

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شماره: ۱۲۱/۳۳۹۷۳۱

پیوست: دارد

جناب آقای دکتر فلاح جوشقانی

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه کیمیا

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۵۷۳۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست صدور مجوز موافقت اصولی با تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری «در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی»، به اطلاع می‌رساند؛ این سازمان با تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، به شرح ذیل موافقت اصولی دارد.

۱. اسامی پیشنهادی صندوق سرمایه‌گذاری: ۱. در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی ملی کیمیا ۲. در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی کیمیا ملی؛

۲. نوع صندوق سرمایه‌گذاری: در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت ارزی و با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال؛

۳. اندازه صندوق: حداقل تعداد واحد سرمایه‌گذاری ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (معادل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا) و حداکثر ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (معادل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا)، با ارزش مبنا ۱۰۰ دلار آمریکا خواهد بود؛

۴. مؤسسين صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	نام مؤسس	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	
		تعداد	درصد
۱	بانک ملی ایران	۴۹۵	۴۹.۵
۲	شرکت ملی صنایع مس ایران	۴۹۵	۴۹.۵
۳	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۱۰	۱
جمع		۱,۰۰۰	۱۰۰

۵. ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام متصدی رکن	توضیحات
۱	مدیر	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	بلامانع است.
۲	مدیر عملیات ارزی	بانک ملی ایران	بلامانع است.
۳	مدیر ثبت	بانک ملی ایران	بلامانع است.
۴	ضامن نقدشوندگی	بانک ملی ایران	بلامانع است.
۵	متولی	مؤسسه حسابرسی سامان پندار	بلامانع است.
۶	حسابرس	مؤسسه حسابرسی رازدار	بلامانع است.



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
شماره: ۱۲۱/۳۳۹۷۳۱
پیوست: دارد

۶. جدول هزینه‌های صندوق شامل نرخ کارمزد ارکان به شرح زیر می‌باشد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر صندوق	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به دلار آمریکا؛
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۳.۵۰۰ دلار آمریکا؛*
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳.۵۰۰ دلار آمریکا؛*
کارمزد مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی	سالانه حداکثر ۰.۵ درصد (۰.۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق به دلار آمریکا که حداکثر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار است.*
توضیحات کلی: پرداخت کلیه هزینه‌های تأسیس صندوق، برگزاری مجامع صندوق، هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها، مخارج تصفیه صندوق، حق عضویت صندوق در کانون‌ها و سایر هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت نیست تماماً بر عهده مدیر صندوق است و باید از محل منابع خود پرداخت نماید. * کارمزد متولی و حسابرس به صورت ریالی پرداخت می‌شود و از محل تسعیر دارایی ارزی به نرخ فروش اسکناس ارز مسافری انجام می‌شود؛ ** کارمزد مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی روزانه بر اساس ارزش دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.	

۷. هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارت‌اند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	الف) بخش ثابت: ندارد.	مدیر ثبت
	ب) بخش متغیر: ندارد.	مدیر ثبت
	الف) بخش ثابت: ندارد.	مدیر ثبت
کارمزد و جرائم ابطال	ب) بخش متغیر:	
	علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:	
	ب-۱) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۲) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)	صندوق

۸. به منظور ادامه فرآیند تأسیس صندوق مقتضی است؛ مدارک به شرح پیوست تکمیل و ظرف مدت سه ماه از تاریخ این نامه برای این سازمان ارسال گردد.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری


