

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایرانیان [در اوراق بهادار یا درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده]

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)	معدل ۵ در هزار از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۲ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق 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 علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۶۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و ۰.۱۵ درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق
کارمزد ضامن جبران خسارت یا سود	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و ۰.۱۵ درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معدل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معدل 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 ۱۸۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و به تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر، متولی و ضامن جبران خسارت یا سود و ضامن نقدشوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب 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 [365x] ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق.

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان [در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده]

۱۳- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان:

ردیف	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	شماره روزنامه رسمی	سمت	نام صندوق	ارکان
۱	۱- سعید حسینی ۲- ناصر زکریا	۲۲۱۷۵۲	مدیر صندوق	تأمین سرمایه نوین	۱
۲	۱- علی احمدی ۲- سید علی احمدی	۱۵۵۶۶	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۲
۳	۱- محمد علی محمدی ۲- پرویز محمدی	۲۶۲۲۷۷	ضامن چبران خسارت یا سود	بانک سرمایه	۳
۴	۱- محمد حسن محمدی ۲- بهرام فتحعلی	۱۷۷۱۳۲	ضامن نقد شوندگی	بانک اقتصاد نوین	۴
۵	۱- منصور دیرباری ۲- مرتضی دیرباری	۱۸۲۷۲	مدیر ثبت	شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین	۵
۶	۱- حمزه سادات ۲- محمد سعید اصمغان	۲۳۰۹	حسابرس	مؤسسه حسابرسی فریوران هدف	۶

