

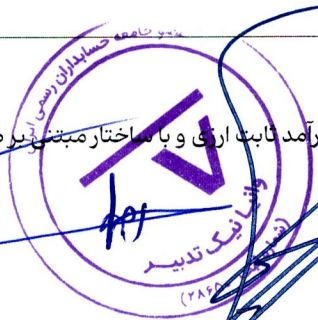


سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

کد سند: ۳۳۸/۱-FO-SFI

امیدنامه 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 صدور و ابطال می باشد.



کارگزاری بانک ملت



تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

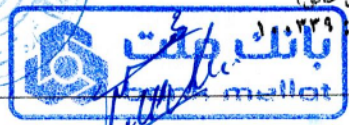
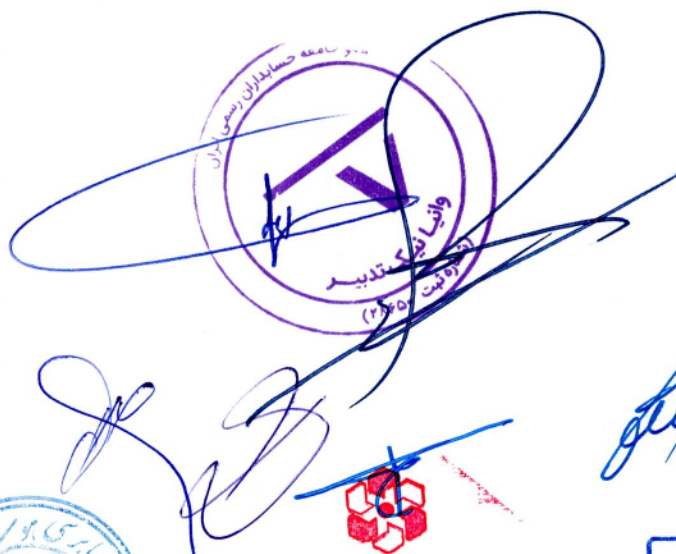
سهامی عام

شماره ثبت: ۳۹۵۰۲۱

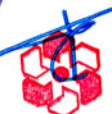
این اساسنامه / امید نامه نه نایید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است. -
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

فهرست

- ۱- مقدمه: ۱
- ۲- اهداف و ترکیب دارایی‌های صندوق: ۱
- ۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق: ۲
- ۴- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها: ۳
- ۵- ارکان صندوق: ۴
- ۶- صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴
- ۷- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق: ۵
- ۸- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران: ۶
- ۹- اطلاع‌رسانی: ۶
- ۱۰- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و مؤسسين: ۷



کارگزاری بانک ملت
(سهامی خاص)



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

۱- مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد. اساسنامه و امیدنامه این صندوق در تاریخ به تصویب مجمع صندوق رسیده است. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

این امیدنامه بخش جدایی‌ناپذیر اساسنامه صندوق محسوب شده و کلیه واژه‌ها و اصطلاحاتی که در ماده (۱) اساسنامه این صندوق تعریف شده است در این امیدنامه نیز به همان معانی به کار می‌رود. سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در این صندوق باید علاوه بر مفاد امیدنامه، اساسنامه صندوق و گزارش‌های دوره‌ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضی از مطالب مهم اساسنامه در امیدنامه تکرار شده است و در صورت برداشت‌های متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاکم خواهد بود.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی و تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی است که خصوصیات اصلی آن در اساسنامه صندوق و جزئیات آن در این امیدنامه (بند ۲) ذکر شده است.

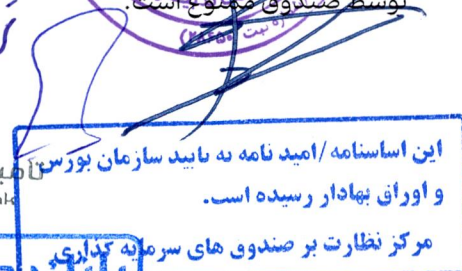
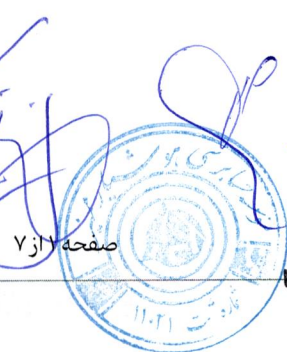
واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شود که تفاوت آن‌ها در اساسنامه و خلاصه‌ای از آن در بخش ۴ این امیدنامه آمده است. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌نمایند. نحوه خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده است، توضیح داده شده است.

سرمایه‌گذاری در این صندوق همراه با ریسک است. البته، تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در این صندوق سودآور باشد ولی ممکن است در اثر کاهش خالص ارزش دارایی‌های صندوق، سرمایه‌گذار در موقع ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، مبلغی کمتر از آن دریافت کند که برای واحدهای سرمایه‌گذاری پرداخته است. انواع ریسک‌های فراروی سرمایه‌گذاری در این صندوق در بخش ۳ این امیدنامه توضیح داده شده‌اند.

۲- اهداف و ترکیب دارایی‌های صندوق:

۲-۱- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری منابع ارزی از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی موضوع فعالیت صندوق به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. امکان بهره‌مندی از مزایای سرمایه‌گذاری در ارز منتخب از طریق سرمایه‌گذاری در این صندوق برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اول هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه سرمایه‌گذاری بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. دوم، صندوق به نمایندگی از سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. سوم، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۲-۲- موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی ارزی در چارچوب اساسنامه و آخرین مقررات ابلاغی سازمان است. صندوق فقط می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری به ارز منتخب اقدام نماید. هرگونه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ربالی توسط صندوق ممنوع است.



موضوع فعالیت صندوق، جمع آوری ارز منتخب از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در انواع دارایی های ارزی از جمله سپرده های سرمایه گذاری ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و سایر دارایی های مالی ارزی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مبتنی بر ارزی باشد. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده، موارد زیر را رعایت می کند:

۱-۲-۲: اوراق مبتنی بر ارز باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آن ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد و یا در یکی از بورس ها پذیرش شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آن ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- پذیره نویسی آن ها از طریق یکی از بورس ها یا بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی (با رعایت مفاد مصوبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ شورای عالی بورس در خصوص معافیت از ثبت اوراق مرابحه ارزی) صورت گیرد؛

د- مبنای اوراق باید ارز منتخب صندوق بوده و تسویه اصل و فرع مبلغ سرمایه گذاری آن اوراق صرفا با ارز منتخب صندوق صورت پذیرد؛

۲-۲-۲: در گواهی های سپرده ارزی سرمایه گذاری نماید که توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده باشد.

۲-۲-۳: سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

۳-۲-۳: این صندوق در طول عمر خود باید حدنصاب های زیر را بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت نماید:

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	گواهی سپرده و سپرده ارزی نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی	حداکثر ۳۰ درصد دارایی های صندوق
۲	سرمایه گذاری در دارایی های ارزی از جمله اوراق مرابحه ارزی، سلف ارزی	حداقل ۶۰ درصد دارایی های صندوق
۲-۱	سرمایه گذاری در دارایی های ارزی منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۲۰ درصد دارایی های صندوق
۳	تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی	حداکثر ۱۰ درصد از دارایی های صندوق

۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق:

هر چند مدیر صندوق حداکثر اهتمام خود را به کار می بندد تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال کاهش سود تحقق یافته صندوق نسبت به سود مورد انتظار سرمایه گذاران یا وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین، سرمایه گذاران باید به همه ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراوری صندوق را می پذیرند.

برخی از ریسک های سرمایه گذاری در این صندوق به شرح زیر است:

۱-۳- ریسک افزایش هزینه های جابجایی و تبدیلات ارزی: با توجه به اینکه اصلی ترین ویژگی این صندوق تامین مالی پروژه های تولیدی است، هزینه های جابجایی و تبدیلات ارزی غیرقابل پیش بینی یکی از ریسک های موجود در این صندوق خواهد بود. به منظور کاهش این ریسک، ساختار صندوق به نحوی طراحی شده است این هزینه ها تا حد ممکن مدیریت شود.

کارگزاری بانک ملت

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹

سرمایه بانک ملت
mellat 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

۳-۲- ریسک اقتصادی و سیاسی: شرایط اقتصادی و سیاسی خاص باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز می‌گردد که امکان تحمیل ریسک و سرایت آن به صندوق و سرمایه‌گذاران وجود خواهد داشت.

۳-۳- ریسک کاهش نرخ سود گواهی سپرده ارزی و سپرده‌های ارزی نزد موسسات اعتباری: صندوق در سپرده‌های سرمایه‌گذاری ارزی نزد بانک منتخب سرمایه‌گذاری می‌کند. تغییر نرخ سود سپرده‌های مذکور ناشی از سیاست‌های پولی و ارزی می‌تواند منجر به تغییر بازده صندوق و سرمایه‌گذاران آن شود.

۳-۴- ریسک تغییرات تبدیلات ارزی در بازار ارزهای جهانی: از آنجا که اصلی‌ترین دارایی صندوق «اوراق بدهی ارزی منتشره توسط بانک مرکزی» بوده که بر اساس ارز پایه انتشار اوراق بدهی ارزش‌گذاری می‌شود، ممکن است طی زمان با تغییرات نسبت ارزهای جهانی به یکدیگر (به طور خاص نسبت یورو به دلار) سرمایه‌گذاران دچار ریسک شوند. با این حال، از آنجا که سازوکار سرمایه‌گذاری در این صندوق به صورت ارزی است برهم خوردن نسبت دلار به ریال تاثیری روی بازدهی صندوق نخواهد داشت.

۳-۵- ریسک نکول دریافت مطالبات ناشی از سرمایه‌گذاری در اعتبارات اسنادی ارزی:

سرمایه‌گذاری صندوق جهت تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی خالی از ریسک نیست و در صورت عدم ایفای تعهدات شخص ثالث این چالش به وجود خواهد آمد. در این مقررات سعی شده است این ریسک تا حد امکان کاهش یافته و تبعات آن به سرمایه‌گذاران صندوق منتقل نگردد.

۳-۶- ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی: اوراق بهادار با درآمد ثابت بخش از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل نمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش‌دهنده‌ی اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

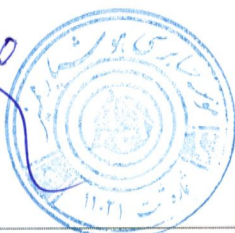
۴- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها:

۴-۱- در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه‌گذاری تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار درج می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی به جز در موارد مندرج در بندهای ۴-۲ و ۴-۳ در سایر موارد با یکدیگر یکسان است.

۴-۲- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۲-۶ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نمی‌توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، سهم خود را از دارایی‌های صندوق مطالبه کنند، ولی می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.

۴-۳- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجمع صندوق شرکت نماید، بلکه می‌تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌ها و سایر هزینه‌ها (معادل خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) دریافت کند.

۴-۴- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز (دست‌کم ۱٪ حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق) در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است.



هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره‌نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

۵- ارکان صندوق:

۵-۱- ارکان صندوق شامل مجمع، مدیر صندوق، متولی، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی و حسابرس صندوق است که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود.

۵-۲- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه و ارکان صندوق را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

۵-۳- **مدیر صندوق:** مدیر صندوق، تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. وظایف اصلی مدیر صندوق در اساسنامه قید شده است.

۵-۴- **متولی:** متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۲ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر سایر ارکان صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. حساب‌های بانکی صندوق به پیشنهاد مدیر صندوق و تأیید متولی، افتتاح شده و برخی از رویه‌های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایه‌گذاران، باید به تأیید متولی برسند. در ضمن متولی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق و نحوه نگهداری اسناد در وجه حامل و اوراق بهاداری نام صندوق، نظارت دارد. به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است.

۵-۵- **مدیر ثبت:** مدیر ثبت صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. وظایف و مسئولیت‌های مدیر ثبت در اساسنامه قید شده است. دریافت تقاضای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از متقاضیان، ثبت درخواست‌های یاد شده، ثبت و نگهداری حساب سرمایه‌گذاران و شرکت در فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس مفاد اساسنامه و رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از جمله وظایف اصلی مدیر ثبت به شمار می‌روند.

۵-۶- **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن‌ها اظهار نظر نماید و بر محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

۵-۷- **ضامن نقدشوندگی:** ضامن نقدشوندگی صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. وظیفه اصلی ضامن نقدشوندگی در اساسنامه قید شده است.

۵-۸- **مدیر عملیات ارزی:** مدیر عملیات ارزی صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. وظیفه اصلی مدیر عملیات ارزی در اساسنامه قید شده است.

۶- صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری:

۶-۱- سرمایه صندوق متغیر است و از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس مفاد اساسنامه صورت می‌پذیرد.

کارگزاری بانک ملت

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹

تأمین سرمایه بانک ملت

mellat investment bank

بانک ملت
bank mellat

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

هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۹ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. همچنین ممکن است بنا به اعلام سازمان یا به درخواست مدیر صندوق نیز صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف شود.

۶-۲- قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در هر زمان نشان‌دهنده ارزش خالص دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری است.

۷- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق:

۷-۱- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود.

۷-۲- فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر هزینه سود تسهیلات بانکی دریافتی صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند زیر آمده است.

۷-۳- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است. این هزینه‌ها به صورت روزانه محاسبه و در حساب‌های صندوق منظور می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر صندوق	سالانه حداکثر ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به ارزش منتخب؛*
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۳,۵۰۰ به ارزش منتخب؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳,۵۰۰ به ارزش منتخب؛
کارمزد مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی و مدیر عملیات ارزی	سالانه حداکثر ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق به به ارزش منتخب 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 مدیر صندوق، مدیر ثبت، ضامن نقدشوندگی، مدیر عملیات ارزی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.	

۷-۴- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارت‌اند از

عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
الف) بخش ثابت: ندارد		مدیر ثبت
ب) بخش متغیر: ندارد		مدیر ثبت

کارگزاری بانک ملت
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹

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

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تأمین سرمایه بانک ملت
melat investment bank

بانک ملت
bank melat

مدیر ثبت	الف) بخش ثابت: ندارد	
	ب) بخش متغیر:	
صندوق	علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر:	کارمزد و جرائم ابطال
	ب-۱) ۰/۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.	
صندوق	ب-۲) ۰/۲۵٪ 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.	
	تذکر: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)	

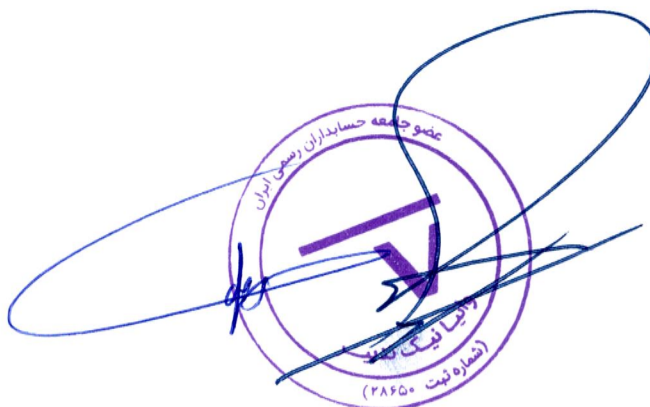
۸- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۹- اطلاع‌رسانی:

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارت است از: manamellatfund.ir

همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق **نیای آتی** می‌باشد که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد مذکور در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر می‌شود.



شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹



سپاسی عام
شماره ثبت ۲۸۵۰۷۱

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

۱۰- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز 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	تأمین سرمایه بانک ملت	مؤسس و مدیر		۱- افشارکمانین ۲- مصطفی بخت	 تأمین سرمایه بانک ملت mellat investment bank شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹
۲	بانک ملت	مؤسس، مدیر عملیات ارزی، مدیر ثبت و ضامن نقد شوندگی		۱- مهدی غازی ۲- مهناز هاشمی	
۳	کارگزاری بانک ملت	مؤسس		۱- علی رضا حمیدزاده هفتاری ۲- اکبر زنگنه	 کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹
۴	مؤسسه حسابرسی هوشتارین	متولی		۱- محمد بنوری ۲- محسن رضایی	
۵	مؤسسه حسابرسی وراثت	حسابرس		۱- عبدالرشید ۲- محسن رضایی	 کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹

اعضای هیات رئیسه مجمع

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
نام و نام خانوادگی افشارکمانین	نام و نام خانوادگی مهدی غازی	نام و نام خانوادگی علی رضا حمیدزاده هفتاری	نام و نام خانوادگی فاضل باغچیان
تاریخ ۱۳۸۵/۰۵/۱۰	تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰	تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰	تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۱۰
امضا	امضا	امضا	امضا


کارگزاری بانک ملت
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹


تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹

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