

رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه گذاری

«صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت»

(۱) تعاریف:

در این رویه، کلیه اصطلاحات تعریف شده در اساسنامه صندوق به همان معانی به کار می روند. سایر اصطلاحات دارای معانی زیر می باشد:

- ۱-۱- **نماینده سرمایه گذار:** منظور شخصی است که از طرف سرمایه گذار اقدام می کند و شامل وکیل، ولی و قیم سرمایه گذار و نماینده قانونی وی (نظیر صاحبان امضای مجاز از طرف اشخاص حقوقی) می گردد.
- ۱-۲- **رویه:** منظور رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری (رویه حاضر) می باشد.
- ۱-۳- **ارز منتخب:** دلار آمریکا که کلیه دریافتها، پرداختها و نگهداری داراییهای صندوق به آن انجام می شود.
- ۱-۴- **منشاء ارز:** نوع ورود ارز به صندوق شامل اسکناس یا حواله ارزی یا منشاء خارجی که در زمان صدور، ثبت شده و تا پایان چرخه سرمایه گذاری حفظ می شود.
- ۱-۵- **حساب ارزی سرمایه گذار:** حساب ارزی با نوع ارز دلار آمریکا که به منظور انجام عملیات مرتبط با صندوق ارزی نزد بانک منتخب افتتاح می گردد و می تواند یکی از انواع حسابهای قرض الحسنه جاری، پس انداز یا سپرده کوتاه مدت باشد.
- ۱-۶- **سامانه فراسود:** سامانه عملیاتی مدیر صندوق برای ثبت اطلاعات، دریافت درخواستها و پیگیری وضعیت صدور و ابطال.
- ۱-۷- **مدیر ثبت:** رکن اجرایی کنترل منشأ ارز، دریافت و پرداختهای ارزی مرتبط با صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق.
- ۱-۸- **مدیر عملیات ارزی:** رکن اجرایی عملیات ارزی صندوق.

(۲) مراحل شناسایی سرمایه گذار:

- ۱-۲- برای پذیره نویسی یا صدور واحدهای سرمایه گذاری ابتدا باید سرمایه گذار یا نماینده وی، به یکی از شعب مدیریت ثبت (که فهرست آنها در پیوست این رویه آمده است) مراجعه کرده و فرم مشخصات سرمایه گذار و نماینده وی (مطابق نمونه انتهایی این رویه) را تحویل گرفته و تکمیل نماید. در صورتی که امکان تکمیل فرم از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق فراهم شده باشد، سرمایه گذار می تواند فرم را در پایگاه الکترونیکی صندوق، تکمیل نماید. نحوه امضای این فرم پس از تکمیل در بند ۲-۲ توضیح داده شده است.
- ۲-۲- پس از تکمیل فرم مشخصات سرمایه گذار و نماینده وی، فرم مذکور توسط سرمایه گذار یا نماینده وی امضاء می شود. در صورتی که فرم در پایگاه الکترونیکی صندوق، تکمیل شده باشد، پرینت آن تهیه و امضاء می شود. در صورتی که امضاء الکترونیک در پایگاه الکترونیکی صندوق پیش بینی شده و سرمایه گذار مراحل مربوط به دریافت رمز یا امضاء الکترونیک را گذرانده باشد، امضاء الکترونیک فرم کافی است و نیازی به پرینت فرم و امضای آن نیست.
- ۳-۲- پس از انجام مرحله ۲-۲، در صورتی که فرم از طریق امضای الکترونیک، امضاء شود بدان معنی است که مراحل احراز هویت سرمایه گذار در زمان اعطای امضای الکترونیک انجام شده است؛ در غیر این صورت لازم است هویت و امضای سرمایه گذار یا نماینده وی بر روی فرم مشخصات سرمایه گذار و نماینده وی تأیید شود. تأییدیه مذکور از طرق زیر امکان پذیر است:



تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank

نسخه کلی عام

شماره ثبت: ۳۴۵۷۳۱



رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری «صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت»

۲-۳-۱) از طریق مراجعه به یکی از شعب مدیر ثبت (که فهرست آنها در پیوست این رویه آمده است) و تأیید فرم توسط نماینده مدیر ثبت در آن شعبه،

۲-۳-۲) از طریق مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی در داخل ایران و اخذ تأییدیه امضاء،

۲-۳-۳) از طریق مراجعه به سفارت خانه ها یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و اخذ تأییدیه امضاء،

۲-۳-۴) از طریق مراجعه به نهادهایی در کشور محل اقامت سرمایه گذار که طبق قوانین آن کشور، این خدمات را انجام می دهند؛

۲-۴ - در صورتی که سرمایه گذار برای تأییدیه موضوع بند ۲-۳ به یکی از شعب مدیر ثبت مراجعه کند، ارائه مدارک زیر ضروری است:

۲-۴-۱) در صورتی که سرمایه گذار شخص حقیقی باشد: مدارک هویتی سرمایه گذار (شامل اصل شناسنامه و کارت ملی یا گذرنامه معتبر به همراه تصویر آنها) و در صورتی که سرمایه گذار شخص حقوقی باشد، مدارک ثبتی شخص حقوقی (شامل اصل مدارک ثبت نظیر آگهی تأسیس و مدارکی که نشان دهنده صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و حدود اختیارات آنها باشد نظیر آگهی در روزنامه رسمی و تصویر آنها).

۲-۴-۲) مدارک هویتی نماینده سرمایه گذار: در صورتی که فرم سرمایه گذار به وسیله نماینده سرمایه گذار تکمیل و ارائه شده باشد، باید مدارک هویتی سرمایه گذار مشابه بند (۲-۴-۱) به همراه مدرکی که سمت نمایندگی وی را اثبات می کند و تصویر آنها نیز ارائه شود.

نماینده مدیر ثبت باید ضمن احراز هویت سرمایه گذار یا نماینده وی، تصویر مدارک هویتی سرمایه گذار و نماینده وی و همچنین مدارک اثبات کننده سمت نمایندگی را با اصل آنها تطبیق داده و با ضرب مهر «برابر با اصل ابرازی است»، امضاء نماید. برای برابر با اصل کردن تصاویر مدارک هویتی مذکور، سرمایه گذار یا نماینده وی می تواند از خدمات نهادهای مذکور در بندهای ۲-۳-۲، ۲-۳-۳ یا ۲-۳-۴ استفاده نماید.

مدرک اثبات کننده سمت نمایندگی در هر مورد به شرح زیر است:

الف) در مورد وکیل: اصل وکالتنامه رسمی معتبر حاوی اختیارات لازم وکیل، به زبان فارسی و در صورتی که وکالتنامه به زبان دیگری باشد، ترجمه رسمی آن به زبان فارسی؛

ب) در مورد ولی: مدرک اثبات کننده سمت ولی نظیر شناسنامه فرزند صغیر و پدر وی که در آن مشخصات پدر در شناسنامه فرزند و مشخصات فرزند در شناسنامه پدر درج شده باشد (برای اشخاص ایرانی)، برای اشخاص خارجی، طبق قوانین کشور متبوع عمل خواهد شد؛

ج) در مورد قیم: قیم نامه معتبر رسمی؛

د) در مورد نمایندگان اشخاص حقوقی: اصل آگهی مشخص کننده صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی و حدود اختیارات آنها و در صورتی که صاحبان امضای مجاز، شخص دیگری را به نمایندگی تعیین نموده باشند، نامه رسمی شرکت با امضای صاحبان امضای مجاز که در آن نماینده و حدود اختیارات آن تعیین شده باشد.

۲-۵ - فرم مشخصات سرمایه گذار و نماینده وی و همچنین تصویر مدارک هویتی سرمایه گذار و نماینده وی (در صورت وجود) و تصویر مدرک اثبات کننده نمایندگی (در صورت وجود) که به شرح بندهای ۲-۳ و ۲-۴ تأیید شده اند، باید به نماینده مدیر ثبت مستقر در یکی از شعب، تسلیم شود یا از طریق پست سفارشی به نشانی مدیر ثبت ارسال گردد. در صورت ارسال از طریق پست سفارشی، باید فرم پذیره نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری نیز ضمیمه گردد در غیر این صورت مدیر ثبت ترتیب اثری به آن نخواهد داد. در صورتی که سرمایه گذار یا نماینده وی، فرم مشخصات سرمایه گذار و نماینده وی را در پایگاه الکترونیکی

رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت»

صندوق تکمیل نموده‌باشد، مدیر ثبت صحت اطلاعات واردشده و تطبیق آن‌ها با مدارک را در نرم‌افزار صندوق کنترل می‌کند. در غیر این صورت مدیر ثبت موظف است این اطلاعات را در نرم‌افزار ثبت نماید.

در صورتی که فرم مذکور از طریق امضای الکترونیک امضاء شده‌باشد، ارسال پرینت آن ضرورتی ندارد، لکن ارسال تصاویر برابر اصل شده مدارک موضوع بند ۴، ضروری است. مدیر ثبت نتیجه بررسی یا ثبت اطلاعات را به سرمایه‌گذار یا نماینده وی منعکس می‌نماید تا در صورتی که وی هرگونه اشکالی در اطلاعات وارده مشاهده کند، موضوع را به مدیر ثبت اطلاع دهد.

۶-۲ ثبت اطلاعات حساب ارزی

سرمایه‌گذار موظف است حساب ارزی دلاری خود نزد بانک منتخب را معرفی کند. تمام پرداخت‌های مرتبط با صدور و ابطال صندوق صرفاً از طریق همین حساب انجام خواهد شد.

۳ پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری:

۱-۳ پس از شناسایی سرمایه‌گذار طبق بند (۲) یا هم‌زمان با آن، سرمایه‌گذار می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در صندوق اقدام کند. برای این امر لازم است وی فرم پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری (انتهای این رویه) را تکمیل و از طرق مذکور در بند ۲-۳، به مدیر ثبت ارائه نماید. فرم خام مربوطه در شعب مدیر ثبت به صورت کاغذی در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود و همچنین به صورت الکترونیکی از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق نیز در دسترس است.

۲-۳ فرم پذیرهنویسی یا درخواست صدور را می‌توان از سه طریق زیر به مدیر ثبت ارائه نمود:

۱-۲-۳ از طریق مراجعه حضوری سرمایه‌گذار یا نماینده وی به یکی از شعب مدیر ثبت و تسلیم فرم به نماینده مدیر ثبت مستقر در شعبه که در این صورت لازم است نماینده مدیر ثبت، ضمن احراز هویت سرمایه‌گذار یا احراز هویت و سمت نماینده وی و تطبیق امضای سرمایه‌گذار یا نماینده وی با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی، اطلاعات فرم پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از رؤیت و تأیید سرمایه‌گذار یا نماینده وی، هر دو نسخه آن را امضاء و مهر نموده و یک نسخه را به عنوان رسید فرم، به سرمایه‌گذار یا نماینده وی تحویل دهد.

۲-۲-۳ از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی صندوق و تکمیل فرم تعبیه شده در آن و سپس امضاء و ارسال آن به صورت الکترونیکی به مدیر ثبت. (این روش در صورتی امکان‌پذیر است که سرمایه‌گذار یا نماینده وی قبلاً رمز عبور یا امضای الکترونیک مخصوص به خود را طبق رویه مربوطه دریافت نموده‌باشد.)

۳-۲-۳ از طریق ارسال به دفتر مرکزی یا یکی از شعب مدیر ثبت به صورت پست سفارشی. در این صورت لازم است هویت و امضای سرمایه‌گذار یا نماینده وی از طریق مراجعه به یکی از مراجع مذکور در بندهای ۲-۳ تا ۴-۳ تأیید گردد. مدیر ثبت پس از دریافت فرم یادشده از طریق پست، در صورتی که امضای آن با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار یا نماینده وی تطبیق داشته‌باشد، اطلاعات فرم را در نرم‌افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از امضاء و مهر، یک نسخه از آن را به عنوان رسید، به طریق تعیین‌شده در فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی، به سرمایه‌گذار یا نماینده وی ارائه می‌دهد. در غیر این صورت موضوع را به سرمایه‌گذار یا نماینده وی اطلاع می‌دهد. مسئولیت مدیر ثبت در تطبیق امضاء، در حد عرف می‌باشد.

۳-۳ فرم پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری، در صورتی قابل ارائه است که وجه متناظر با منشاء اسکناس/حواله ارزی خارجی با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری که سرمایه‌گذار قصد پذیرهنویسی یا درخواست صدور را دارد به همراه هزینه‌های صدور گواهی سرمایه‌گذاری، به حساب بانکی ارزی صندوق واریز شده و مشخصات مبلغ واریزی در فرم پذیرهنویسی یا درخواست



تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپهناهی عالم
سرپرست

صدور واحد سرمایه گذاری، درج گردد. پس از واریز وجه با منشاء سرمایه گذاری به حساب بانکی ارزی صندوق، سرمایه گذار یا نماینده وی باید اطلاعات واریز وجه را در فرم پذیره نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه گذاری درج نموده و مدارک واریز وجه را به ضمیمه فرم مذکور، به نماینده مدیر ثبت در شعبه تسلیم کند. در صورتی که امکان واریز الکترونیکی در پایگاه الکترونیکی صندوق تعبیه شده باشد، سرمایه گذار یا نماینده وی می تواند از آن طریق نسبت به واریز وجه اقدام کند. در این صورت واریز وجه قسمتی از فرآیند تکمیل فرم پذیره نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه گذاری است و لازم است اطلاعات واریز وجه در فرم پذیره نویسی یا درخواست پذیره نویسی درج گردد. در مورد واریز وجه لازم است به نکات زیر توجه شود:

۳-۱- قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه ۱۰ (ده) دلار و در سایر مواقع در صورتی که درخواست صدور تا قبل از پایان ساعت کاری مدیر ثبت در روز کاری ارائه شده باشد، تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده در همان روز و قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود. در غیر این صورت تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده در اولین روز کاری بعد از ارائه درخواست و قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان اولین روز کاری پس از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود. با توجه به اینکه سرمایه گذار یا نماینده وی، می تواند از قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری در روز قبل یا روز جاری، برای تخمین مبلغ واریزی، استفاده نماید. توصیه می شود مبلغ واریزی کمی (مثلاً ۵ درصد) بیشتر از مبلغی باشد که براساس قیمت هر واحد سرمایه گذاری در روز قبل یا روز جاری تخمین زده می شود تا در اثر نوسانات قیمت، مشکل کسری مبلغ واریزی، به وجود نیاید. مبالغ اضافه پرداختی جهت صدور واحدهای سرمایه گذاری، ظرف دو روز کاری پس از ارائه درخواست صدور گواهی سرمایه گذاری توسط مدیر صندوق به همان منشاء دریافتی از سرمایه گذار به حساب بانکی ارزی وی عودت داده می شود. قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز از طریق تارنمای صندوق به طور روزانه اعلام می گردد.

۳-۲- به غیر از مدیر، متولی، حسابرس، ضامن نقدشوندگی و مؤسسان، حداقل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق ۱۰ (ده) واحد سرمایه گذاری و حداکثر ۵ درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق است.

۴) صدور واحد سرمایه گذاری و تسلیم گواهی مربوطه:

۴-۱- در پایان دوره پذیره نویسی اولیه و در مدت فعالیت صندوق براساس زمان بندی و مهلت های مقرر در امیدنامه صندوق، مدیر ثبت اطلاعات مربوط به پذیره نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را برای مدیر و متولی ارسال می دارد. (در صورتی که مدیر صندوق یا متولی به اطلاعات درخواست های صدور یا پذیره نویسی ثبت شده توسط مدیر ثبت در نرم افزار صندوق دسترسی داشته باشند؛ ارسال اطلاعات یاد شده به مدیر صندوق یا متولی توسط مدیر ثبت موضوعیت ندارد). مدیر در مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، درخواست پذیره نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه گذاری را با اساسنامه و این رویه تطبیق و نتیجه را برای مدیر ثبت ارسال می دارد. (در صورتی که مدیر ثبت، به نتیجه بررسی اعم از تأیید یا عدم تأیید درخواست های صدور یا پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری، از طریق نرم افزار صندوق دسترسی داشته باشد؛ ارسال نتایج بررسی از طرف مدیر صندوق به مدیر ثبت موضوعیت ندارد). براساس نتایج ارسالی از طرف مدیر صندوق یکی از دو اقدام زیر انجام می پذیرد:

۴-۱-۱) در صورتی که پذیره نویسی یا درخواست صدور واحد سرمایه گذاری توسط مدیر تأیید شده باشد، مدیر ثبت باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری مربوطه را صادر و براساس درخواست سرمایه گذار به یکی از طرق زیر عمل کند:

الف) اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری را به همان شعبه محل ارائه درخواست ارسال کند تا هنگام مراجعه سرمایه گذار یا نماینده وی یا ذینفع گواهی سرمایه گذاری، تسلیم ایشان نماید.

رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری «صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت»

ب) اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری را به آخرین نشانی اعلامی توسط سرمایه گذار یا نماینده وی به صورت پست سفارشی ارسال نماید.

در صورتی که وجوه واریزی توسط سرمایه گذار بیش از مبلغ اختصاص داده شده به صدور واحدهای سرمایه گذاری باشد، مدیر صندوق موظف است مابه التفاوت را ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، به حساب بانکی ارزی سرمایه گذار واریز کند.

۴-۱-۲) در صورتی که پذیره نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر تأیید نشده باشد، مدیر باید وجوه واریزی را ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، به حساب بانکی ارزی سرمایه گذار واریز کند و نتیجه را به مدیر ثبت اطلاع دهد تا مدیر ثبت موضوع را به روشی که سرمایه گذار یا نماینده وی تعیین نموده است به اطلاع سرمایه گذار یا نماینده وی برساند.

۴-۲- گواهی سرمایه گذاری چاپی و دارای شماره مسلسل و تاریخ است و با مهر صندوق و امضای نماینده مجاز مدیر ثبت مطابق نمونه های انتهای این رویه صادر می شود. کلیه ارکان صندوق مسئولیت های خود مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق را در قبال دارندگان گواهی های سرمایه گذاری که مطابق این رویه صادر می شوند، بر عهده دارند. نوع واحدهای سرمایه گذاری اعم از عادی و ممتاز و قابل ابطال یا انتقال بودن گواهی، باید در گواهی سرمایه گذاری قید شود. گواهی سرمایه گذاری واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به صورت جداگانه صادر خواهد شد.

۴-۳- سرمایه گذار موظف است در حفظ و نگهداری گواهی سرمایه گذاری صادره کوشا باشد. در صورت مفقود شدن گواهی سرمایه گذاری، صدور مجدد آن مشروط به طی کردن تشریفات صدور گواهی «المثنی» خواهد بود.

۵) درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری:

۵-۱- دارنده واحد سرمایه گذاری عادی یا نماینده وی در هر زمان می تواند برای ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام کند. برای این امر لازم است وی فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری (انتهای این رویه) را تکمیل و از طرق مذکور در بند ۵-۲، به مدیر ثبت ارائه نماید. فرم خام مربوطه در شعب مدیر ثبت به صورت کاغذی در اختیار متقاضیان قرار داده می شود. در صورتی که امکان تکمیل فرم از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق فراهم شده باشد، سرمایه گذار می تواند فرم را در پایگاه الکترونیکی صندوق تکمیل نماید.

۵-۲- درخواست ابطال را می توان از سه طریق زیر به مدیر ثبت ارائه نمود:

۵-۲-۱) از طریق مراجعه حضوری سرمایه گذار یا نماینده وی به یکی از شعب مدیر ثبت و تسلیم فرم به نماینده مدیر ثبت مستقر در شعبه که در این صورت لازم است نماینده مدیر ثبت، ضمن احراز هویت سرمایه گذار یا احراز هویت و سمت نماینده وی و تطبیق امضای سرمایه گذار یا نماینده وی با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه گذار و نماینده وی، اطلاعات فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری را در نرم افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از رؤیت و تأیید سرمایه گذار یا نماینده وی، هر دو نسخه آن را امضاء و مهر نموده و یک نسخه را به عنوان رسید فرم، به سرمایه گذار یا نماینده وی تحویل دهد.

۵-۲-۲) از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی صندوق و تکمیل فرم تعبیه شده در آن و سپس امضا و ارسال آن به صورت الکترونیکی به مدیر ثبت. (این روش در صورتی امکان پذیر است که سرمایه گذار یا نماینده وی قبلاً رمز عبور یا امضای الکترونیک مخصوص به خود را طبق رویه مربوطه دریافت نموده باشد).

۵-۲-۳) از طریق ارسال به دفتر مرکزی یا یکی از شعب مدیر ثبت به صورت پست سفارشی. در این صورت لازم است هویت و امضای سرمایه گذار یا نماینده وی از طریق مراجعه به یکی از مراجع مذکور در بندهای ۲-۳ تا ۳-۴ تأیید گردد. مدیر ثبت پس از دریافت فرم یادشده از طریق پست، در صورتی که امضای آن با نمونه امضای ارائه شده طی فرم مشخصات سرمایه گذار یا

نماینده وی تطبیق داشته باشد، اطلاعات فرم را در نرم افزار صندوق ثبت و پرینت آن را حداقل در دو نسخه تهیه کرده و پس از امضاء و مهر، یک نسخه از آن را به عنوان رسید، به طریق تعیین شده در فرم مشخصات سرمایه گذار و نماینده وی، به سرمایه گذار یا نماینده وی ارائه می دهد. در غیر این صورت موضوع را به سرمایه گذار یا نماینده وی اطلاع می دهد. مسئولیت مدیریت ثبت در تطبیق امضاء، در حد عرف می باشد.

۵-۳- درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری، در صورتی قابل ارائه است که گواهی سرمایه گذاری مورد نظر به صورت حضوری یا از طریق پست سفارشی به همان شعبه محل ارائه درخواست ابطال، تحویل شود.

۵-۴- در ابطال واحدهای سرمایه گذاری به نکات زیر توجه می شود:

۵-۴-۱- در صورتی که درخواست ابطال در روز کاری ارائه شده باشد، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال ملاک عمل خواهد بود. در غیر این صورت قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان اولین روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال ملاک عمل خواهد بود.

مدیر صندوق موظف است وجوه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری را پس از کسر کارمزد ابطال یا هزینه های مربوطه، ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق (حداکثر ۶ روز کاری بعد از ارائه درخواست ابطال)، منحصراً به حساب بانکی ارزی سرمایه گذار یا نماینده وی به گونه ای که قبلاً اعلام شده است؛ به همان منشاء ارز دریافتی از سرمایه گذار واریز کند. قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز از طریق تارنمای صندوق به طور روزانه اعلام می گردد. در این صندوق امکان پرداخت وجه ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران صرفاً به ارز منتخب به صورت اسکناس یا حواله وجود دارد.

۵-۴-۲- به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن نقدشوندگی، حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی هر سرمایه گذار ۱۰ (ده) واحد سرمایه گذاری می باشد. چنان چه با ابطال واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده، تعداد واحدهای سرمایه گذاری شخص سرمایه گذار به کمتر از این میزان برسد، دستور وی تأیید نخواهد شد. سرمایه گذار یا نماینده وی موظف است، تعداد واحدهای درخواستی برای ابطال را به گونه ای مشخص نماید که تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد وی بیشتر از ۱۰ (ده) واحد بوده یا تعداد آن به صفر برسد.

تبصره: در صورتی که پس از ابطال، تعداد واحدهای سرمایه گذار کمتر از ۱۰ واحد شود، درخواست تنها در صورتی پذیرفته می شود که کل واحدهای سرمایه گذار ابطال شود.

۶) ابطال واحد سرمایه گذاری و تسلیم گواهی مربوطه:

۶-۱- در مدت فعالیت صندوق در مهلت های مقرر در امیدنامه صندوق، مدیر ثبت اطلاعات مربوط به درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را برای مدیر و متولی ارسال می دارد. (در صورتی که مدیر صندوق یا متولی به اطلاعات درخواست های ابطال ثبت شده توسط مدیر ثبت در نرم افزار صندوق دسترسی داشته باشند؛ ارسال اطلاعات یادشده به مدیر صندوق یا متولی توسط مدیر ثبت موضوعیت ندارد). مدیر در مهلت مقرر در امیدنامه، درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری را با اساسنامه و این رویه تطبیق و نتیجه را برای مدیر ثبت ارسال می دارد. (در صورتی که مدیر ثبت، به نتیجه بررسی اعم از تأیید یا عدم تأیید درخواست های ابطال واحدهای سرمایه گذاری، از طریق نرم افزار صندوق دسترسی داشته باشد؛ ارسال نتایج بررسی از طرف مدیر صندوق به مدیر ثبت موضوعیت ندارد). براساس نتایج ارسالی از طرف مدیر صندوق یکی از دو اقدام زیر انجام می پذیرد:

۶-۱-۱) در صورتی که درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری توسط مدیر تأیید شده باشد، مدیر ثبت باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، اعلامیه ابطال را صادر کرده و در صورتی که کل واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذار ابطال نشده باشد، علاوه بر

رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری «صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت»

اعلامیه مذکور، گواهی سرمایه گذاری جدید را برای واحدهای سرمایه گذاری ابطال نشده آماده کرده و براساس درخواست سرمایه گذار به یکی از طرق زیر عمل کند:

الف) اعلامیه ابطال و در صورت وجود گواهی سرمایه گذاری جدید را به همان شعبه محل ارائه درخواست ارسال کند تا هنگام مراجعه سرمایه گذار یا نماینده وی، تسلیم ایشان نماید.

ب) اعلامیه ابطال و در صورت وجود گواهی سرمایه گذاری جدید را به آخرین نشانی اعلامی توسط سرمایه گذار به صورت پست سفارشی ارسال نماید.

۶-۱-۲) در صورتی که درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر تأیید نشده باشد، مدیر باید ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق، نتیجه را به مدیر ثبت اطلاع دهد تا مدیر ثبت موضوع را به روشی که سرمایه گذار یا نماینده وی تعیین نموده است به اطلاع سرمایه گذار یا نماینده وی برساند و گواهی سرمایه گذاری مربوطه را به یکی از دو روش مذکور در بند ۶-۱-۱، به سرمایه گذار، عودت دهد.

۶-۳- در صورتی که مدیر صندوق، درخواست ابطال را تأیید کند، موظف است ظرف مهلت مقرر در امیدنامه صندوق (حداکثر ظرف ۶ روز کاری)، تشریفات مربوط به واریز وجه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه گذاری را پس از کسر هزینه ها و کارمزدهای مربوطه، به همان منشأ دریافتی از سرمایه گذار به حساب بانکی ارزی وی، به انجام رساند.

۶-۴- مدیر ثبت پس از دریافت دستور پرداخت مدیر صندوق، پرداخت وجه واحدهای ابطال شده سرمایه گذار را مطابق منشأ ارز تأیید شده (اسکناس/حواله ارزی)، به حساب بانکی ارزی سرمایه گذار انجام می دهد.

نه

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
ستایش قائم
شماره ثبت ۳۹۲۰۲۱



ارزی مانا ملت
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت

ثبت شده به شماره ۱۲۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
فرم مشخصات سرمایه گذار و نماینده وی

شماره فرم:

تاریخ تکمیل:

به منظور اخذ اطلاعات سرمایه گذار و نماینده وی، لازم است این فرم توسط شخص سرمایه گذار یا نماینده وی (وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی سرمایه گذار) تکمیل گردد.

الف) اطلاعات سرمایه گذار:

مشخصات سرمایه گذار:

شماره شناسنامه محل صدور تاریخ تولد / /
شماره ثبت محل ثبت تاریخ ثبت / /
شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی
شخص حقوقی: نام

نام/نام شخص حقوقی به تفکیک حروف

نام خانوادگی به تفکیک حروف

شماره ملی/شناسه ملی نام پدر:
جنسیت: مذکر ☐ مؤ ☐ ☐

اطلاعات تماس سرمایه گذار: (نشانی معرفی شده در این فرم یا تغییرات بعدی آن که کتباً توسط سرمایه گذار به صندوق سرمایه گذاری اطلاع داده می شود، برای هرگونه مکاتبه صندوق سرمایه گذاری با سرمایه گذار معتبر است.)

تلفن: فکس: تلفن همراه: پست الکترونیک (Email):
نشانی: کد پستی:

مشخصات حساب بانکی ارزی سرمایه گذار: (هرگونه پرداخت وجه به سرمایه گذار از طرف صندوق به حساب بانکی ارزی سرمایه گذار که طی این فرم معرفی شده است صورت می گیرد، مگر اینکه سرمایه گذار کتباً حساب بانکی ارزی دیگری معرفی نماید. حساب بانکی ارزی باید به نام شخص سرمایه گذار باشد.)

نام بانک: شعبه: کد شعبه: شماره حساب ارزی دلاری:

ب) اطلاعات نماینده سرمایه گذار:

مشخصات نماینده سرمایه گذار: (اشخاص حقوقی می توانند حداکثر دو نفر را به عنوان نماینده خود معرفی نمایند تا از جانب شخص حقوقی نسبت به امضای کلیه درخواستها و مکاتبات از جانب شخص حقوقی، اقدام نمایند.)

نام	نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	تاریخ تولد	نوع رابطه نماینده با سرمایه گذار (وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی)

اطلاعات تماس نماینده سرمایه گذار: (نشانی معرفی شده در این فرم یا تغییرات بعدی آن که کتباً توسط سرمایه گذار به صندوق اطلاع داده می شود، برای هرگونه مکاتبه صندوق با نماینده سرمایه گذار معتبر است.)

تلفن: فکس: تلفن همراه: پست الکترونیک (Email):

نشانی: کد پستی:



شماره فرم:

تاریخ تکمیل:

صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت

ثبت شده به شماره ۱۲۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم مشخصات سرمایه گذار و نماینده وی

ج) ارتباط صندوق با سرمایه گذار:

لطفاً مشخص کنید برای تسلیم گواهی سرمایه گذاری و اعلامیه های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به سرمایه گذار مطابق کدام روش زیر عمل شود:

مدارک مذکور به شعبه محل درخواست صدور یا ابطال ارسال شده و هنگام مراجعه حضوری سرمایه گذار یا نماینده وی به ایشان تسلیم گردد.

مدارک مذکور از طریق پست سفارشی به نشانی: ☐ سرمایه گذار ☐ نماینده وی ☐ ارسال گردد.

در ضمن سایر اطلاعات اختصاصی سرمایه گذار از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق و/یا از طریق ارسال پیامک و/یا نامه الکترونیک به سرمایه گذار یا نماینده وی به اطلاع سرمایه گذار خواهد رسید. (مشروط بر اینکه شماره تلفن همراه و نشانی الکترونیکی که در این فرم ارائه شده است، معتبر باشد).

د) نمونه امضاء: (کلیه درخواست های بعدی سرمایه گذار با نمونه امضای سرمایه گذار یا نماینده یا نمایندگان وی که در جدول زیر آمده است، تطبیق داده می شود)

نام و نام خانوادگی سرمایه گذار یا نماینده وی (که مشخصات آن در بند الف یا ب آمده است)	نمونه امضاء

لطفاً نحوه امضای درخواست ها را توضیح دهید:

ه) مشخصات و امضای تکمیل کننده فرم: (در مورد اشخاص حقوقی سرمایه گذار باید مشخصات و امضای صاحبان امضای مجاز در جدول زیر درج گردد و در مورد اشخاص حقیقی سرمایه گذار، مشخصات و امضای سرمایه گذار یا نماینده وی که اطلاعات آن در بند (ب) قید شده است، درج گردد.)

نام و نام خانوادگی	شماره ملی	امضاء

و) محل تأیید: (این قسمت توسط نماینده مدیر ثبت در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده اند، تکمیل و تأیید شود).

هویت و امضای تکمیل کننده (گان) این فرم به شرح مندرج در بند «ه» فوق مورد تأیید است.



امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی

تامین سرمایه بانک ملت
mollat investment bank



ارزی مانا ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره درخواست:

تاریخ درخواست:

صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت

ثبت شده به شماره ۱۲۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم پذیرهنویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذار با مشخصات زیر:

☐ شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی
☐ شخص حقوقی: نام شماره ثبت محل ثبت شناسه ملی

که قبلاً فرم مشخصات سرمایه‌گذار را تکمیل و به صندوق ارائه داده‌است، مبلغ (به حروف) دلار را به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق فوق به حساب بانکی ارزی صندوق واریز نموده‌است.

مشخصات وجه واریزی:

نوع پرداخت (نقدی / حواله)	منشاء پرداخت (اسکناس / مشخصات حواله ارزی خارجی)	تاریخ پرداخت	بانک پرداخت کننده	نام شعبه بانک

تکمیل‌کننده این فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید:

☐ شخص سرمایه‌گذار ☐ وکیل سرمایه‌گذار ☐ ولی سرمایه‌گذار ☐ قیم سرمایه‌گذار ☐ نماینده قانونی سرمایه‌گذار
توضیح: در صورتی که این فرم به وسیله وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی سرمایه‌گذار تکمیل شده‌است، مشخصات وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی سرمایه‌گذار باید قبلاً طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار ارائه شده‌باشد.

نام و نام خانوادگی تکمیل‌کننده فرم	امضاء تکمیل‌کننده

محل تأیید هویت و امضای تکمیل‌کننده فرم: (این قسمت توسط نماینده مدیر ثبت در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده‌اند، تکمیل و تأیید شود).
هویت و امضای تکمیل‌کننده فرم به شرح فوق مورد تأیید است.

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر



تامین سرمایه بانک ملت
mollet investment bank



رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت»



صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت

ثبت شده به شماره ۱۲۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
«رسید پذیرهنویسی/درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری»

به موجب این رسید گواهی می‌شود مبلغ دلار طی فیش شماره با منشا اسکناس و مبلغ
..... دلار طی فیش شماره با منشاء حواله ارزی خارجی به حساب شماره ۱۲۰۶۹۸۲۹۹۱ به نام صندوق
سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت واریز شده و درخواست شماره جهت صدور واحد سرمایه‌گذاری برای شخص
سرمایه‌گذار با مشخصات ذیل ثبت شده است.

مشخصات کامل سرمایه‌گذار:

شخص حقیقی:

نام و نام خانوادگی: کد ملی: شماره شناسنامه: محل صدور:
تاریخ تولد:
آدرس: کد پستی:
تلفن: موبایل:
ایمیل:

مشخصات حساب ارزی دلاری سرمایه‌گذار:

حساب شماره: بانک: ملت شعبه: نوع حساب:
تاریخ صدور رسید: نام نماینده مدیر: بانک ملت شعبه:

مهر صندوق:

امضاء نماینده مدیر:

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام

شماره ثبت ۳۴۰۷۱

صحت اطلاعات فوق مورد تایید اینجانب می‌باشد.

نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار/ نماینده قانونی:

امضاء:

توضیحات:

- در صورتیکه وجوه واریز شده مضرب صحیحی از قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صادر نشده نباشد، وجوه مازاد حداکثر ظرف ۲ روز کاری به حساب سرمایه‌گذار واریز خواهد شد.
- این رسید دو نسخه‌ای بوده و یک نسخه با تایید و امضای سرمایه‌گذار در شعبه نگهداری شده و نسخه دوم آن به وی تحویل می‌گردد. رسید سرمایه‌گذار باید با مهر صندوق مهر شده و به امضای مدیر صندوق رسیده باشد.

رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت»



صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت

ثبت شده به شماره ۱۲۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
«رسید پذیرهنویسی/درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری»

به موجب این رسید گواهی می‌شود مبلغ دلار طی فیش شماره با منشا اسکناس و مبلغ
..... دلار طی فیش شماره با منشاء حواله ارزی خارجی به حساب شماره ۱۲۰۶۹۸۲۹۹۱ به نام صندوق
سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت واریز شده و درخواست شماره جهت صدور واحد سرمایه‌گذاری برای شخص سرمایه‌گذار
با مشخصات ذیل ثبت شده است.

مشخصات کامل سرمایه‌گذار:

شخص حقوقی:

نام شرکت شناسه ملی: شماره ثبت:

محل ثبت: تاریخ ثبت:

آدرس: کد پستی:

تلفن: موبایل: ایمیل:

مشخصات حساب ارزی دلاری سرمایه‌گذار:

حساب شماره: بانک: ملت شعبه: نوع حساب:

تاریخ صدور رسید: نام نماینده مدیر: بانک ملت

شعبه:

مهر صندوق:

امضاء نماینده مدیر:

تأمین سرمایه بانک ملت

manat investment bank

سپه‌امین عام

مستشار

صحت اطلاعات فوق مورد تایید اینجانب می‌باشد.

نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار/ نماینده قانونی:

امضاء:

توضیحات:

- ۱- در صورتیکه وجوه واریز شده مضرب صحیحی از قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده نباشد، وجوه مازاد حداکثر ظرف ۲ روز کاری به حساب سرمایه‌گذار واریز خواهد شد.
- ۲- این رسید دو نسخه‌ای بوده و یک نسخه با تایید و امضای سرمایه‌گذار در شعبه نگهداری شده و نسخه دوم آن به وی تحویل می‌گردد. رسید سرمایه‌گذار باید با مهر صندوق مهر شده و به امضای مدیر صندوق رسیده باشد.

رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت»



ارزی مانا ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت

ثبت شده به شماره ۱۲۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

«اعلامیه صدور واحد سرمایه‌گذاری»

تاریخ

درخواست پذیرهنویسی یا صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به شماره مورخ مربوط به سرمایه‌گذار

با مشخصات زیر:

شماره شناسنامه	محل صدور	شماره ملی
شماره ثبت	محل ثبت	شناسه ملی
شخص حقیقی: خانم / آقای		شخص حقوقی: نام شخص حقوقی

دریافت و به شرح زیر اعمال گردید:

از مبلغ دلار با منشاء اسکناس/حواله خارجی واریزی به حساب صندوق در تاریخ

تعداد (به حروف)(واحد سرمایه‌گذاری به مبلغ دلار به نام.....

صادر شد که کارمزد صدور آن به دلار بالغ می‌گردد. باقیمانده وجه به مبلغ دلار به حساب

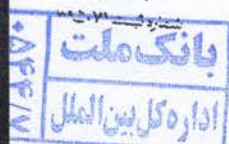
بانکی ارزی سرمایه‌گذار طبق امیدنامه صندوق حداکثر ظرف مهلت دو روز کاری پرداخت خواهد شد.

نام و نام خانوادگی نماینده مدیر ثبت:

امضاء و مهر صندوق

تأمین سرمایه بانک ملت
manat investment bank

سپاس عام



ارزی مانا ملت

صندوق سرمایه گذاری

گواهی سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت

ثبت شده به شماره ۱۲۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و

شماره ۶۱۵۹۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

شماره گواهی:

تاریخ صدور:

نوع واحدهای سرمایه گذاری: ممتاز (غیر قابل ابطال)

بدین وسیله گواهی می شود:

شخص حقیقی: خانم / آقای

شخص حقوقی: نام شخص حقوقی

شماره ملی:

نام پدر:

دارنده تعداد (به عدد)

تعداد (به عدد)

صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت می باشد.

ارزش مبنای هر واحد ۱۰ (ده) دلار و ارزش مبنای کل (مجموع واحدهای با منشاء اسکناس و منشا حواله ارزی خارجی)

دلار می باشد.

این گواهی سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی به تقاضای سرمایه گذار قابل انتقال به غیر می باشد. به توضیحات مندرج در ظهر این برگه توجه

شود

نام و نام خانوادگی نماینده مدیر ثبت

مهر صندوق

تأهیل سرمایه بانک ملت

Mellat Investment Bank

شعبه ملی

شماره ثبت ۳۰۵۰۳۱

۱۴



صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت ثبت شده به

شماره ۱۲۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

رسید گواهی سرمایه گذاری ممتاز (غیر قابل ابطال)

شماره گواهی:

تاریخ صدور:

نوع واحدهای سرمایه گذاری: ممتاز (غیر قابل ابطال)

نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی:

شماره شناسنامه / شماره ثبت:

محل صدور / محل ثبت:

تاریخ تولد / تاریخ ثبت:

شماره ملی / شناسه ملی:

نام پدر:

تعداد واحد سرمایه گذاری با منشاء اسکناس:

تعداد واحد سرمایه گذاری با منشاء حواله ارزی خارجی:

واحد:

نام و نام خانوادگی و امضاء سرمایه گذار یا نماینده وی:

{ظهور گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز}

- ۱- این گواهی بدون مهر صندوق و امضای نماینده مجاز مدیر ثبت، اعتباری ندارد.
- ۲- این گواهی سرمایه‌گذاری با نام بوده و غیر قابل ابطال است ولی به تقاضای سرمایه‌گذار و ارائه آن به صندوق، قبل از انحلال صندوق، قابل انتقال به غیر می‌باشد.
- ۳- سرمایه صندوق متغیر است و با ورود و خروج سرمایه‌گذاران، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند.
- ۴- مالک واحدهای سرمایه‌گذاری مندرج در این گواهی، در خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به صورت مشاء، شریک است.
- ۵- سهم هر واحد سرمایه‌گذاری از خالص دارایی‌های صندوق، تحت عنوان قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری، در پایان هر روز مطابق اساسنامه و مقررات مربوطه محاسبه شده و در مهلت مقرر در تارنمای صندوق منتشر می‌شود.
- ۶- جهت انتقال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه‌گذاری مندرج در این گواهی، تحویل یا ارسال این گواهی به نماینده مدیر ثبت یا شعبه صادر کننده مربوط به مدیر ثبت، توسط سرمایه‌گذار یا نماینده وی همراه با مدارک مورد نظر طبق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحد سرمایه‌گذاری که در تارنمای صندوق منتشر شده است، الزامی است.
- ۷- در هنگام انحلال و تصفیه صندوق طبق اساسنامه، امیدنامه و سایر مقررات حاکم بر صندوق، سهم مالک گواهی سرمایه‌گذاری از خالص دارایی‌های صندوق، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری وی، محاسبه شده و پس از کسر هزینه‌های مربوطه، معادل دلاری آن به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.
- ۸- مدیر، مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی و سایر ارکان صندوق، مسئولیت‌های مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق را در قبال دارنده واحد سرمایه‌گذاری به عهده دارند.
- ۹- دارنده این گواهی سرمایه‌گذاری موظف است در حفظ و نگهداری گواهی سرمایه‌گذاری صادره کوشا باشد. در صورت مفقود شدن گواهی سرمایه‌گذاری، صدور مجدد آن مشروط به طی کردن تشریفات صدور گواهی «المنشی» خواهد بود.

تذکر مهم: صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت بر اساس اساسنامه و امیدنامه خود اداره می‌شود و اطلاعات بندهای فوق برگرفته از اساسنامه و امیدنامه صندوق بوده و در برگیرنده

تمام مفاد اساسنامه یا امیدنامه نیست. متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به نشانی <https://manamellatfund.ir> منتشر شده است.



تامین سرمایه بانک ملت
manamellat investment bank

سپاسی علیهم
شماره ثبت ۳۳۰۳۳۳۳۳





ارزی مانا ملت
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت ثبت شده به

شماره ۱۲۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

رسید گواهی سرمایه گذاری عادی (قابل ابطال)

شماره گواهی:

تاریخ صدور:

نوع واحدهای سرمایه گذاری: عادی (قابل ابطال)

نام و نام خانوادگی / نام شخص حقوقی:

شماره شناسنامه / شماره ثبت:

محل صدور / محل ثبت:

تاریخ تولد / تاریخ ثبت:

شماره ملی / شناسه ملی:

نام پدر:

تعداد واحد سرمایه گذاری با منشأ اسکناس: واحد

تعداد واحد سرمایه گذاری با منشأ حواله ارزی خارجی:

واحد

نام و نام خانوادگی و امضاء سرمایه گذار یا نماینده وی:

گواهی سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت

ثبت شده به شماره ۱۲۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و

شماره ۶۱۵۹۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

شماره گواهی:

تاریخ صدور:

نوع واحدهای سرمایه گذاری: عادی (قابل ابطال)

بدین وسیله گواهی می شود:

شخص حقیقی: خانم / آقای شماره شناسنامه محل ثبت تاریخ تولد / /

شخص حقوقی: نام شخص حقوقی شماره ثبت محل ثبت تاریخ ثبت / /

شماره ملی / شناسه ملی نام پدر دارنده تعداد (به عدد) (به حروف) با منشأ

اسکناس و تعداد (به عدد) (به حروف) با منشأ حواله ارزی خارجی واحد سرمایه گذاری

عادی از صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت می باشد.

ارزش مبنای هر واحد ۱۰ (ده) دلار و ارزش مبنای کل (مجموع واحدهای با منشأ اسکناس و منشأ حواله ارزی خارجی) دلار

می باشد.

این گواهی سرمایه گذاری غیر قابل انتقال ولی به تقاضای سرمایه گذار قابل ابطال می باشد. به توضیحات مندرج در ظهر این برگه توجه شود

نام و نام خانوادگی نماینده مدیر ثبت

مهر صندوق



تامین سرمایه بانک
Manat Investment Bank

تهران شعبه
شماره ثبت ۱۳۸۲۳۳۳۳

رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری «صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت»



صندوق سرمایه گذاری مانا ملت ملت

ثبت شده به شماره ۱۲۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
فرم درخواست ابطال تمام / قسمتی از واحدهای سرمایه گذاری

شماره سریال:

تاریخ:

کد شعبه:

درخواست می شود تا تعداد (به عدد)..... (به حروف)..... واحد سرمایه گذاری متعلق به سرمایه گذار با مشخصات زیر ابطال گردد و وجوه حاصل طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات مربوطه به حساب بانکی ارزی سرمایه گذار واریز شود:

مشخصات سرمایه گذار:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی
شخص حقوقی: نام شخص حقوقی شماره ثبت محل ثبت شناسه ملی

مشخصات گواهی سرمایه گذاری پیوست شده:

نوع واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	منشاء واحدهای سرمایه گذاری	شماره سریال	تاریخ صدور

تکمیل کننده این فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید:

☐ شخص سرمایه گذار ☐ وکیل سرمایه گذار ☐ ولی سرمایه گذار ☐ قیم سرمایه گذار ☐ نماینده سرمایه گذار
توضیح: در صورتی که این فرم به وسیله وکیل، ولی، قیم یا نماینده سرمایه گذار تکمیل شده است، مشخصات وکیل، ولی، قیم یا نماینده سرمایه گذار باید طی فرم مشخصات سرمایه گذار ارائه شده باشد.

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم	امضاء تکمیل کننده

محل تأیید هویت و امضای تکمیل کننده فرم: (این قسمت توسط نماینده مدیر ثبت در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده اند، تکمیل و تأیید شود).
هویت و امضای تکمیل کننده فرم به شرح فوق مورد تأیید است.



امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی

تأمین سرمایه بانک ملت
mullet investment bank

سپاسگزار
شماره ثبت ۳۸۵۰۷۹



رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری «صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت»



ارزی مانا ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ارزی مانا ملت

ثبت شده به شماره ۱۲۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

«اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری»

درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شماره در تاریخ مربوط به سرمایه گذار با مشخصات زیر:

شماره شناسنامه	محل صدور	شماره ملی	شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی
شماره ثبت	محل ثبت	شناسه ملی	شخص حقوقی: نام شخص حقوقی

دریافت و به شرح زیر اعمال گردید:

ردیف	شرح	تاریخ	تعداد	قیمت واحد (دلار)	مبلغ کل (دلار)
۱	واحدهای سرمایه گذاری باطل شده				
۲	کارمزد ثابت ابطال				
۳	کارمزد متغیر ابطال (معادل درصد از مبلغ کل)				
۴	خالص وجوه واریزی به حساب سرمایه گذار				
۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی باقیمانده				

مبلغ ردیف ۴ در تاریخ به حساب دلاری سرمایه گذار به شماره نزد

شعبه بانک واریز گردید.

امضاء نماینده مدیر ثبت

مهر صندوق



مهر سرمایه بانک ملت
manat investment bank

نماینده عام

شماره ثبت ۳۴۵۰۷۱

رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت»

شعب منتخب:

تعداد شعبه از مجموعه شعب مدیر ثبت برای اخذ درخواست‌های پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرح زیر انتخاب شده‌اند. مسئولیت اخذ درخواست‌ها و پاسخگویی به متقاضیان و ارائه گواهی سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران، به عهده نماینده مدیر ثبت، مستقر در هر شعبه می‌باشد. در صورت افزایش تعداد شعب منتخب، نام و مشخصات آن‌ها متعاقباً و پس از تایید سبأ از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین تارنمای صندوق برای عموم منتشر خواهد شد.

ردیف	نام شعبه	کد شعبه	نام نماینده مدیر ثبت مستقر در شعبه	نشانی	تلفن مستقیم
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					


تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank
سپاسی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱


بانک ملت
اداره کل بین‌الملل
۸/۴/۷