسين:

ردیف	نام رکن / مؤسس صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	مدیر و مؤسس دانا یان	مدیر و مؤسس		۱- مسیح احمدی	
				۲- معتمد دانا یان سیدگردان دارایی شماره ثبت: ۶۴۱۲۸	
۲	نمونه مالی دانا یان	مؤسس		۱- معتمد مددی	
				۲- بابک حوالی شماره ثبت: ۲۵۲۲۷۹	
۳	طاهر ای دانا یان	مؤسس		۱- احمد طاهری	
				۲- فرانسه عربی	
۴	صندوق سهامی دانا یان اختصاصی بازارگردانی دانا یان	بازارگردان		۱- معتمد مددی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا یان شماره ثبت: ۵۲۴۴۲	
				۲- مسیح احمدی	
۵	مشاور سرمایه گذاری نکین نوید	متولی	۲۲۸۷۷	۱- محمد عزیزی شماره ثبت: ۶۲۶۲۱۳	
				۲- مطفی اندریس	
۶	موسس حسابرس دانا یان	حسابرس		۱- عبد الرزیز	
				۲- حسین شهبازی	

این اساسنامه / امید نامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع مؤسس:

امضاء	تاریخ امضا	نام و نام خانوادگی	سمت در هیئت رئیسه
	۱۴۰۴، ۰۶، ۱۳	مهدی آخواص	رئیس مجمع
	۱۴۰۴، ۰۶، ۱۳	محمد عبدزاده لنگی	ناظر اول
	۱۴۰۴، ۰۶، ۱۳	محمود مهربانی	ناظر دوم
	۱۴۰۴، ۰۶، ۱۳	طاهر ابوالاحسن	دبیر مجمع

این اسناد به امید نامه به ناسد سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری