

علاوه بر مسئولیت‌های ضامن که در دیگر مواد اساسنامه آمده است، مسئولیت‌های ضامن به قرار زیر است:

- ۱- پرداخت مبالغ تعیین شده طبق ماده (۲۰) این اساسنامه؛
- ۲- پرداخت نقدی در قبال دریافت تمامی دارایی‌های نقدنشده صندوق پس از دوره اولیة تصفیه به مبلغی که در محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان این دوره بکار رفته است.
- ۳- پرداخت نقدی به سرمایه‌گذاران در شرایط خاص، برای جبران بازدهی آنها تا میزان سالانه ۱۹ درصد و روزشمار. برای اینکه سرمایه‌گذار مشمول دریافت مبلغ جبرانی بشرح این بند شود، لازم است کلیه شرایط زیر محقق شده باشد:
- ۳-۱ سرمایه‌گذار در دوره پذیرهنویسی درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را ارائه داده باشد و براساس این درخواست، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی برای وی صادر شده باشد.
- ۳-۲ از تاریخ صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، حداقل ۳۰ و حداکثر ۳۶۵ روز گذشته باشد.
- ۳-۳ بازدهی سرمایه‌گذار بابت آن بخش از واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که باطل شده‌اند، براساس فرمول زیر کمتر از ۱۹ درصد شده باشد:

$$\text{بازدهی سرمایه‌گذار} = \frac{(C - I) \times 365}{I \times D}$$

که در آن، C و I عبارتند از:

C: مبلغ پرداختی به سرمایه‌گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری پس از کسر هزینه‌های مربوطه،

I: مبلغ پرداختی سرمایه‌گذار برای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده با در نظر گرفتن هزینه‌های صدور.

D: تعداد روز از زمان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده تا زمان ارائه درخواست ابطال

در این صورت ظرف یک روز کاری پس از پرداخت مبالغ حاصل از ابطال به سرمایه‌گذار، ضامن باید مبلغی را که از فرمول زیر به دست می‌آید، به حساب صندوق واریز نماید تا توسط مدیر ظرف روز کاری بعد، به حساب سرمایه‌گذاران مربوط، واریز شود.

$$C - (I) = \left(1 + \frac{19\% \times D}{365}\right)$$

▪ تبصره ۱: سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مشمول پرداخت جبرانی به شرح بند ۳ این ماده نخواهد بود.

▪ تبصره ۲: فهرست و مبالغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در روز کاری قبل از مهلت مذکور در بند ۳ این ماده، باید توسط مدیر تهیه شده و برای ضامن و متولی ارسال شود.

▪ تبصره ۳: در صورتی که سرمایه‌گذار بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری عادی خود را قبل از موعد مذکور در بند ۲-۳ این ماده ابطال نموده باشد، مبلغ جبرانی قابل پرداخت موضوع بند ۳، در صورت احراز سایر شرایط این بند، فقط در مورد بخش ابطال نشده محاسبه و توسط ضامن پرداخت می‌شود.