ماده ۲۹

الزامات افشا در سایت سبدگردان:

۱-نام،نوع شخصیت حقوقی،مشخصات ثبتی،مبلغ سرمایه ی پرداخت شده و مشخصات شرکای عمده:

۲-مشخصات و سوابق حرفه ای و تحصیلی اعضای هیأت مدیره ،مدیرعامل، مشاوران، تحلیل گران، کارشناسان و نمایندگان سبدگردان:

۳-خدمات قابل ارایه توسط سبدگردان و شرایط، حدود مسئولیت و کارمزد هر یک از این خدمات و نحوه‌ی محاسبه ی این کارمزدها:

۴-عناوین خدماتی که سبدگردان طی پنج سال گذشته از هر یک به تنهایی درآمدی معادل یا بیش از پنج درصد کل درآمد ارائه ی خدمات را کسب نموده است به تفکیک هر سال وذکر درصد مربوطه:

۵- نوع اوراق بهادار یا دارایی های سرمایه ای که سبدگردان در صورت صرفه و صلاح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول و محدودیت های مربوط به هر مشتری، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد:

۶-بازدهی سبد گردان که مطابق پیوست شماره ۸ این دستورالعمل محاسبه می شود، از ابتدای تأسیس سبدگردان یا ظرف پنج سال گذشته هر کدام کمتر باشد، برای دوره های روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماهه، نه ماهه، و سالانه حداکثر پنج روز کاری پس از پایان هر دوره:

۷-روش هایی که سبدگردان برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار یا پیش بینی روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار و تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام مشتریان، مورد استاده قرار می دهد تا حدی که منجر به افشای اسرار تجاری وی نگردد:

۸-منابع مهم اطلاعاتی که سبدگردان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متکی است:

۹-تضاد منافعی که ممکن است به دلیل ارائه ی خدمات مختلف بین منافع سبدگردان یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با مشتریان بوجود آید و راه های کنترل و حل و فصل این تضاد منافع:

۱۰-هر گونه رابطه تجاری اساسی که سبدگردان با دیگران دارد و با خدمات سبدگردانی و سایر خدماتی که سبدگردان ارائه می دهد در تضاد است (نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام مشتریان از طریق آنها):

۱۱-هر گونه منافعی که به استثناء کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه ی سبدگردانی، نصیب سبدگردان می شود (نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت کارگزاری که واسطه ی معاملات مشتریان سبدگردان می شود):

۱۲-هر گونه منافعی که ارائه ی خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت سبدگردان، بوجود می آورد:

۱۳-بندهای ۱، ۲و۳ از اطلاعاتی که در اجرای ماده ۲۷ باید در اختیار مشتریان قرارداده شد و به هنگام سازی آن:

۱۴-هر گونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضای هیأت مدیره، مشاوران، تحلیل گران، کارشناسان یا نمایندگان سبدگردان در سایر شرکت ها و اشخاص حقوقی، پذیرفته یا به آن اشتغال دارند اعم از تمام وقت، نیمه وقت یا پاره وقت:

۱۵-نشانی و تلفن دفتر مرکزی وهر یک از شعب یا نمایندگی ها و مشخصات مسئولین هر شعبه یا نمایندگی:

۱۶- هر گونه اطلاعات دیگری که طبق مصوبات سازمان ضروری باشد.