



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

کد سند: ۳۳۷/۱-FO-SFI

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در دارایی های ارزی با درآمد ثابت ارزی و با ساختار مبتنی بر صندوق و ابطال می باشد.



گارگزاری بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹



تأمین سرمایه بانک ملت
Mellat investment bank
سهامی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

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

فهرست

۲	تعاریف اولیه:
۳	کلیات:
۴	سرمایه صندوق و واحدهای سرمایه‌گذاری:
۵	سرمایه‌گذاری مؤسسان:
۵	پذیره‌نویسی اولیه:
۶	ارزش خالص روز، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری:
۷	تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری:
۸	حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:
۹	حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:
۱۰	ترکیب دارایی‌های صندوق:
۱۰	چگونگی استفاده از درآمدهای کسب‌شده:
۱۰	مجمع صندوق:
۱۲	مدیر صندوق:
۱۴	مدیر ثبت:
۱۵	متولی:
۱۶	حسابرس:
۱۷	ضامن نقدشوندگی:
۱۸	مدیر عملیات ارزی:
۱۹	هزینه‌های صندوق
۲۰	اطلاع‌رسانی:
۲۱	پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:
۲۳	مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:
۲۳	سایر موارد:
۲۵	اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز و مهر ارکان و مؤسسين



این اساسنامه / امید نامه نه باید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۸، به همان معانی در این اساسنامه به کار می‌روند. واژه‌های دیگر بکاررفته در این اساسنامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱. **قانون بازار اوراق بهادار:** منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
۲. **قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید:** منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
۳. **مقررات:** منظور کلیه مصوبات، ابلاغیه‌ها، بخشنامه‌ها و سایر الزامات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده و می‌شود.
۴. **سازمان:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار است.
۵. **بانک مرکزی:** بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
۶. **صندوق:** منظور صندوق سرمایه‌گذاری مذکور در ماده ۲ است.
۷. **اساسنامه:** منظور اساسنامه صندوق است.
۸. **امیدنامه:** منظور امیدنامه صندوق است که محتویات آن بر اساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر این اساسنامه محسوب می‌شود.
۹. **سرمایه‌گذار:** شخصی است که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعداد معینی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.
۱۰. **واحد سرمایه‌گذاری:** کوچک‌ترین جزء سرمایه صندوق می‌باشد که مطابق ماده ۸ به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود.
۱۱. **واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:** واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین بر اساس گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره، در مالکیت سرمایه‌گذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفریق تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده از تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده تا آن زمان، محاسبه می‌شود.
۱۲. **واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده:** واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده در هر زمان عبارت از واحدهای سرمایه‌گذاری است که صندوق از زمان شروع پذیره‌نویسی تا آن زمان صادر نموده است.
۱۳. **واحدهای سرمایه‌گذاری باطل‌شده:** واحدهای سرمایه‌گذاری باطل‌شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که از زمان شروع فعالیت تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.
۱۴. **گواهی سرمایه‌گذاری:** اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری در اجرای ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق مطابق این اساسنامه صادر و به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است.
۱۵. **دوره پذیره‌نویسی اولیه:** مهلتی است که طبق ماده ۱۰ برای پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنا و تأمین حداقل سرمایه موردنیاز برای تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است.
۱۶. **دارایی‌های صندوق:** منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق به صورت ارزی است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، سپرده‌های سرمایه‌-گذاری بانکی صندوق و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آن‌ها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت می‌شود.
۱۷. **ارزش محاسبه‌شده هر واحد سرمایه‌گذاری:** ارزشی است که برای هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز طبق ماده ۲۵ محاسبه می‌شود.

کارگزاری بانک ملت

(سهامی خاص)

شمار ثبت: ۱۳۸۸/۱۳۸۸

این اساسنامه / امیدنامه به نامید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تأمین سرمایه بانک ملت

بانک ملت
bank mellat

۱۸. قیمت صدور: مبلغی است به ارزش منتخب که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۱۵ محاسبه و برای صدور هر واحد سرمایه‌گذاری پس از دوره پذیره‌نویسی اولیه از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود.
۱۹. قیمت ابطال: مبلغی است به ارزش منتخب که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۱۵ محاسبه شده و در ازای ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری پس از کسر هزینه‌های ابطال به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
۲۰. ارزش منتخب: ارزی است که صندوق ملزم به نگهداری دارایی‌های خود صرفاً به آن ارزش است. ارزش منتخب در این صندوق، دلار است.
۲۱. ماه: منظور ماه‌های تقویمی سال شمسی است.
۲۲. روزکاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران و یا اعلام مراجع ذیصلاح مربوطه می‌باشد.
۲۳. ساعت: منظور ساعت به وقت تهران است مگر این‌که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.
۲۴. ارکان صندوق: منظور مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل، مدیر صندوق، مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی، ضامن نقدشوندگی و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس صندوق است.
۲۵. مجمع صندوق: جلسه‌ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می‌یابد.
۲۶. مدیر صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۶، به این سمت انتخاب می‌شود.
۲۷. مدیر ثبت: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۸، به این سمت انتخاب می‌شود.
۲۸. مدیر عملیات ارزی: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۷، به این سمت انتخاب می‌شود.
۲۹. ضامن نقدشوندگی: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۵، به این سمت انتخاب می‌شود.
۳۰. متولی: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۰، به این سمت انتخاب می‌شود.
۳۱. حسابرس: منظور مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان است که طبق ماده ۴۲، به این سمت انتخاب می‌شود.
۳۲. مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: منظور مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وبسایت) رسمی سازمان، اعلام عمومی شده است.
۳۳. تارنمای صندوق: تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطلاعاتی که در آن توسط مدیر صندوق منتشر می‌شود، به عنوان اعلامیه رسمی صندوق است و به منزله ارائه اطلاعات به سازمان محسوب می‌شود.
۳۴. مرجع ثبت شرکت‌ها: بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفه ثبت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد.
۳۵. رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری: رویه‌ای است که مدیر صندوق برای پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تدوین کرده و نزد سازمان به ثبت می‌رساند و در تارنمای صندوق اعلام می‌کند. در این رویه مراحل پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، چگونگی تشخیص هویت سرمایه‌گذاران، اطلاعاتی که باید هنگام پذیره‌نویسی و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری از سرمایه‌گذاران دریافت شود، فرم‌هایی که برای ارائه درخواست صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که متقاضیان صدور و ابطال باید ارائه نمایند، پیش‌بینی شده است.

۳۱. سامانه کدال: سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران و نهادهای مالی به آدرس www.codal.ir است.

کلیات:

ماده ۴

این صندوق با تأیید مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و به موجب ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها

کرگزار بانک ملت

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹



بانک ملت
bank mellat

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

به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام این صندوق سرمایه‌گذاری، «ارزی مانا ملت» می‌باشد.

ماده ۳)

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری منابع ارزی در چارچوب مقررات حوزه ارزی، از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های موضوع فعالیت صندوق مطابق مقررات به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

ماده ۴)

موضوع فعالیت صندوق، جمع‌آوری منابع ارزی از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌های مالی ارزی از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری ارزی، گواهی سپرده ارزی، اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی، هرگونه اوراق بهادار با تسویه ارزی و سایر دارایی‌های مالی ارزی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مبتنی بر ارز می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه صندوق مشخص شده است.

تبصره ۱: ارز منتخب صندوق دلار است.

تبصره ۲: کلیه سرمایه‌گذاری‌های این صندوق در راستای این ماده باید صرفاً به ارز منتخب صورت پذیرد. کلیه دریافت‌ها از سرمایه‌گذاران و همچنین پرداخت‌ها به سرمایه‌گذاران مطابق این اساسنامه و با ارز منتخب صورت خواهد گرفت.

ماده ۵)

عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۵۴ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

ماده ۶)

صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالداسلامبولی، خیابان شهید مصطفی گنجشاورز (هفتم)، پلاک ۶، طبقه ۳، کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

سرمایه صندوق و واحدهای سرمایه‌گذاری:

ماده ۷)

سرمایه صندوق، متغیر است و در هر زمان برابر جمع ارزش منهای واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.

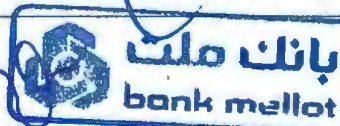


کارگزاری بانک ملت

(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹



صفحه ۴ از ۲۵



تأمین سرمایه بانک ملت
Mellat Investment Bank
سهامی عام

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

ماده ۸

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱۰ دلار است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۱۰,۰۰۰ (دست‌کم ۱۰٪ حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق) واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده ۹، کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره: قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آن‌ها را دارند به سازمان ارائه شده و به تأیید موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی سرمایه‌گذاری انتقال دهنده را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی سرمایه‌گذاری جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر صندوق و متولی اطلاع دهد. مدیر صندوق باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان اعلام نماید.

سرمایه‌گذاری مؤسسان

ماده ۹

به منظور تأسیس صندوق، حداقل سه شخص حقوقی واجد شرایط طبق مقررات به عنوان مؤسسان باید حداقل مبلغ لازم را برای تأسیس صندوق به ارز منتخب نقداً به حساب بانکی ارزی صندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به سازمان ارائه دهند.

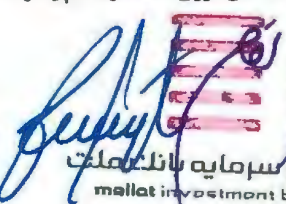
تبصره: شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه منوط به تأیید سازمان مبنی بر رعایت این ماده و تشکیل مجمع صندوق و ارائه مدارک زیر به سازمان است:

- ۱- اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛
- ۲- قبولی سمت توسط مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛
- ۳- فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیره‌نویسی شده توسط هریک از آن‌ها؛
- ۴- تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به حساب بانکی صندوق؛
- ۵- سایر موارد اعلام شده از طرف سازمان.

پذیره‌نویسی اولیه:

ماده ۱۰

دوره پذیره‌نویسی اولیه پس از تأیید سازمان مبنی بر رعایت ماده ۹ توسط مؤسسان تعیین شده و در اعلامیه پذیره‌نویسی، درج و اعلام می‌گردد. پذیره‌نویسان باید در هنگام پذیره‌نویسی، صد در صد ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری را که پذیره‌نویسی کرده‌اند، به ارز منتخب نقداً به حساب بانکی ارزی صندوق بپردازند که تأیید دریافت ارز توسط مدیر عملیات ارزی انجام می‌شود.



این اساسنامه / امید نامه نه باید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

سپاهی عام

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۲

بانک ملت bank mellat

صفحه ۵ از ۲۵

کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹

تبصره: در صورتی که تا یک روز کاری قبل از پایان دوره پذیره نویسی اولیه، تعداد واحدهای سرمایه گذاری پذیره نویسی شده صندوق کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برای تأسیس صندوق باشد، مدیر صندوق یا مؤسسان می توانند با تایید سازمان دوره پذیره نویسی را به مدت مذکور در اعلامیه پذیره نویسی برای مدت یک بار تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان دوره پذیره نویسی را مجدداً تعیین نمایند.

ماده ۱۱

برای پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید مراحل پذیره نویسی را مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری که توسط مدیر صندوق تنظیم و نزد سازمان به ثبت رسیده و مدیر صندوق از طریق تارنمای صندوق منتشر نموده است، به انجام رساند. در صورتی که سازمان به منظور انطباق این رویه با اصول کنترل داخلی و اصل حمایت از حقوق سرمایه گذاران صندوق، اصلاحاتی را در رویه مذکور از مدیر صندوق بخواهد، وی موظف به اصلاح رویه مذکور مطابق نظر سازمان است. تغییر و اصلاح رویه ثبت شده نزد سازمان، به تشخیص سازمان یا به پیشنهاد مدیر صندوق و ثبت آن نزد سازمان و افشای آن در تارنمای صندوق، امکان پذیر است.

ماده ۱۲

پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری مطابق امیدنامه، پذیره نویسی گردید، عملیات پذیره نویسی متوقف می شود. در صورتی که به هر دلیل بیش از حداکثر مذکور اقدام به پذیره نویسی شود، اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر وجوه خود را به حساب بانکی ارزی معرفی شده صندوق واریز نموده اند. مدیر صندوق موظف است وجوه مازاد را ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره پذیره نویسی اولیه به پرداخت کنندگان مسترد کند. هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است.

ماده ۱۳

حداکثر دو روز کاری پس از پایان دوره پذیره نویسی اولیه، مدیر ثبت باید نتایج پذیره نویسی را بررسی کند و به مدیر صندوق و متولی اطلاع دهد. سپس حسب مورد یکی از مجموعه اقدامات (الف) یا (ب) به شرح زیر صورت می پذیرد:

(الف) در صورتی که حداقل واحدهای سرمایه گذاری تعیین شده در امیدنامه، پذیره نویسی شده باشد، آنگاه مدیر صندوق باید بلافاصله نتیجه بررسی را به همراه تأییدیه بانک و مدیر ثبت به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق، برای سازمان ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارائه دهد.

(ب) در صورتی که حداقل واحدهای سرمایه گذاری تعیین شده در امیدنامه، پذیره نویسی نشده باشد، آنگاه:

ب-۱) مدیر صندوق باید بلافاصله نتیجه بررسی را به سازمان و مؤسسان اطلاع دهد.

ب-۲) مدیر صندوق باید ظرف ۱۰ روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیره نویسان بازپرداخت کند.

ارزش خالص روز، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه گذاری:

ماده ۱۴

ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی های صندوق در پایان آن روز، منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز است.

تبصره ۱: ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق به ارزش منتخب، ارزش روز مطالبات صندوق به ارزش منتخب (نظیر مطالبات ناشی از سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانکی) و ارزش روز سایر دارایی های صندوق در پایان همان روز به ارزش منتخب. ارزش روز بدهی ها در هر روز به ارزش منتخب محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲: برای محاسبه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان هر روز، تعداد واحدهای ابطال‌شده تا پایان آن روز از تعداد واحدهای صادر شده تا پایان آن روز کسر می‌شود.

ماده ۱۵

قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری با ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری برابر است.

تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری:

ماده ۱۶

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است؛ در هر روز کاری مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت کرده و بلافاصله به مدیر صندوق و متولی اطلاع دهد. مدیر صندوق موظف است مطابق مفاد این اساسنامه و رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و با رعایت سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد از ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است؛ بلافاصله پس از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری توسط مدیر صندوق، نسبت به ارائه مدارک مربوطه به سرمایه‌گذار، مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱: در این صندوق امکان دریافت وجه از متقاضیان سرمایه‌گذاری صرفاً به ارزش منتخب وجود دارد. مدیر ثبت موظف است نسبت به دریافت آورده متقاضی در وجه حساب بانکی ارزی صندوق در قبال اعطای رسید به وی اقدام نماید. دریافتی‌های صندوق شامل اسکناس ارزی عموم سرمایه‌گذاران، حواله ارزی و یا هرگونه منابع حاصل از درآمد ارزی بدون تعهد ارزی است؛ تبصره ۲: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۳: مدیر ثبت موظف است بنا به اعلام سازمان یا به درخواست مدیر صندوق از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید خودداری نماید.

تبصره ۴: کلیه متقاضیان سرمایه‌گذاری در این صندوق باید نسبت به معرفی حساب بانکی به ارزش منتخب نزد بانک منتخب به مدیر ثبت اقدام نمایند. کلیه دریافت / پرداخت‌های صندوق از / به حساب مذکور به منزله دریافت / پرداخت از / به مشتری است. کلیه تراکنش‌های مشتری و صندوق صرفاً باید از طریق حساب‌های بانکی مذکور صورت پذیرد.

تبصره ۵: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی یا شروع دوره‌های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد.

تبصره ۶: مبالغ اضافه پرداختی جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، ظرف دو روز کاری پس از ارائه درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، به حساب بانکی ارزی سرمایه‌گذار عودت داده می‌شود.

ماده ۱۷

گواهی‌های سرمایه‌گذاری با نام بوده و نشان‌دهنده تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تحت مالکیت سرمایه‌گذار می‌باشد. مالک گواهی سرمایه‌گذاری شخصی است که نام وی تحت عنوان سرمایه‌گذار بر روی گواهی سرمایه‌گذاری درج شده است. مالکان گواهی‌های سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در خالص دارایی‌های صندوق سهم‌اند، ولی حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب این اساسنامه منحصر از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان گواهی‌های سرمایه‌گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها در صندوق است.

کارگزاری بانک ملت

(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۱۳۳۹

تأمین سرمایه بانک ملت

Bank Mellat Investment Bank

بانک ملت

۲۵۰۷۱

این اساسنامه / امیدنامه به بنیاد سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تبصره: غیرقابل انتقال بودن گواهی‌های سرمایه‌گذاری برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باید در گواهی قید شود.

ماده ۱۸

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، در هر روز کاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را دریافت کرده و به مدیر صندوق و متولی اطلاع دهد. مدیر صندوق موظف است حداکثر تا پایان روز کاری بعد، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کرده و حداکثر ۶ روز کاری بعد از ارائه درخواست ابطال، وجوه ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مشتری را از محل وجوه صندوق، به حساب بانکی ارزی سرمایه‌گذار واریز کند.

تبصره ۱: در این صندوق امکان پرداخت وجه ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران صرفاً به ارز منتخب به صورت اسکناس یا حواله وجود دارد.

تبصره ۲: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست ابطال بعد از کسر کارمزد ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۹

در صورتی که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه‌گذاران مطابق مواد اساسنامه یا پرداخت وجه بابت تعهداتی که در اثر مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار پذیرفته است، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر صندوق باید به موقع نسبت به تبدیل دارایی‌های صندوق به نقد اقدام کند تا وجوه نقد کافی برای انجام این پرداخت‌ها در حساب‌های بانکی صندوق فراهم شود. در صورتی که یک روز کاری پس از تاریخ تایید ابطال، مدیر صندوق پیش‌بینی کند که وجوه نقد کافی در موعد مقرر در حساب‌های بانکی صندوق برای انجام این پرداخت‌ها فراهم نخواهد شد، موظف است تا پایان همان روز، کسری وجوه نقد را به ضامن نقدشوندگی اطلاع دهد. در این صورت، ضامن نقدشوندگی موظف است حداکثر تا پایان ۳ روز بعد، میزان کسری وجوه مذکور را به حساب صندوق واریز کرده و درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را از محل این وجوه به مدیر ثبت ارائه دهد تا واحدهای سرمایه‌گذاری به تعداد متناسب با وجوه پرداخت شده، بر اساس رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، به نام ضامن نقدشوندگی صادر گردد.

ماده ۲۰

جرائم ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در امیدنامه پیش‌بینی شده است.

حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:

ماده ۲۱

در تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود:

الف) متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آن‌ها، در زمان تصدی خود به این سمت‌ها، نمی‌توانند مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشند.

ب) مدیر صندوق در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل یک در هزار حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک باشد.

د) به غیر از متولی، حسابرس، مدیر صندوق و مؤسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل ۱۰ واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.

ه) مؤسسان می‌توانند جمعاً حداکثر تا ۱۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک شوند.

و) به غیر از مدیر صندوق، ضامن نقدشوندگی و مؤسسان، هر سرمایه‌گذار حقیقی حداکثر ۵ درصد و هر سرمایه‌گذار حقوقی حداکثر ۵ درصد از حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری را می‌تواند مالک شود.

تبصره ۱: در صورتی که مدیر صندوق جزو مؤسسان باشد می‌تواند از نصاب‌های مذکور در بندهای (ب) یا (ه) هر کدام بیشتر باشد، استفاده نماید.

تبصره ۲: حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری که براساس این ماده باید تحت تملک مدیر صندوق باشد، به عنوان وثیقه نزد متولی تودیع می‌شود. ابطال یا آزادسازی این واحدهای سرمایه‌گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب دوره مأموریت مدیر صندوق است. مدیر صندوق یاد شده می‌تواند با تودیع ضمانت‌نامه‌ای معادل مبلغ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری (به ارزش منتخب) موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نماید.

تبصره ۳: در صورتی که ضامن نقدشوندگی جزو مؤسسان باشد، واحدهای تحت تملک آن در بررسی نصاب بند (ه) این ماده مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت.

ماده ۲۲

چنانچه در اثر ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران ظرف ده روز کاری متوالی در پایان هر روز به کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برسد، مدیر صندوق باید بلافاصله موضوع را به سازمان اطلاع دهد و ظرف ۱۰ روز نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق جهت تصمیم‌گیری در خصوص انحلال یا ادامه فعالیت صندوق اقدام کند. در هر صورت ادامه فعالیت صندوق منوط به تأمین حداقل تعیین شده در امیدنامه تا حداکثر ۱۰ روز کاری پس از تاریخ مجمع می‌باشد. در غیر این صورت، سازمان می‌تواند نسبت به لغو مجوز فعالیت صندوق اقدام نماید.

حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

ماده ۲۳

به تشخیص مدیر صندوق و تأیید متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی ارزی به نام صندوق افتتاح می‌شود. کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه حاصل از دریافت سودهای سپرده‌های بانکی، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده ۲۴

کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۳ به دستور مدیر صندوق و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد پرداخت به سرمایه‌گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، متولی باید کنترل نماید که:

(۱) سرمایه‌گذار قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه داده باشد؛

(۲) واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواستی ابطال شده باشد؛

(۳) مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه تأیید شده باشد؛

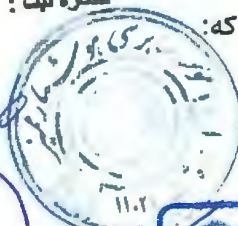
(۴) مبلغ قابل پرداخت صرفاً به حساب بانکی ارزی سرمایه‌گذار واریز شود.

ب) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

کارگزاری بانک ملت

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹



این اساسنامه/امیدنامه به بانک سازمان بورس
و ارزشیابی و اعتبارات رسیده است.
مهر و نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

(۱) پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛

(۲) این پرداخت ها به حساب های بانکی اشخاص مربوطه صورت می پذیرد؛

تبصره: رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر صندوق الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستور پرداخت، رافع مسئولیت مدیر صندوق نیست.

ترکیب دارایی های صندوق:

ماده ۲۵

مدیر صندوق باید در انتخاب ترکیب دارایی های صندوق در دوره های مختلف فعالیت، نصاب های مذکور در امیدنامه و آخرین مقررات مربوطه را رعایت کند. در صورت تناقض مفاد امیدنامه با آخرین مقررات مربوطه، مقررات مزبور ملاک عمل است.

تبصره: در صورتی که به هر دلیل، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر صندوق باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس، ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها را انجام دهد. در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل مدیر صندوق، صورت گرفته باشد، به منزله تخلف از مفاد اساسنامه تلقی می شود.

چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:

ماده ۲۶

کل درآمد حاصل از اجرای موضوع فعالیت صندوق، جزو دارایی های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق بکار گرفته می شود.

مجمع صندوق:

ماده ۲۷

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه يك از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد و دارای اختیارات زیر است:

۱- تعیین مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی و متولی با تأیید سازمان؛

۲- تغییر مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی و متولی به شرط تعیین جانشین آن ها با تأیید سازمان؛

۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس و تعیین مدت مأموریت و حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛

۴- تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان؛

۵- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛

۶- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛

۷- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛

۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۹- تعیین مدیر تصفیه و محل تأمین منابع مربوط به جبران خدمات وی و نحوه محاسبه آن (موضوع تبصره ماده ۵۳)؛

۱۰- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق.

تبصره: تصویب صورت های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاد حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت های مالی، محسوب می گردد.

کارگزاری بانک ملت

(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

بانک ملت
bank mellat

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

ماده ۲۸

مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر در هر زمان قابل تشکیل است:

۱- مدیر صندوق؛

۲- متولی؛

۳- دارندگان بیش از $\frac{1}{5}$ از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛

۴- سازمان.

تبصره: محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت ۸ لغایت ۲۰، در روزهای کاری صندوق، توسط دعوت‌کننده تعیین می‌شود.

ماده ۲۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا وکیل یا نمایندگان قانونی آن‌ها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند. مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک بر عهده دعوت‌کننده است. دعوت‌کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آن‌ها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت‌کننده در اختیار رئیس مجمع صندوق قرار می‌گیرد.

ماده ۳۰

رئیس مجمع صندوق با اکثریت آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رئیس مجمع صندوق وظیفه اداره جلسه مجمع صندوق را به عهده دارد. نماینده متولی یکی از ناظران مجمع صندوق خواهند بود و در غیاب نماینده متولی، مجمع صندوق جایگزین ناظر را انتخاب می‌کند.

ماده ۳۱

رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع صندوق باید به تأیید رئیس مجمع صندوق و ناظران برسد. ناظران بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأی‌گیری‌ها نظارت می‌کنند.

ماده ۳۲

دعوت‌کننده مجمع صندوق موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سامانه کدال به مجمع صندوق دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در مجمع صندوق حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به مجمع صندوق ضروری نیست. دعوت‌کننده مجمع صندوق باید لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع صندوق، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع صندوق مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع صندوق نخواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی که دعوت‌کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع صندوق مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع صندوق و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تأیید سازمان.

تبصره ۲: در صورتی که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع صندوق را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی که دعوت‌کننده مجمع صندوق، شخصی غیر از مدیر صندوق باشد، دعوت‌کننده موظف است لااقل ۲ روز کاری قبل از مهلت دعوت به مجمع صندوق، آگهی دعوت مجمع صندوق را به مدیر

صندوق تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع صندوق در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع صندوق نخواهد بود.

ماده ۳۳

در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند.

ماده ۳۴

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل حق رأی حاضران اتخاذ می‌شود، مگر این‌که در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع صندوق موظف است از تصمیمات مجمع صندوق صورت جلسه‌ای در حداقل چهار نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به سازمان، متولی و مدیر صندوق هرکدام یک نسخه ارائه کند.

تبصره ۱: فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع صندوق به مدیر صندوق تسلیم شود تا مدیر صندوق بلافاصله آن را در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره ۲: مدیر صندوق موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته به سازمان اعلام نماید. پس از تأیید سازمان، مدیر صندوق خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق و سامانه کدال منتشر می‌کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌دهد.

تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که در صورت لزوم قبلاً قبول سمت مجدد ارکان صندوق یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

ماده ۳۵

تصمیمات مجمع صندوق در مورد تغییر ارکان صندوق پس از تأیید سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از تأیید سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و تارنمای صندوق، قابل اجرا است؛ مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

مدیر صندوق:

ماده ۳۶

مدیر صندوق، به تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

تبصره ۱: مدیر صندوق باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه و سایر مقررات بپذیرد و برای سازمان، متولی، مدیر ثبت و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.

تبصره ۲: مدیر صندوق در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آن‌ها را رعایت کند.

تبصره ۳: پس از انتخاب مدیر صندوق و قبول سمت توسط ایشان، هویت مدیر صندوق باید در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۴: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای مدیر صندوق، متولی موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر صندوق جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر صندوق منوط به تصویب

کارگزاری بانک ملت

این اساسنامه/امیدنامه نه‌انباید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سازمان سرمایه‌گذاری
bank mellat investment bank

بانک ملت
bank mellat

مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب مدیر جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های مدیر صندوق قبلی به قوت خود باقی است.

ماده ۳۷

- علاوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های مدیر صندوق به قرار زیر است:
- ۱- سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی سرمایه‌گذاری صندوق و تصمیم‌گیری در مورد چگونگی مدیریت دارایی‌های صندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق؛
 - ۲- اختصاص فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق؛
 - ۳- مشارکت در مراحل اجرایی صندوق از جمله پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه؛
 - ۴- انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان و پیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران؛
 - ۵- ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره و ابطال شده و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی به ارز منتخب؛
 - ۶- تهیه و ارسال گزارش‌های درخواستی متولی؛
 - ۷- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و معرفی آن‌ها به سازمان، متولی، مدیر ثبت و حسابرس؛
 - ۸- اطلاع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام؛
 - ۹- اطلاع به مدیر ثبت در مورد وجوه پرداختی به هر یک از سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف یک روز کاری پس از هر پرداخت؛
 - ۱۰- اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
 - ۱۱- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبت مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول و رویه‌ها و استانداردهای حسابداری لازم‌الرعايه در کشور و مقررات ابلاغی توسط سازمان و تهیه گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛
 - ۱۲- نگهداری از اوراق بهادار و سایر دارایی‌های صندوق با رعایت مفاد اساسنامه طبق نظر متولی؛
 - ۱۳- محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات؛
 - ۱۴- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛
 - ۱۵- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم، کنترل تنظیمات و محاسبات به صورت مستمر و به کارگیری آن‌ها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛
 - ۱۶- انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم؛
 - ۱۷- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری، انضباطی و دیوان عدالت اداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
 - ۱۸- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن‌ها از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در هر یک از مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری، انتظامی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی (بالأخص مواد ۳۵ و ۳۶ آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین‌نامه دیوان عدالت اداری
 - ۱۹- دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری که حق شرکت در مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در موقع مقتضی که در مورد تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق باید حداکثر ۱۰ روز کاری پس از اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مربوطه باشد.
- تبصره ۱: کلیه اعمال و اقدامات مدیر صندوق در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرح انتخاب مدیر صندوق اعمال و اقدامات آن را غیر معتبر دانست.

کارگزاری بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹

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

بنک ملت
bank mellat

صفحه ۱۳ از ۲۵

تبصره ۲: مدیر صندوق موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد سازمان ارسال کند و پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها، در روزنامه رسمی کشور آگهی دهد.

تبصره ۳: مدیر صندوق باید مدارک مثبته وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل ده سال پس از پایان آن سال مالی به صورت کاغذی یا داده پیام الکترونیکی موضوع قانون تجارت الکترونیک نگهداری نماید و پس از پایان این مدت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه این مدارک نخواهد داشت. این مسئولیت با تغییر مدیر صندوق، به مدیر جدید صندوق منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به عهده آخرین مدیر آن خواهد بود.

تبصره ۴: مدیر صندوق باید برای اجرای بند ۱۷ این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در تارنمای صندوق باید امکان طرح سؤالات و دریافت پاسخ آن‌ها برای سرمایه‌گذاران، وجود داشته باشد.

تبصره ۵: مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر صندوق و با موافقت متولی امکان‌پذیر است.

مدیر ثبت:

ماده ۳۸

مدیر ثبت، به تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این اساسنامه مدیر ثبت نامیده می‌شود.

تبصره ۱: مدیر ثبت باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازمان، مدیر صندوق، متولی و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال کند.

تبصره ۲: پس از انتخاب مدیر ثبت و قبولی سمت توسط وی، هویت مدیر ثبت باید در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۳: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای مدیر ثبت، مدیر صندوق موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر ثبت جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر ثبت منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب مدیر ثبت جدید صندوق وظایف و مسئولیت‌های مدیر ثبت قبلی به قوت خود باقی است.

ماده ۳۹

علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های مدیر ثبت به قرار زیر است:

۱- اختصاص مکان، تجهیزات و نیروی انسانی لازم به منظور انجام امور پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

۲- دریافت درخواست‌های صدور و ابطال سرمایه‌گذاران به همراه مستندات مربوطه مطابق اساسنامه و امیدنامه و رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و ارسال این درخواست‌ها به مدیر صندوق؛

۳- تعیین و معرفی یک نفر از مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تام‌الاختیار و دارنده امضای مجاز از طرف مدیر ثبت در امور مربوط به صندوق و تعیین و معرفی نماینده یا نمایندگانی که از طرف مدیر ثبت، گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره را امضاء می‌نمایند؛

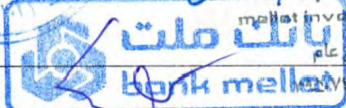
۴- دریافت و ثبت مشخصات هویتی هر سرمایه‌گذار و نماینده وی در صورت وجود و مشخصات حساب بانکی ارزی هر سرمایه‌گذار و ارائه این اطلاعات به مدیر صندوق و متولی؛

۵- ثبت و نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره به نام وی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال‌شده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی طبق اصول و رویه‌های حسابداری و تهیه گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛

کارگزاری بانک ملت

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹



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

تبصره: شناسایی و احراز هویت مشتریان وفق قوانین و مقررات بر عهده مدیر ثبت صندوق است؛

متولی:

ماده ۴۰:

متولی، به تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

تبصره ۱: متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق مقررات و اساسنامه صندوق بپذیرد و برای سازمان، مدیر صندوق، مدیر ثبت و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی که جانشین متولی بر اساس اساسنامه تعیین شده و کتباً قبول سمت نماید، موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، بلافاصله به متولی جایگزین تحویل دهد.

تبصره ۲: پس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر صندوق در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سازمان ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت، در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۳: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای متولی، مدیر صندوق موظف است بلافاصله، مجمع صندوق را برای انتخاب متولی جایگزین دعوت کرده و تشکیل دهد. قبول استعفای متولی از سمت خود منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب متولی جایگزین، وظایف و مسئولیت‌های متولی قبلی به قوت خود باقی است.

ماده ۴۱:

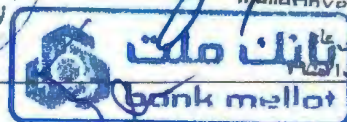
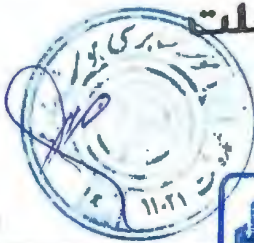
علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های متولی به قرار زیر است:

- ۱- تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یک؛
- ۲- بررسی و تأیید تقاضای مدیر صندوق برای افتتاح حساب یا حساب‌های بانکی صندوق؛
- ۳- بررسی و تأیید دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق مطابق اساسنامه؛
- ۴- دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار به منظور کنترل کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجوه میان سرمایه‌گذار و صندوق؛
- ۵- نظارت بر نگهداری اطلاعات حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره به نام وی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال‌شده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی؛
- ۶- نظارت بر مانده وجوه و دارایی‌های صندوق؛
- ۷- اطمینان از این‌که مدیر صندوق به درستی خالص ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را محاسبه می‌کند و اطلاعات مبنای این محاسبات توسط مدیر صندوق به درستی به نرم‌افزار تغذیه می‌شود؛
- ۸- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛
- ۹- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر صندوق، مدیر ثبت و مدیر عملیات ارزی به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛
- ۱۰- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع مالیات‌های قانونی؛
- ۱۱- بررسی و حصول اطمینان از ارائه به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛
- ۱۲- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر صندوق؛
- ۱۳- طرح موارد تخلف مدیر صندوق، مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی و حسابرس صندوق از مقررات مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛
- ۱۴- اعلام جرم مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی و سازمان پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛



کارگزاری بانک ملت

(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۰۲۲۹



این اساسنامه / امیدنامه که باید کارمکن بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۵- تأیید صحت و اصالت اعتبار اسنادی ارزی که صندوق قرار است به صورت خرید دین در آن سرمایه‌گذاری نماید؛

تبصره ۱: در اجرای بندهای ۱۴ و ۱۵ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامه هرگونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید.

تبصره ۲: در صورتی که متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور یا تقصیر داشته باشد یا از اجرای آن‌ها خودداری کند و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت متولی در این‌گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌کند.

تبصره ۳: متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی، مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی، حسابرس صندوق مطالبه کند یا از دفترکار مدیر و مدیر ثبت یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزم‌اند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

حسابرس:

ماده ۴۲

حسابرس توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان یا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. حق الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. مدت مأموریت حسابرس را مجمع صندوق تعیین می‌کند.

تبصره ۱: حسابرس صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا کلیه وظایف حسابرس صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذی صلاح رسیده است، به انجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای سازمان، مدیر صندوق و متولی هرکدام یک نسخه ارسال کند.

تبصره ۲: حسابرس به تقاضای متولی و با ذکر دلایل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اینکه هم‌زمان جایگزین او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد.

تبصره ۳: پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر صندوق در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شده و به اطلاع مدیر ثبت برسد.

تبصره ۴: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفا حسابرس، مدیر صندوق باید بلافاصله، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفا حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.

تبصره ۵: کارمزد حسابرس بر اساس قرارداد منعقد بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. مدیر صندوق موظف است هر روز که برای پوشش هزینه‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منظور نماید.

ماده ۴۳

وظایف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مقررات و مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است:

۱- رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی صندوق و اظهار نظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

کارگزاری بانک ملت

(سهامی خاص)

شمار ثبت: ۱۰۰۳۳۹

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

تأیید سرمایه‌گذاران بانک ملت
mellat investment bank

بانک ملت
bank mellat

۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده صندوق برای رعایت مقررات و اجرای وظایف مدیر صندوق، مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی و متولی در عمل رعایت می شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛
۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:

۱-۳ صورت های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان؛

۲-۳ صحت گزارش های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره های شش ماهه و سالانه؛

۳-۳ صحت محاسبات ارزش خالص روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری برای دوره های شش ماهه و سالانه با بررسی نمونه ای مطابق استانداردهای حسابرسی.

تبصره ۱: کنترل های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونه ای باشد که از ثبت گواهی های سرمایه گذاری صادره در حساب های صندوق و گزارش آن ها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

تبصره ۲: حسابرص صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرصی صورت های مالی اظهار نظر نماید.

ماده ۴۴

مسئولیت حسابرص در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، مسئولیت بررسی و اظهار نظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.

ضامن نقدشوندگی:

ماده ۴۵

ضامن نقدشوندگی صندوق به تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. ضامن نقدشوندگی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت ها و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه بپذیرد و برای سازمان، مدیر صندوق، متولی و حسابرص هرکدام یک نسخه ارسال دارد.

تبصره ۱: پس از انتخاب ضامن نقدشوندگی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر صندوق در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سازمان ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۲: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای ضامن نقدشوندگی، مدیر صندوق موظف است بلافاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین ضامن نقدشوندگی جانشین، اقدام نماید. قبول استعفای ضامن نقدشوندگی منوط به تصویب و تعیین جانشین وی توسط مجمع صندوق و قبول سمت کتبی جانشین وی است و مسئولیت ها و وظایف ضامن نقدشوندگی تا تاریخ قبول کتبی جانشین وی ادامه خواهد یافت.

تبصره ۳: در صورتی که مجمع صندوق ظرف ۱۵ روز پس از استعفای ضامن نقدشوندگی، توسط مدیر صندوق دعوت و تشکیل نشود، ضامن نقدشوندگی می تواند رأساً و با رعایت تشریفات مذکور در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع صندوق اقدام و موضوع استعفای خود را در دستور کار این مجمع قرار دهد.

تبصره ۴: در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای ضامن نقدشوندگی بر اساس تبصره ۲ یا ۳ این ماده دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند ضامن نقدشوندگی جایگزین را تعیین نماید، آنگاه ضامن

کارگزاری بانک ملت

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹

تأمین سرمایه بانک ملت
ment investment bank

بانک ملت
bank mellat

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

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

نقدشوندگی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از اتمام ضرب الاجل فوق، می‌تواند صندوق را منحل کند. در این صورت تصفیه صندوق بر اساس اساسنامه صورت می‌پذیرد و ضامن نقدشوندگی باید تا تصفیه کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

تبصره ۵: قبولی سمت ضامن نقدشوندگی صندوق منوط به انعقاد قرارداد مستقل فیما بین صندوق و ضامن نقدشوندگی صندوق با درج حقوق و تعهدات مندرج در اساسنامه و امیدنامه نظیر تعیین حقوق و تعهدات ضامن نقدشوندگی صندوق، شرایط و نحوه فسخ و یا انفساخ قرارداد، تاریخ دقیق خاتمه مسئولیت طرفین در فروض مختلف، طرق حل و فصل اختلافات، تعهدات طرفین و ضمانت اجرای عدم ایفاء تعهدات، شرایط ضامن نقدشوندگی و سایر الزامات ابلاغی سازمان و ارائه یک نسخه از آن به سازمان و متولی است.

تبصره ۶: چنانچه منابع نقد ارزی صندوق تکافوی پرداخت مبلغ حاصل از ابطال را ننماید، مدیر صندوق باید ظرف یک روز کاری از تاریخ تایید ابطال، به ضامن نقدشوندگی اعلام و وی باید حداکثر ظرف ۳ روز کاری مبلغ لازم را به حساب صندوق واریز و توسط مدیر صندوق به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری پرداخت نماید. در صورت استنکاف ضامن نقدشوندگی از پرداخت وجه موضوع این تبصره، مدیر موظف است بلافاصله پس از انقضای سه روزه مقرر در این ماده موضوع را به متولی و سازمان، گزارش کند و نسبت به اجرای وکالتنامه رسمی منعقد شده مبنی بر اختیار پرداخت مبلغ جبرانی و خسارت وارده از محل اموال و دارایی ضامن نقدشوندگی، اقدام نماید. در ازای هر روز تأخیر در ایفاء تعهدات ضامن نقدشوندگی باید روزانه مبلغی معادل سه درده هزار مبلغ ابطال را علاوه بر مبلغ ابطال به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری واریز نماید.

تبصره ۷: صندوق ملزم است با رکن ضامن نقدشوندگی قراردادی مطابق با نمونه ارائه شده از طرف سازمان امضا نماید. هیچ یک از معاذیر از جمله عدم رعایت نصاب ترکیب دارایی های صندوق توسط مدیر صندوق رافع عدم ایفاء تعهدات ضامن نقدشوندگی نمی‌گردد.

تبصره ۸: در صورتی که مبلغی که ضامن نقدشوندگی از پرداخت آن استنکاف کرده است بیش از پنج درصد از ارزش دارایی های صندوق باشد و از تاریخ استنکاف وی بیش از دو هفته گذشته باشد، مدیر صندوق باید بلافاصله اقدام به برگزاری مجمع صندوق نموده و نسبت به انتخاب جایگزین ضامن نقدشوندگی صندوق یا انحلال صندوق تصمیم گیری نماید. در صورتی که مجمع صندوق ظرف ۱۵ روز پس از ضرب الاجل فوق، توسط مدیر دعوت نشود یا دعوت شده و تشکیل نشود، صندوق وارد فرایند انحلال می‌شود و مطابق مفاد اساسنامه مراحل انحلال طی خواهد شد.

ماده ۴۶

مسئولیت‌های ضامن نقدشوندگی علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه یا امیدنامه آمده است، عبارت است از:

- ۱- تأمین وجوه نقد مورد نیاز صندوق از طریق پرداخت مبالغ تعیین شده طبق ماده (۱۹) این اساسنامه در قبال دریافت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛
- ۲- تأمین کسری وجوه نقد صندوق در مقطع انحلال صندوق برای پرداخت‌های موضوع بندهای ۴، ۸ و ۱۰ ماده ۵۳ اساسنامه در قبال بستنکار شدن در حساب‌های صندوق؛
- ۳- پس از تصفیه کامل مطالبات سرمایه‌گذاران، دریافت تمامی دارایی‌های نقد نشده صندوق (از جمله مطالبات صندوق از دیگران) در پایان دوره تصفیه، در قبال کلیه مطالبات خود از صندوق و سرمایه‌گذاری‌های خود در صندوق؛
- ۴- اعلام موافقت یا عدم موافقت خود با شرایط یا قرارداد پیشنهادی مدیر صندوق در خصوص مشارکت صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مبتنی بر ارز.

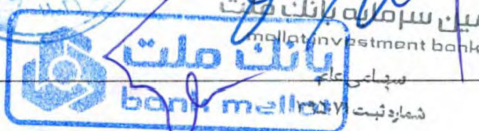
مدیر عملیات ارزی:



ماده ۴۷

مدیر عملیات ارزی صندوق، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی است که با تأیید سازمان و بر اساس مقررات و ضوابط اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. مدیر عملیات ارزی باید کتبا قبول سمت کند و طی آن شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹

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



مسئولیت‌ها و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه بپذیرد و برای سازمان، مدیر صندوق، متولی و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد.

تبصره ۱: پس از انتخاب مدیر عملیات ارزی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر صندوق در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سازمان ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۲: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای مدیر عملیات ارزی، مدیر صندوق موظف است بلافاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین مدیر عملیات ارزی جانشین، اقدام نماید. قبول شدن استعفای مدیر عملیات ارزی منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است.

ماده ۴۸

وظایف و مسئولیت‌های مدیر عملیات ارزی، در چارچوب قوانین و مقررات ارزی (از جمله مقررات بانک مرکزی) علاوه بر آنچه در سایر مقررات و مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است با رعایت منافع سرمایه‌گذاران، به قرار زیر است:

۱. انجام معامله (معاملات) ارزی صندوق به درخواست مدیر صندوق؛
۲. تضمین پرداخت ارز تعیین شده در اساسنامه صندوق، در زمان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری یا انحلال صندوق؛
۳. احراز منشأ ارز وارد شده به صندوق، تایید دریافت وجوه حواله ارزی با منشأ خارجی سرمایه‌گذاران، ارز مازاد بر تعهدات صادراتی ایجاد شده برای صادرکنندگان مکلف به ایفای تعهد صادراتی و درآمدهای ارزی غیرصادراتی تأیید حواله ارزی سرمایه‌گذاران و همچنین ارز حاصل از مازاد کوتاژ صادراتی؛
۴. استعلام و تایید اصالت اعتبارات اسنادی مدت‌دار ارزی ارائه شده توسط ذی‌نفعان به منظور تنزیل وجه اسناد معامله شده‌ی اعتبار اسنادی پیش از سررسید، پرداخت مدت‌دار از سوی بانک گشایش‌کننده (یا بانک تاییدکننده) اعتبار، انجام امور مرتبط با تنزیل اعتبار اسنادی مدت‌دار ارزی از محل دارایی ارزی صندوق و اخذ تاییدیه لازم از بانک گشایش‌کننده (یا تاییدکننده) اعتبار مربوطه جهت دریافت وجه اعتبار اسنادی مدت‌دار در سررسید به نفع صندوق.

تبصره: مدیر عملیات ارزی موظف است تضامین لازم را از فروشنده اعتبارات اسنادی ارزی به نفع صندوق سرمایه‌گذاری دریافت نماید. در صورت نکول اعتبار اسنادی ارزی مدیر عملیات ارزی موظف است ضرر و زیان صندوق را جبران نماید؛

هزینه‌های صندوق

ماده ۴۹

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارت‌اند از:

- ۱- کارمزد مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی، متولی که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛
 - ۲- کارمزد حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است؛
 - ۳- هزینه کارپردازی حواله به ذی‌نفع اوراق ارزی توسط صندوق پرداخت می‌شود مگر در خصوص اسکناس‌هایی که مدیر عملیات ارزی در مرکز مبادله با بانک مرکزی معاوضه می‌کند که در این صورت بانک مرکزی هزینه‌های کارپردازی حواله به ذی‌نفع اوراق را پرداخت می‌نماید.
 - ۴- هزینه‌های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛
 - ۵- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در صورتی که ذی‌نفع از صلاح به تصویب مجمع صندوق؛
 - ۶- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر صندوق به تصویب مجمع صندوق؛
- پرداخت هزینه از محل دارایی‌های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه‌گذاران در اثر قصور یا تقصیر یا تخلف خود از این امر می‌باشد.

کارگزاری بانک ملت

(سهامی عام)

تأسیس: ۱۳۳۹

شماره ثبت: ۱۰۱۳۳۹

شماره ثبت: ۱۱۰۲

تأمین سرمایه بانک ملت

bank melli

bank melli

bank melli

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

تبصره ۱: تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های مدیر صندوق، مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی، ضامن نقدشوندگی، حسابرس و متولی به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است.

تبصره ۲: هزینه‌های تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق به ارز منتخب باید در هر روز به حساب بدهی‌های صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبه ارزش خالص روز، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.

تبصره ۳: کارمزد تحقق یافته مدیر صندوق، مدیر عملیات ارزی و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقی‌مانده در پایان هر سال پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر صندوق بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

تبصره ۴: پرداخت کلیه هزینه‌های تأسیس صندوق، برگزاری مجامع صندوق، 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 خودپرداخت نماید.

تبصره ۶: صندوق از بابت تبدیل اسکناس به حواله قابل نقل و انتقال و بالعکس هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.

تبصره ۷: هزینه معاملات و نقل و انتقالات مترتب بر عملیات اجرایی صندوق بر عهده مدیر صندوق خواهد بود.

تبصره ۸: هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی در جذب سرمایه بر عهده صندوق نیست؛

تبصره ۹: مدیر عملیات ارزی مجاز نیست هزینه اضافی از جهت تبدیلات ارزی مورد درخواست سرمایه‌گذار یا تغییر کیفیت ارز در اختیار صندوق با ارز درخواستی سرمایه‌گذار، بانک عامل و ذی‌نفع اوراق به صندوق تحمیل نماید.

اطلاع‌رسانی:

ماده ۵۰

مدیر صندوق موظف است برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی کند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق درامیدنامه ذکر شده است.

ماده ۵۱

مدیر صندوق موظف است در طول دوره فعالیت صندوق اطلاعات زیر را در مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق منتشر نماید:

۱- تاریخچه، مشخصات ثبتی صندوق، مشخصات ارکان صندوق؛

۲- متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به‌روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد سازمان؛

۳- اطلاعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت ۱۵ روزگاری بعد از انقضای دوره موردنظر منتشر شود:

۳-۱ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی؛

۳-۲ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛

۳-۳ بازدهی روزانه صندوق از ابتدای تأسیس به صورت ساده و مرکب؛

۳-۴ بازدهی صندوق در ۷، ۳۰، ۹۰ و ۳۶۵ روز گذشته؛

۳-۵ نمودار بازدهی صندوق در هر هفته تقویمی.

۴- ارزش خالص روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۸ روزگاری

- ۵- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن روز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان هر روز تا ساعت ۸ روز کاری بعد؛
- ۶- گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق در دوره‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و سالانه، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره؛
- ۷- کلیه گزارش‌هایی که به تشخیص سازمان تهیه و ارائه آن‌ها ضروری باشد.

تبصره ۱: برای تبدیل بازدهی‌های کمتر از یک سال به بازدهی سالانه، به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:

$$R_A = \left[(1 + R_T)^{\left(\frac{365}{T}\right)} - 1 \right] \times 100$$

که در آن:

R_T : بازدهی صندوق در دوره مورد نظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

R_A : بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می‌آید.

T : تعداد روز در دوره مورد نظر.

اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می‌شوند.

تبصره ۲: مدیر صندوق باید هم‌زمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سازمان، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله ارائه اطلاعات به سازمان است.

تبصره ۳: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه بند ۸ این ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر صندوق موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره ۴: روند تاریخی اطلاعات این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه‌گذاران باشد.

پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق:

ماده ۵۲

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد:

الف) در پایان دوره فعالیت صندوق؛

ب) در صورت لغو مجوز صندوق حسب تشخیص و تصویب هیأت مدیره سازمان یا صدور رأی قطعی انضباطی توسط سازمان؛

ج) در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر خاتمه فعالیت صندوق؛

د) با موافقت دارندگان حداقل دوسوم از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق و تأیید سازمان؛

هـ) به تقاضای هر ذی‌نفع و تأیید سازمان در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مدیر صندوق، مدیر ثبت، متولی، مدیر عملیات ارزی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده یا در صورت تشکیل موفق به انتخاب جایگزین نشده باشد؛

و) به تصمیم ضامن نقدشوندگی مطابق تبصره ۴ ماده ۴۱ این قانون؛

(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹

این اساسنامه / امید نامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سازمان سرمایه‌گذاری بانک ملت
bank mellat
سپاسی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

در صورتی که تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده ۵۴ به تصویب سازمان نرسد، دوره اولیه تصفیه صندوق از ۶۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دوره فعالیت صندوق ادامه می یابد. در صورتی که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای (ب) تا (و) ماده ۵۲ پایان پذیرد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و ۳۰ روز ادامه می یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می پذیرد:

۱- دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر ثبت متوقف می شود.
۲- مدیر صندوق تلاش می کند که دارایی ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به وجوه نقد ارزی تبدیل کند.

۳- خرید دارایی به نام صندوق متوقف می شود مگر اینکه به تشخیص مدیر صندوق و تأیید متولی خرید دارایی به نام صندوق به صرفه و صلاح سرمایه گذاران باشد؛

۴- در روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، مدیر صندوق به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر صندوق، مدیر ثبت، متولی، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی می پردازد. در صورتی که قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی ها کفایت نکند، تفاوت توسط ضامن نقدشوندگی تأمین خواهد شد و ضامن نقدشوندگی معادل مبالغ پرداختی در حساب های صندوق بستانکار می شود.

۵- در صورتی که کل دارایی های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق تبدیل به وجوه نقد ارزی نشده باشد، مدیر صندوق موظف است ظرف ۵ روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، گزارشی از دارایی ها تهیه کرده و برای ضامن نقدشوندگی، متولی و حسابرس ارسال کند. در این گزارش حداقل باید اطلاعات زیر درج گردد:

الف) در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی که در محاسبه ارزش خالص روز دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بکار رفته است؛

ب) در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به کار رفته هر یک از این مطالبات در ارزش خالص روز دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق؛

ج) در مورد سایر دارایی ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبه ارزش خالص روز دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق

۶- مدیر صندوق موظف است ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید.

۷- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورت های مالی و گزارش موضوع بندهای ۵ و ۶ به مدیر صندوق، متولی، ضامن نقدشوندگی و سازمان ارائه دهد.

۸- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت های مالی صندوق موضوع بند ۶ و گزارش موضوع بند ۵، اظهار نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد و مجمع صندوق این صورت های مالی را تصویب نماید، آنگاه مدیر صندوق باید ظرف ۲ روز کاری از محل وجوه نقد ارزی صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق را به حساب بانکی سرمایه گذاران واریز نماید. در صورتی که وجوه نقد ارزی صندوق برای انجام این پرداخت کافی نباشد، مابه التفاوت باید قبلاً توسط ضامن نقدشوندگی به حساب مذکور پرداخت شود. مدیر صندوق باید اطلاعات لازم را برای انجام این پرداخت، ظرف یک روز کاری قبل از مهلت فوق به ضامن نقدشوندگی ارائه دهد. ضامن نقدشوندگی معادل مبالغ پرداختی طی این بند در حساب های صندوق بستانکار خواهد شد.

۹- پس از اجرای مرحله مذکور در بندهای ۷ و ۸، تمامی گواهی های سرمایه گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه ای در تارنمای صندوق منتشر نماید.

۱۰- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۸ و ۹، به استثنای بدهی های صندوق به ضامن نقدشوندگی باقیمانده بدهی های صندوق از محل وجوه نقد ارزی صندوق و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد ارزی صندوق پرداخت می شود و در صورتی که وجوه نقد

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹
این اساسنامه / امید نامه نه نایب سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.

مهر و نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

تأیید سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام

شماره ثبت: ۳۳۲۰۷۱

بانک ملت
bank mellat

صندوق برای این پرداخت کافی نباشد، ضامن نقدشوندگی متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی‌های صندوق بابت مطالبات ضامن نقدشوندگی و مابه‌ازای خدمات آن با نظارت متولی به مالکیت ضامن نقدشوندگی درمی‌آید.

۱۱- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۱۰، صورت جلسه تصفیه صندوق با امضای مدیر صندوق و متولی تنظیم و یک نسخه آن توسط مدیر صندوق نگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به سازمان ارسال می‌شود.

ماده ۵۴

حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دوسوم دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی حاضر در مجمع، می‌تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامه صندوق به سازمان ارائه دهد. در صورت موافقت سازمان، دوره فعالیت صندوق تمدید می‌شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر صندوق، مدیر ثبت، متولی، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت‌ها را بپذیرند.

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:

ماده ۵۵

سازمان مرجع رسیدگی به کلیه تخلفات مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق است.

ماده ۵۶

هرگونه اختلاف بین مدیر، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی، متولی و حسابرس صندوق با یکدیگر و با سرمایه‌گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می‌شود و هرگونه اختلاف بین صندوق با سایر اشخاص ذیربط که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها باشد، مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی می‌شود.

سایر موارد:

ماده ۵۷

صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۵۸

مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق اعم از عادی و ممتاز به منزله اقامی و پذیرش کلیه قوانین، مقررات، مفاد این اساسنامه و ریسک‌های مربوطه می‌باشد.

ماده ۵۹

در صورتی که مدیر صندوق، مدیر ثبت، حسابرس ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی و متولی در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود تقصیر، قصور یا تخلف داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متکلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. حدود مسئولیت‌ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌شود.

کارگزاری بانک ملت

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹

تأمین سرمایه بانک ملت
mallet investment bank

سهامی عام

شماره ثبت: ۳۵۰۷۱

بانک ملت
bank mallet

ماده ۶۰

مدیر صندوق می‌تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداکثر ۱۰ درصد ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری، نزد سرمایه‌گذاران، به نام صندوق تسهیلات مالی کوتاه‌مدت (حداکثر یک سال) بگیرد. در صورتی‌که در اثر کاهش ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، ارزش مانده تسهیلات مالی دریافتی به بیش از ۱۵ درصد ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برسد، مدیر صندوق موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف ۱۰ درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.

ماده ۶۱

کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از ۲۰ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

ماده ۶۲

در صورتی‌که هر یک از ارکان صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر ارکان از مقررات و مفاد اساسنامه مطلع شود، ملزم است تا مراتب را در اسرع وقت به متولی و سازمان گزارش کند.

ماده ۶۳

چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه‌گذاران با منافع مدیر صندوق، مدیر ثبت، حسابرس، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی و متولی تعارض پیش آید، منافع سرمایه‌گذاران بر منافع افراد یاد شده مقدم خواهد بود.

ماده ۶۴

موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

- ۱- صورت جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیرالانتشار و تغییرات آن‌ها؛
- ۲- صورت جلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی؛
- ۳- تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آن‌ها شامل نمایندگان مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی، متولی و حسابرس؛
- ۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آن‌ها؛
- ۵- تعیین محل صندوق و تغییر آن؛
- ۶- سایر موارد به تشخیص سازمان؛

تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.

ماده ۶۵

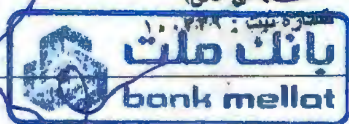
مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سازمان است.

ماده ۶۶

این اساسنامه در ۶۶ ماده، ۷۹ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ به تصویب مجمع صندوق رسیده است.



Handwritten signature.



این اساسنامه / امیدنامه به ناچهارم از عاقل و عاقل
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز و مهر ارکان و مؤسسين

ردیف	نام رکن / مؤسس صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه مهر و امضا
۱	تاسیس بر پایه بانک ملت	مؤسس و مدیر		۱- افشارخانین ۲- مهرزبان	تأمین سرمایه بانک ملت bank mellat investment bank
۲	بانک ملت	مؤسس، مدیر عملیات اوقی، مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی		۱- مهدی عزیزی ۲- هزاره هاشمی	bank mellat
۳	کارگزاری بانک ملت	مؤسس		۱- علی رضا حمیدزاده هفتنرانی ۲- ایما زینت	کارگزاری بانک ملت
۴	مؤسسه صابری هوشیار منیر	متولی		۱- محمد تنبیری ۲- مریم صابری	مؤسسه صابری
۵	مؤسسه صابری وراثتینک توپیر	حسابرس		۱- ... ۲- ...	مؤسسه صابری

اعضای هیات رئیسه مجمع

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
نام و نام خانوادگی افشارخانین	نام و نام خانوادگی مهدی عزیزی	نام و نام خانوادگی علی رضا حمیدزاده هفتنرانی	نام و نام خانوادگی فاصل باغبان
تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰	تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
امضا	امضا	امضا	امضا

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

تأمین سرمایه بانک ملت
bank mellat investment bank

صفحه ۲۵ از ۲۵