

فتوکی برابر اصل است  
تاسناد رسمی ۱۲۰۰ تهران

به نام خدا

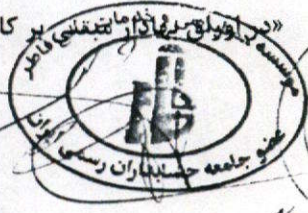
۳۱/۱۲/۱۳۸۱

شماره ۱۴۱۸  
تاسناد رسمی

# اساسنامه صندوق سرمایه گذاری «طلای نور امین»



بر کالا با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال



شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۴۴۳۲۶۷

Handwritten signature and stamp of the company.

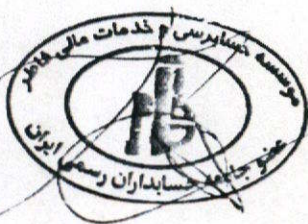
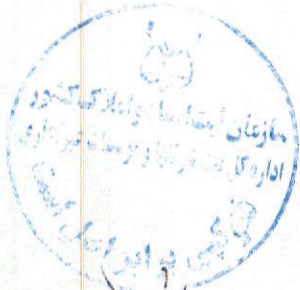
صندوق سرمایه گذاری امین  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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

فهرستی بر ابر اصل است  
دفتر اسناد رسمی ۱۳۰۰ تهران  
۱۹  
۱۳۸۴/۱۱/۲۴

فهرست

- ۱ تعاریف اولیه: .....
- ۳ کلیات: .....
- ۴ واحدهای سرمایه گذاری: .....
- ۴ سرمایه گذاری مؤسسان: .....
- ۵ پذیره نویسی اولیه: .....
- ۶ ارزش خالص روز، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه گذاری: .....
- ۶ تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری: .....
- ۸ حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق: .....
- ۹ حسابهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافتها و پرداختها: .....
- ۹ ترکیب داراییهای صندوق: .....
- ۱۰ چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده: .....
- ۱۰ مجمع صندوق: .....
- ۱۲ مدیر صندوق: .....
- ۱۵ مدیر ثبت: .....
- ۱۶ متولی صندوق: .....
- ۱۷ حسابرس: .....
- ۱۸ کارگزاران صندوق: .....
- ۱۹ تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق: .....
- ۱۹ هزینههای صندوق: .....
- ۲۰ اطلاع رسانی: .....
- 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: .....



شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۳۶۷

تاجیک سندسازیه امین  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

س: اساسنامه / امید نامه به نامد سازمان بورس  
و اوراق بهادار رسیده است.  
برگز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

فوتوکپی و ابراصل است  
دفتر اسناد رسمی ۱۳۰ تهران

تعاریف اولیه:

ماده ۱:

در این اساسنامه اصطلاحات و واژه‌های زیر به جای معانی مشروح بکار می‌روند:

- 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 هجری شمسی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
- ۳- مقررات: منظور کلیه مقررات 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- بورس: هر یک از بورس‌هایی که اوراق بهادار موضوع سرمایه‌گذاری صندوق در آن معامله می‌شود.
- 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- سرمایه صندوق: متغیر است و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.
- ۱۰- سرمایه‌گذار: شخصی است که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است یا این که برای تملک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه اقدام نموده است.
- ۱۱- واحد سرمایه‌گذاری: کوچک‌ترین جزء سرمایه صندوق می‌باشد.
- ۱۲- 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.
- ۱۳- 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.
- ۱۴- واحدهای سرمایه‌گذاری باطل‌شده: واحدهای سرمایه‌گذاری باطل‌شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که از زمان شروع پذیرهنویسی تا آن زمان مطابق این اساسنامه باطل شده است.
- ۱۵- 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 سرمایه‌گذار ارائه می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است.
- ۱۶- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موضوع بند ۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار است.

- ۱۷- دوره پذیرهنویسی اولیه: مهلتی است که طبق ماده ۱۱ این اساسنامه و در صورتی که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به قیمت مبنای و تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشکیل و شروع فعالیت صندوق منتهی شده است.
- ۱۸- دارایی‌های صندوق: منظور کلیه حقیق مادی و معنوی صندوق است که در حمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت پذیرهنویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در آن محل این وجوه به نام صندوق خریداری می‌شود و

کارت‌های رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۶۲۷

تأمین سرمایه‌های اطمینان  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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



سازمان بورس و اوراق بهادار  
دفتر صدور گواهی سرمایه‌گذاری  
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵/۰۵  
شماره ثبت: ۳۳۶۲۷

کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آن‌ها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت می‌شود.

۱۹- ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری: ارزشی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز طبق ماده ۱۳ محاسبه می‌شود.

۲۰- قیمت صدور: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۱۵ محاسبه و برای صدور هر واحد سرمایه‌گذاری پس از دوره پذیره‌نویسی اولیه از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود.

۲۱- قیمت ابطال: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۱۴ محاسبه شده و در ازای ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری پس از کسر هزینه‌های ابطال به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود.

۲۲- ارزش خالص آماری: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق تبصره ۱ ماده ۵۳ محاسبه می‌شود.  
۲۳- قیمت پایانی: قیمت پایانی هر ورقه بهادار در هر روز عبارت است از:

الف- در صورتی که ورقه بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس پذیرفته شده باشد، برابر قیمت پایانی اعلام شده برای آخرین روز کاری تا پایان آن روز توسط بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه؛

ب- در غیر این صورت، برابر قیمت ورقه بهادار در آخرین معامله تا پایان همان روز.  
۲۴- ریال: منظور واحد پول جمهوری اسلامی ایران است.

۲۵- سال شمسی: منظور سال شمسی است که از ابتدای فروردین‌ماه شروع و در پایان اسفندماه خاتمه می‌یابد.  
۲۶- فصل: منظور فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال شمسی است.

۲۷- ماه: منظور ماه‌های تقویمی سال شمسی است.

۲۸- روز کاری: منظور هر روز به استثنای روزهایی است که در آن روزها بورس مربوطه به هر دلیل تعطیل می‌باشد.  
۲۹- ساعت: منظور ساعت به وقت تهران است مگر این‌که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.

۳۰- ارکان صندوق: منظور ارکان اداره‌کننده شامل مجمع، مدیر، مدیر ثبت و کارگزار صندوق، ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس صندوق است.

۳۱- مجمع صندوق: جلسه‌ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می‌یابد.

۳۲- مدیر یا مدیر صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۷، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۳- مدیر ثبت: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۰، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۴- متولی یا متولی صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۲، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۵- حسابرس: منظور مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۴۴، به این سمت انتخاب می‌شود.

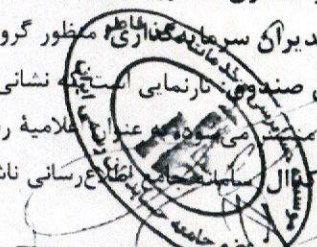
۳۶- مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: منظور مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وبسایت) رسمی سازمان، اعلام عمومی شده است.

۳۷- کارگزار صندوق: منظور کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان است که طبق ماده ۴۷، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۸- گروه مدیران سرمایه‌گذاری: منظور گروه مدیران سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۳۸ است.

۳۹- 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.

۴۰- سامانه کدال: سامانه اطلاع‌رسانی ناشران و نهادهای مالی با نشانی اینترنتی [codal.ir](http://codal.ir)



کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۶۳۶۷

سازمان اسناد و کتابخانه ملی  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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

فتو کپی برانبر اصل است  
دفتر اسناد رسمی ۱۲۰۰ تهران

۴۱- 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.

۴۲- مراجع قضایی: منظور مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۴۳- رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری: رویه‌ای است که مدیر به تأیید سازمان برای پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تدوین 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.

کلیات:

**ماده ۲:**

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند ۱ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمایه‌گذاری، «طلای نور امین» می‌باشد.

**ماده ۳:**

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

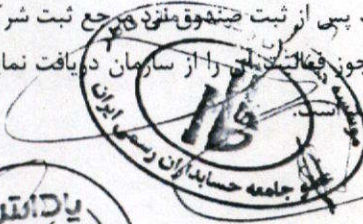
**ماده ۴:**

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا و اوراق مشتقه مربوط به آن‌ها که در بورس پذیرفته شده است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مزاد دارایی‌های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.

**ماده ۵:**

عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیر ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین تیر ماه بعد از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسی صادر می‌شود. این مدت مطابق ماده ۵۶ قابل تمدید است.



شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
نوبت: ۳۳۶۲۸۷

**تأمین سرمایه ایرانی**  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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

فتو کپی برابر اصل است  
دفتر اسناد رسمی ۱۲۰۰ تهران

ماده ۶:

صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسییه، کوچه نور، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۱۸، طبقه همکف. کد پستی: ۱۹۶۸۹۱۷۱۷۳



واحدهای سرمایه گذاری:

ماده ۷:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است. تبصره ۱: قبل از انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آن ها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده و انتقال دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

تبصره ۲: در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش است.

سرمایه گذاری مؤسسان:

ماده ۸:

پیش از شروع دوره پذیره نویسی اولیه، مؤسس یا مؤسسان باید مبلغ مبنای تمام واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق را نقداً به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به سازمان ارائه دهند.

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

- ۱- اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛
- ۲- قبولی سمت توسط مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛
- ۳- فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیره نویسی شده توسط آن ها؛
- ۴- تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به حساب بانکی صندوق؛
- ۵- سایر موارد اعلام شده از طرف سازمان.



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

شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۴۲۶۷

نام: امین آوید  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

پذیرفته نویسی اولیه: ۹ ماهه  
دقیقاً بر مبنای ۱۲۰۰ تهران

دوره پذیرهنویسی اولیه پس از تأیید سازمان مبنی بر رعایت ماده ۸ توسط مؤسسان تعیین شده و در اعلامیه پذیرهنویسی، درج و اعلام می گردد. پذیرهنویسان باید در هنگام پذیرهنویسی صد در صد ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری را که پذیرهنویسی کرده اند، نقداً به حساب بانکی صندوق بپردازند.

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

ماده ۱۰:

برای پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید مراحل پذیرهنویسی را مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری که توسط مدیر ثبت تنظیم و نزد سازمان ثبت و مدیر 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 ثبت بخواهد، مدیر ثبت موظف به اصلاح رویه مذکور مطابق نظر سازمان است. تغییر و اصلاح رویه ثبت شده نزد سازمان، به تشخیص سازمان یا به پیشنهاد مدیر ثبت و موافقت سازمان، امکان پذیر است.

ماده ۱۱:

پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری مطابق امیدنامه پذیرهنویسی گردید، عملیات پذیرهنویسی متوقف می شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری اخذ گردد. در صورتی که به هر دلیل بیش از حداکثر مذکور اقدام به پذیرهنویسی شود، اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر وجوه خود را به حساب بانکی مربوطه واریز نموده اند. مدیر موظف است وجوه مازاد را ظرف حداکثر ۵ روز کاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه به پرداخت کنندگان مسترد کند. هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است.

ماده ۱۲:

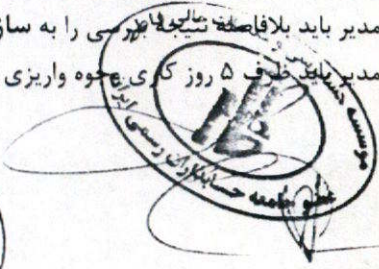
حداکثر دو روز کاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه، مدیر ثبت باید نتایج پذیرهنویسی را بررسی کند و به مدیر و متولی اطلاع دهد. سپس حسب مورد یکی از مجموعه اقدامات (الف) یا (ب) به شرح زیر صورت می پذیرد:

الف) در صورتی که حداقل واحدهای سرمایه گذاری تعیین شده در امیدنامه، پذیرهنویسی شده باشد، آنگاه مدیر 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، پذیرهنویسی نشده باشد، آنگاه:

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

ب-۲) مدیر باید ظرف ۵ روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیرهنویسان بازپرداخت کند.



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

تأیید مدیر عامل  
شماره ثبت: ۱۵۰۸۳



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

ماده ۱۳:

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: قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در پایان هر روز مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان تعیین می شود.

تبصره ۲: ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سیرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سیرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سیرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می شود.

تبصره ۳: برای محاسبه تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان هر روز، تعداد واحدهای ابطال شده تا پایان آن روز از تعداد واحدهای صادر شده تا پایان آن روز کسر می شود.

ماده ۱۴:

قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری با ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری برابر است.

ماده ۱۵:

چنانچه در محاسبه ارزش خالص دارایی واحد سرمایه گذاری در هر زمان که مطابق ماده ۱۳ محاسبه می شود، به جای قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، قیمت خرید آن ها در آن زمان منظور شود، آنگاه قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری به دست می آید.  
تبصره: قیمت خرید اوراق بهادار صندوق مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری تعیین می شود.

تشریفات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری:

ماده ۱۶:

در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و همان روز به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره های این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تأیید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده اقدام کند. مدیر ثبت موظف است پس از تأیید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، اقدام کند.

تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری چنانچه درخواست صدور در روز کاری و پیش از نیم ساعت مانده به پایان جلسه معاملاتی بورس 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 مملکت 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، مملکت عمل خواهد بود.



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

شرکت کارگزاری امین آوید (سامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

تأمین سرمایه گذاری امین  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

گواهی بوابه ابطال است  
دفتر اسناد رسمی ۱۰۰ تهران

تبصره ۲: مدیر ثبت موظف است به درخواست مدیر از پذیرش در خواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید خودداری نماید.

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 سهیم‌اند، ولی حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب این اساسنامه منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان گواهی‌های سرمایه‌گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفأ محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها در صندوق است. 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، درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را در شعب دریافت کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است؛ حداکثر ظرف ۳ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل وجه حاصل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را به حساب بانکی سرمایه‌گذار واریز کند.

تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری چنانچه درخواست ابطال در روز کاری و پیش از نیم ساعت مانده به پایان جلسه معاملاتی بورس ارائه شده باشد، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری در پایان اولین روز کاری بعد از ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۱۹ عمل خواهد شد.

ماده ۱۹:

در صورتی که صندوق برای انجام هرگونه پرداخت از محل وجوه نقد خود به سرمایه‌گذاران مطابق مواد اساسنامه وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مدیر 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. مگر در شرایط اضطراری که تبدیل دارایی‌های صندوق به وجه نقد امکان‌پذیر نبوده باشد. مدیر صندوق موظف است شرایط و دلایلی که منجر به عدم تبدیل دارایی‌ها به نقد شده است را طی یک گزارش تشریح کرده و به تأیید متولی برساند. در این حالت مدیر باید بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری، برای تبدیل دارایی‌ها به نقد و انجام پرداخت‌های مورد نظر اقدام کند.

تبصره ۱: در صورتی که فراهم نشدن وجوه نقد به دلیل تقصیر یا قصور مدیر در نقد کردن به موقع دارایی‌های صندوق باشد، روزانه معادل هشت در ده هزار ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده سرمایه‌گذاران که وجوه آن‌ها در موعد مقرر پرداخت نشده است به‌عنوان جبران خسارت عدم نقد شدن دارایی‌های صندوق در مهلت مقرر، حساب سرمایه‌گذاران بستانگار شده و متناظر با آن حساب مدیر صندوق بدهکار می‌شود. چنانچه میزان خسارت متعلقه به سرمایه‌گذاران پس از تهاتر کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت شده به وی در هر فصل قبل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به مدیر صندوق وفق اساسنامه گردد.



۱۴۰۳/۰۴/۰۳

کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۰۳۶۶۷

تأمین سرمایه‌گذاری  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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

متولی صندوق ملزم به دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز برای برگزاری مجمع و تصمیم گیری در خصوص ادامه تصدی سمت مدیریت صندوق توسط مدیر فعلی و یا انتخاب مدیر جدید می باشد. اعمال جریمه عدم نقدشوندگی به مدیر صندوق مانع از ادامه تلاش های وی برای تبدیل به نقد نمودن دارایی های صندوق نخواهد بود.

تبصره ۲: انتخاب مدیر جدید صندوق رافع تعهدات مدیر صندوق قبلی بابت پرداخت خسارات متعلقه تا روز تغییر مدیر نخواهد بود. همچنین از تاریخ تغییر مدیر صندوق، به مدت ۶۰ روز محاسبه جرائم (در صورت ادامه وضعیت عدم نقدشوندگی دارایی های صندوق) متوقف خواهد شد و چنانچه پس از مدت مذکور، مدیر صندوق جدید همچنان قادر به تبدیل به نقد نمودن دارایی های صندوق نشده باشد، جرائم مربوطه وفق تبصره قبلی لحاظ خواهد شد.

ماده ۲۰:

کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در امیدنامه پیش بینی شده است.

حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:

ماده ۲۱:

در تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود:

الف) متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آن ها، در زمان تصدی خود به این سمت ها، نمی توانند مالک واحدهای سرمایه گذاری صندوق باشند.

ب) مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل پنج هزارم حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک باشد. واحدهای سرمایه گذاری در مالکیت مدیر می تواند عادی یا ممتاز باشد

سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق در تملک مدیر ۱۰٪ تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران است. واحدهای سرمایه گذاری در مالکیت مدیر می تواند عادی یا ممتاز باشد.

ج) هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۱٪ درصد از میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه گذاری معادل ۱۰۰۰۰ میلیون ریال (هر کدام بیشتر باشد) را مالک باشند. سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق در تملک اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری ۵٪ تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران است. واحدهای سرمایه گذاری در مالکیت اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری می تواند عادی یا ممتاز باشد.

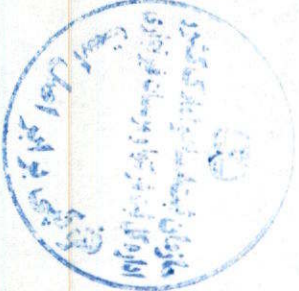
د) به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و مؤسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید حداقل ۱ واحد سرمایه گذاری را مالک باشد.

ه) مؤسسان می توانند جمعاً حداکثر تا ۱۰ درصد حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک شوند.

و) به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و مؤسسان هر سرمایه گذار می تواند حداکثر ۵٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری را مالک شود.

تبصره ۱: در صورتی که مدیر جزو مؤسسان باشد می تواند از نصاب های مذکور در بندهای (ب) یا (ه) هر کدام بیشتر باشد، استفاده نماید.

تبصره ۲: حداقل واحدهای سرمایه گذاری که بر اساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد متولی تودیع می شود. ابطال یا آزادسازی این واحدهای سرمایه گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب دوره مأموریت مدیر است. مدیر قادر خواهد بود با تودیع ضمانت نامه ای معادل مبلغ ریالی ابطال واحدهای سرمایه گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد نسبت به ابطال یا انتقال واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نماید.



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

تالای نور امین  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۳۱۶۰۸۳

شرکت سرمایه گذاری امین آوید (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۳۳۲۱۲۷

فتو کپی برابر اصل است  
دفتر اسناد رسمی تهران

ماده ۲۲:

چنانچه در اثر ابطال واحدهای سرمایه گذاری، تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ظرف ده روز کاری متوالی در پایان هر روز به کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برسد، مدیر باید بلافاصله موضوع را به سازمان اطلاع دهد و ظرف ۱۰ روز نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق جهت تصمیم گیری در خصوص انحلال یا ادامه فعالیت صندوق اقدام کند.

حسابهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافتها و پرداختها:

ماده ۲۳:

به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حسابهای بانکی به نام صندوق افتتاح می شود. کلیه دریافتها و پرداختهای صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره نویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایه گذاری پس از پذیره نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه گذاران و پرداخت هزینه های مربوط به صندوق، منحصرأ از طریق این حساب یا حسابها انجام می پذیرد.

ماده ۲۴:

کلیه پرداختهای صندوق از حساب یا حسابهای بانکی صندوق موضوع ماده ۲۳ به دستور مدیر و تائید متولی صورت می پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. تایید دستورات پرداخت توسط متولی می تواند به صورت دستی یا الکترونیکی باشد. بررسی متولی در مورد پرداختها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در مورد پرداخت به سرمایه گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، متولی باید کنترل نماید که:

- (۱) سرمایه گذار قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه داده باشد؛
- (۲) واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛
- (۳) مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛
- (۴) کلیه پرداختها صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوط یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می شود.

ب) در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

- (۱) مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد؛
- (۲) پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛
- (۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد.

ج) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه های صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

- (۱) پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛
- (۲) این پرداختها به حسابهای بانکی اشخاص مربوطه صورت می پذیرد.

ترکیب دارایی های صندوق:

ماده ۲۵:

مدیر باید در انتظارات و نظارت بر صندوق در دوره های مختلف فعالیت، نصابهای مذکور در امیدنامه را رعایت کند.

شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۲۶۷

یادداشت  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳  
شماره ثبت: ۳۳۲۶۷

سازمان بورس و خدمات مالی قاطر  
دفتر اسناد رسمی تهران  
شماره ثبت: ۳۳۲۶۷

تأمین سرمایه امنیت  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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

تبصره: در صورتی که به هر دلیل، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس، ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری، اقدامات لازم را برای رعایت این نصابها را انجام دهد. در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری یا هر عضو این گروه 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 یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد و دارای اختیارات زیر است:

- ۱- تعیین مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
  - ۲- تغییر مدیر، مدیر ثبت و متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آنها با تأیید سازمان؛
  - ۳- به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق 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- اختصاص واحدهای سرمایه گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
  - ۶- تصمیم گیری در خصوص تجزیه و کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری متناسب با افزایش تعداد آنها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت؛
  - ۷- تصمیم گیری راجع به انحلال صندوق؛
  - ۸- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
  - ۹- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
  - ۱۰- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
  - ۱۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
  - ۱۲- تصویب هزینه های تأسیس صندوق و هزینه های تشکیل مجمع صندوق.
- تبصره ۱: تصویب صورت های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاسد حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت های مالی، محسوب می گردد.

ماده ۲۸:

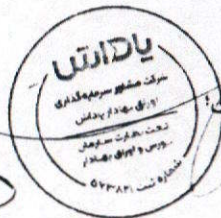
مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر در هر زمان قابل تشکیل است:

۱- مدیر صندوق؛

۲- متولی صندوق حسابرس؛

۳- دارندگان بیش از یک چهارم سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛

۴- سازمان؛



شرکت کارگزاری امین آوید (سامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۶۲۶۷

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

تایید و امضاء  
(مهر و امضاء)

تبصره: محل و زمان تشكيل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بين ساعت ۶ لغایت ۲۲، توسط دعوت کننده تعيين می شود.

ماده ۲۹:

دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز يا نمايندگان قانونی آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند. مسئوليت احراز مالکيت يا نمايندگي مالک بر عهده دعوت کننده است. دعوت کننده بايد فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در مالکيت هر یک را تنظيم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تاييد دعوت کننده در اختيار رئيس مجمع قرار می گيرد.

ماده ۳۰:

رئيس مجمع صندوق با اکثریت آرا از بين دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر، توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. رئيس مجمع وظيفه اداره جلسه مجمع صندوق را به عهده دارد. نماينده يا نمايندگان متولی و سازمان ناظران مجمع صندوق خواهند بود و در غياب هر یک از آنها، مجمع جایگزین ناظر را انتخاب می کند.

ماده ۳۱:

رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تاييد رئيس مجمع و ناظران برسد. ناظران بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأی گیری ها نظارت می کنند.

ماده ۳۲:

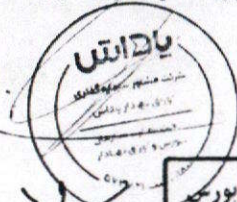
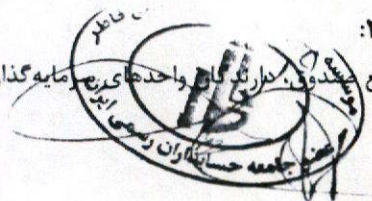
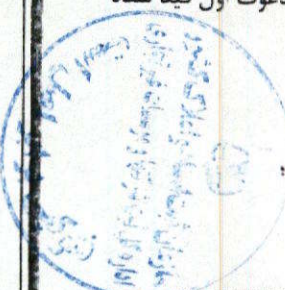
دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع، دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز را از طريق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز از طريق روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع ضروری نیست. دعوت کننده مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشكيل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمايندگان متولی و سازمان مانع از تشكيل جلسه مجمع نخواهد بود.  
تبصره ۱: در صورتی که دعوت کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سازمان را از محل و زمان تشكيل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشكيل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تاييد سازمان.

تبصره ۲: در صورتی که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی که دعوت کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت کننده موظف است لااقل ۲ روز کاری قبل مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسليم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشكيل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

تبصره ۳: چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري دارای حق رأی تشكيل شده و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۳:

در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به ازای هر واحد سرمايه گذاري ممتاز یک حق رأی دارند؛



کتابخانه اسناد رسمی ایران (سهامی خاص)  
کارزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۳۲۷  
کتابخانه اسناد رسمی ایران (سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

این اساسنامه / اعیان نامه به ناسد سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.  
بر مکر نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري

ماده ۳۴:

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

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

تبصره ۲: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته به تأیید سازمان رسانده و مطابق قوانین و مقررات نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برساند.

تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تأیید ذیل صورت جلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.

تبصره ۴: مدیر باید جزییات تصمیماتی را که خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه کدال منتشر شده است از طریق تارنمای صندوق اطلاع رسانی نماید.

ماده ۳۵:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر ارکان پس از تأیید سازمان بلافاصله قابل اجرا است. هرگونه تغییرات اساسنامه باید نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت شود. سایر تغییرات از جمله تغییرات امیدنامه پس از تأیید سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال، قابل اجرا است؛ مگر این که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

ماده ۳۶:

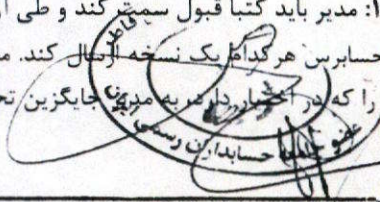
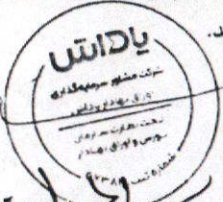
هزینه های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. هزینه های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در اعلامیه پذیرهنویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و ظرف مدت سه سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

مدیر صندوق:

ماده ۳۷:

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

تبصره ۱: مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه 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 دارایی های صندوق را که در اختیار دارد به مدیرین جایگزین تحویل دهد.



شرکت تأسیساتی امین آوید (سهامی خاص)  
کادرسازی سازمان بورس و اوراق بهادار  
تهران - پلاک ۳۶۳۶۷

تأیید گردید  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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

تذکره: این اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های مدیر به قرار زیر است:

تبصره ۲: مدیر 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 و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر 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، متولی موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب مدیر جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های مدیر قبلی به قوت خود باقی است.

ماده ۳۸:

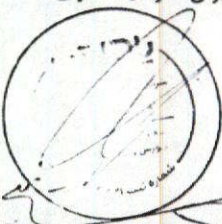
مدیر حداقل سه نفر شخص حقیقی خیره در زمینه مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را به عنوان «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» صندوق معرفی می‌نماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند:

- سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی سرمایه‌گذاری صندوق و تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق و همچنین تصمیم‌گیری در مورد مشارکت صندوق در پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق;
  - تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوب سازمان، به منظور محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه;
  - سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق.
- تبصره ۱: تصمیم‌گیری گروه مدیران سرمایه‌گذاری با اکثریت آراء صورت می‌پذیرد.
- تبصره ۲: مدیر صندوق می‌تواند در هر زمان هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه هم‌زمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.
- تبصره ۳: هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری برای تصدی این سمت باید مدارک حرفه‌ای و سوابق مکفی مطابق آخرین مقررات اعلامی سازمان را دارا بوده و این امر به تایید مرجع تعیین شده از طرف سازمان برسد.
- تبصره ۴: مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، نام و مشخصات آنان به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان را به سازمان و متولی ارسال کند.
- تبصره ۵: گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی‌تواند قبل از اجرا یا ملغی کردن دستور خرید یک ورقه بهادار معین برای صندوق، دستور فروش همان ورقه بهادار را با قیمت یکسان برای صندوق صادر کند و بالعکس.
- تبصره ۶: اقبای تصمیمات گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای این گروه موضوع تبصره ۲ این ماده در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت اوراق بهادار به نام صندوق پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق پس از اخذ آن تصمیمات، مجاز نمی‌باشد مگر آن‌که اقبای این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد.
- تبصره ۷: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفا یا سلب صلاحیت هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

ماده ۳۹:

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

۱- اختصاص حداقل ... (بخش محو شده)



شرکت سرمایه‌گذاری آویز (سهامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳

تولید شده توسط طلای نور امین  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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



- ۲- مشارکت در مراحل اجرایی صندوق از جمله پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه؛
- ۳- انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها و سازمان و پیگیری درج آگهی مربوطه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران؛
- ۴- ثبت و نگهداری اسامی هر سرمایه گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادره و ابطال شده و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک وی؛
- ۵- تهیه و ارسال گزارش های درخواستی متولی؛
- ۶- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق در اموری غیر از پرداخت های صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها و اطلاع موضوع به سازمان، متولی، مدیر ثبت و حسابرس؛
- ۷- تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف مدیر صندوق محسوب می شوند و معرفی آنها به سازمان، متولی، مدیر ثبت و حسابرس؛
- ۸- تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خرید و فروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛
- ۹- اطلاع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام؛
- ۱۰- اطلاع به مدیر ثبت در مورد وجوه پرداختی به هر یک از سرمایه گذاران حداکثر ظرف یک روز کاری پس از هر پرداخت؛
- ۱۱- اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
- ۱۲- جمع آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبت مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول، رویه ها و استانداردهای حسابداری و دستورالعمل های ابلاغی توسط سازمان و تهیه گزارش های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛
- ۱۳- محاسبه ارزش روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات؛
- ۱۴- معرفی گروه مدیران سرمایه گذاری، نظارت بر عملکرد آنها و تعیین نحوه جبران خدمات آنان که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا متناسب با عملکرد صندوق باشد؛

۱۵- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه گذاران؛

۱۶- تهیه نرم افزارها و سخت افزارهای لازم، کنترل تنظیمات و محاسبات به صورت مستمر و به کارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛

۱۷- انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم؛

۱۸- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۱۹- 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 دادگاهها، مراجع عمومی یا اختصاصی 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 آیین نامه دیوان عدالت اداری؛

۲۰- تهیه گزارش دلایل عدم نقدشوندگی دارایی های صندوق به منظور تأمین وجوه لازم برای پرداخت های موضوع ماده ۱۹ اساسنامه صندوق و ارائه آن به متولی صندوق.

۲۱- دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری که حق شرکت در مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در موقع مقتضی که در مورد تصویب صورت های مالی سالانه صندوق باید حداکثر ۱۰ روز کاری پس از اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد مربوطه باشد.

تبصره ۱: کلیه اعمال و اقدامات مدیر و گروه مدیران سرمایه گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوطه به طرف اشخاص آن ها اعمال و اقدامات آن ها را غیر معتبر دانست.

تبصره ۲: صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری باید از بین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مدیر صندوق انتخاب شود. در صورت تغییر اعضای هیئت مدیره، مدیر صندوق موظف است حداکثر ظرف یک ماه، صاحبان امضای مجاز جدید صندوق را مطابق اعضای هیئت مدیره معرفی نماید. مدیر باید مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها و

کمیته کارگزاری امین آوید (سامی خاص)  
کادرسامی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۴۲۶۶۷

سازمان اسناد و کتابخانه ملی  
جمهوری اسلامی ایران  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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

فتو کپی برابر اصل است  
دفتر اسناد رسمی  
۱۳۹۶/۰۱/۰۱

اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای دریافت مجوز ثبت به سازمان ارسال کند و پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها، در روزنامه رسمی کشور آگهی دهد.  
تبصره ۳: مدیر صندوق باید مدارک مثبت 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 ارایه این مدارک نخواهد داشت. این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیر جدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به عهده آخرین مدیر آن خواهد بود.  
تبصره ۴: مدیر باید برای اجرای بند ۱۵ این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در تارنمای صندوق باید امکان طرح سؤالات و دریافت پاسخ آن ها برای سرمایه گذاران، وجود داشته باشد.  
تبصره ۵: مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان پذیر است.

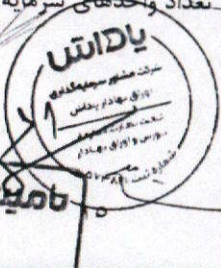
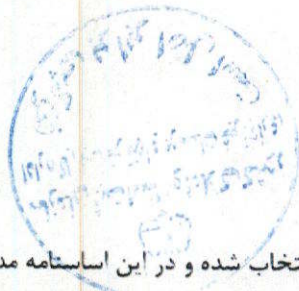
مدیر ثبت:

**ماده ۴۰:**

مدیر ثبت صندوق، به تائید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این اساسنامه مدیر ثبت نامیده می شود.  
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، 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 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 مسئولیت های مدیر ثبت قبلی به قوت خود باقی است.

**ماده ۴۱:**

علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت های مدیر ثبت به قرار زیر است:  
۱- اختصاص مکان، تجهیزات و نیروی انسانی لازم مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به منظور انجام امور پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛  
۲- تعیین و معرفی یک نفر از مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تام الاختیار 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، گواهی های سرمایه گذاری صادره را امضاء می نمایند؛  
۳- دریافت و ثبت مشخصات هویتی هر سرمایه گذار و نماینده وی در صورت وجود و مشخصات حساب بانکی هر سرمایه گذار و ارایه این اطلاعات به مدیر و متولی؛  
۴- مشارکت در پذیره نویسی، صدور و ابطال گواهی های سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری؛  
۵- ثبت و نگهداری حساب سرمایه گذاران شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادره به نام وی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک وی طبق اصول و رویه های حسابداری و تهیه گزارش های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛



کارگزاری رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۶۱۲۶۷

تأمین سرمایه گذاری  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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

توجهی بر ابر اصل است  
مفتراستاد رسمی ۱۲۰۰ تهران

متولی صندوق:

ماده ۴۲:

متولی صندوق، به تائید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این اساسنامه متولی نامیده می شود.

تبصره ۱: متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق 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 شود، موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی های 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 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 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 مسئولیت های متولی قبلی به قوت خود باقی است.

ماده ۴۳:

علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت های 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 برای افتتاح حساب یا حساب های بانکی صندوق؛
- ۳- بررسی و تائید دریافت ها و پرداخت های صندوق مطابق اساسنامه؛
- ۴- دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار به منظور کنترل کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجوه میان سرمایه گذار و صندوق؛
- ۵- نگهداری اطلاعات حساب هر سرمایه گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادره به نام وی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده به درخواست وی و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک وی؛
- ۶- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق؛

۷- تعیین بانک نگهدارنده یا دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر نگهداری، فروش و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛

۸- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛

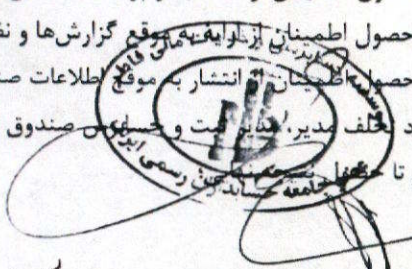
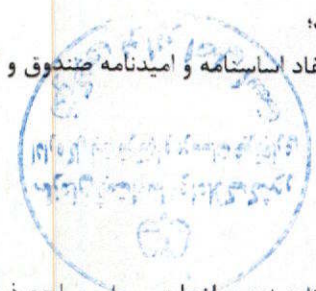
۹- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و مدیر ثبت به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان؛

۱۰- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع مالیات های قانونی.

۱۱- بررسی و حصول اطمینان از تائید به موقع گزارش ها و نظرات حسابرس؛

۱۲- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛

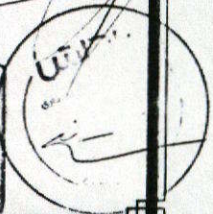
۱۳- طرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه مناسب رسماً.



کارت کارگزاری امین آوید (سامی خاص)  
کارگزاری رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۲۶۷

تولید شده توسط  
مدرسه تخصصی بورس (م.ب.)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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



۱۴- طرح موارد تخلف مدیر، مدیر ثبت و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛

۱۵- بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش مدیر مبنی بر دلایل عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق برای پرداخت‌های صندوق؛

۱۶- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح مبالغ جریمه تعلق گرفته به مدیر صندوق که ناشی از قصور مدیر در تأمین نقدینگی مورد نیاز صندوق انجام گرفته است.

تبصره ۱: در اجرای بندهای ۱۲ و ۱۴ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آن‌ها 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 دعوی 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 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 این گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌کند.

تبصره ۳: نظارت متولی بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق (موضوع بند ۶ این ماده) به این منظور صورت می‌گیرد که مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق در هر زمان به تشخیص متولی بیش از حد لازم برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق صرفاً به حساب‌های بانکی صندوق پرداخت شود.

تبصره ۴: متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی و مدیر ثبت، کارگزار صندوق، حسابرس و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر، کارگزار صندوق و مدیر ثبت یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزم‌اند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

حسابرس:

ماده ۴۴:

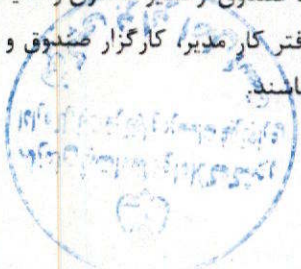
حسابرس صندوق توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان یا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. حق الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. مدت مأموریت حسابرس را مجمع صندوق تعیین می‌کند.

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 ذیصلاح رسیده است، به انجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای سازمان، مدیر و متولی هر کدام 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 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 استعفا یا اجحلال، سلب صلاحیت یا استعفای حسابرس، مدیر باید بلافاصله، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین جایگزین اقدام نماید. قبول استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، مسئولیت‌های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.



شرکت کارگزاری امین آویز (سهامی خاص)  
کارگزاری رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۲۲۷۷

توجه: این اساسنامه  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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

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

ماده ۴۵:

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

- ۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و رایحه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛
- ۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر، مدیر ثبت و متولی، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛
- ۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:
  - ۱-۳ صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛
  - ۲-۳ صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش‌ماهه و سالانه؛
  - ۳-۳ صحت محاسبات ارزش خالص روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری برای دوره‌های شش‌ماهه و سالانه با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی.

تبصره ۱: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به‌خصوص باید به گونه‌ای باشد که تا از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آن‌ها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.  
تبصره ۲: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیئت‌مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید.

ماده ۴۶:

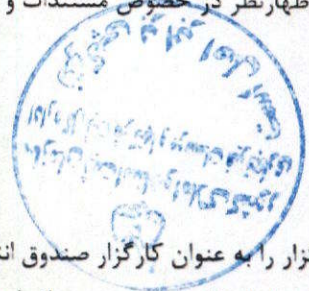
مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.

کارگزاران صندوق:

ماده ۴۷:

مدیر از بین کارگزارانی که مجوز کارگزاری از سازمان دریافت کرده‌اند، یک یا چند کارگزار را به عنوان کارگزار صندوق انتخاب می‌کند. کارگزار صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن مسئولیت‌ها و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و به سازمان، متولی، مدیر و حسابرس ارائه دهد.

تبصره ۱: مدیر می‌تواند هر یک از کارگزاران صندوق را عزل نماید؛ مشروط به آن که صندوق در هر زمان حداقل یک کارگزار داشته باشد.  
تبصره ۲: حق الزحمه و کارمزد کارگزار صندوق بر اساس قرارداد منعقد شده بین آن و صندوق و با رعایت سقف نرخ‌های مصوب سازمان از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود؛  
تبصره ۳: با رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مدیر و کارگزار صندوق می‌توانند شخصیت حقوقی واحدی داشته باشند یا از اشخاص وابسته به یکدیگر محسوب شوند.



شرکت کارگزاری این آوید (سهامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۳۳۷

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری  
(مستند عامه)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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



توکی برای اصل است  
دفتر اسناد رسمی ۱۲۰۰ تهران

ماده ۴۸:

علاوه بر مسئولیت‌های کارگزار صندوق که در دیگر مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق آمده است، وظایف و مسئولیت‌های کارگزار صندوق به قرار زیر است:

- ۱- اجرای دستورات گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو منتخب این گروه در زمینه خرید و فروش اوراق بهادار به نام صندوق در چارچوب مقررات؛
- ۲- نگهداری گواهی‌های نقل و انتقال اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و تسلیم آن‌ها به کارگزار دیگر صندوق به دستور مدیر؛
- ۳- تسلیم اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس که به نام صندوق خریداری کرده است به متولی؛
- ۴- تسلیم اوراق بهادار بی‌نام صندوق به بانک تعیین شده توسط متولی؛
- ۵- واریز وجوه نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانکی صندوق به دستور مدیر؛
- ۶- ارایه اطلاعات مربوط به معاملات اوراق بهادار صندوق به مدیر، متولی و حسابرس به درخواست آن‌ها؛
- ۷- رعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به حرفه کارگزاری؛
- ۸- افتتاح یک حساب به نام صندوق در دفاتر حسابداری خود و ثبت کلیه عملیات مالی صندوق که از طریق کارگزاری صورت می‌گیرد در این حساب؛
- ۹- استفاده از ایستگاه معاملاتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معاملات صندوق.

تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:

ماده ۴۹:

تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید به امضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا عضو یا اعضای مجاز از طرف ایشان، مطابق مقررات به کارگزار صندوق ارائه شود تا کارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید. مدیر باید بر اجرای صحیح و به موقع دستورهای خرید و فروش اوراق بهادار توسط کارگزار نظارت کند و در صورتی که در اثر قصور، تقصیر یا تخلف کارگزار از اجرای به موقع و صحیح دستورهای مذکور، خسارتی متوجه صندوق گردد مدیر باید:

- الف) با رعایت صرفه و صلاح صندوق و توافق متولی، با کارگزار صندوق مصالحه نماید، یا
- ب) موضوع را به عنوان شاکی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و دریافت خسارت و واریز به حساب صندوق پیگیری کند.

ماده ۵۰:

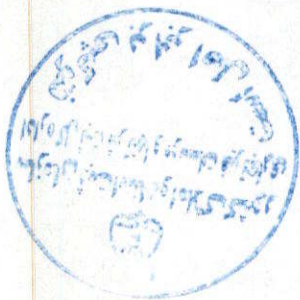
مدیر صندوق باید وجوه لازم برای خرید اوراق بهادار را صرفاً به حساب جاری معاملاتی آن کارگزار صندوق که به او دستور خرید داده است، واریز نماید. بازپرداخت تمام یا قسمتی از این وجوه یا وجهی که در اثر فروش اوراق بهادار صندوق به حساب جاری معاملاتی کارگزار صندوق واریز می‌شود، صرفاً به دستور مدیر و به حساب صندوق مجاز است.

هزینه‌های صندوق:

ماده ۵۱:

هزینه‌هایی که از محل خودیاری مالی صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارت‌اند از:

- ۱- کارمزد حساب‌های متولی که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛
- ۲- حق الزحمه حسابدار توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است؛
- ۳- کارمزد معاملات صندوق به طریقی مقررات یا قرارداد با کارگزار صندوق به خرید و فروش اوراق بهادار صندوق تعلق می‌گیرد؛
- ۴- مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛



شرکت کارگزاری امین آویز (سامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۳۶۷

این اساسنامه / امید نامه به ناسد سازگان بورس  
و اوراق بهادار رسیده است.  
مركز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



- ۵- هزینه مالیات بر ارزش افزوده خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون یا قوانین مربوطه.
- ۶- هزینه های تأسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛
- ۶- کارمزد یا حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛
- ۷- هزینه های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛
- ۸- هزینه های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
- ۹- هزینه های نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق توسط بانکها؛
- ۱۰- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذیصلاح به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۱- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛
- ۱۲- سایر هزینه ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق طبق مقررات.

پرداخت هزینه از محل دارایی های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده می باشد.

تبصره ۱: تأمین هزینه های اجرای وظایف و مسئولیت های مدیر، مدیر ثبت، حسابرس، متولی و کارگزار صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است.

تبصره ۲: هزینه های تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق باید در هر روز به حساب بدهی های صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبه ارزش خالص روز، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهی های سرمایه گذاری در پایان آن روز لحاظ گردند.

تبصره ۳: کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

اطلاع رسانی:

**ماده ۵۲:**

مدیر موظف است برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران 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 در امیدنامه ذکر شده است.

**ماده ۵۳:**

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

- ۱- متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد سازمان؛
- ۲- اطلاعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت ۱۲ روز کاری بعد از انقضای دوره مورد نظر منتشر شود:
  - ۱-۲ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی؛
  - ۲-۲ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛
  - ۳-۲ بازدهی روزانه صندوق به صورت ساده؛

- ۴-۲ بازدهی صندوق در ۰،۷، ۳۰، ۹۰ و ۳۶۵ روز گذشته؛
- ۵-۲ نمودار بازدهی صندوق هر هفته تقویمی؛
- ۶- ارزش خالص روز، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز به طور روزانه تا ساعت ۱۲ روز کاری بعد؛



شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۴۳۸۷

تأسیس در تاریخ ۲۰  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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

یادداشت  
مهر سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۵۷۳۸۳۱

فتو کپی برابراصل است  
دفتر استاندارد رسمی ۱۲۰۰ تهران

۴- ارزش خالص آماری هر واحد سرمايه گذاري در پايان هر روز تا ساعت ۱۲ روز کاري بعد که بر اساس تبصره (۱) اين ماده محاسبه مي شود و تفاوت ممکني و درصدي آن با ارزش خالص روز هر واحد سرمايه گذاري در پايان همان روز؛

۵- تعداد واحدهای سرمايه گذاري صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعاليت صندوق تا پايان آن روز و تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران در پايان هر روز تا ساعت ۱۲ روز کاري بعد ؛

۶- گزارش عملکرد و صورتهای مالي صندوق در دورههای سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاري پس از پايان هر دوره؛

۷- کليه گزارشهايي که به تشخيص سازمان تهيه و ارايه آن ها ضروري باشد.

تبصره ۱: محاسبه ارزش خالص آماری هر واحد سرمايه گذاري مشابه ارزش خالص روز هر واحد سرمايه گذاري است، با اين تفاوت که در محاسبه ارزش خالص آماری، قيمتهای پاياني اوراق بهادار صندوق تعديل نمي شوند.

تبصره ۲: برای تبديل بازدهی های کمتر از یک سال به بازدهی سالانه، به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:



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

که در آن:

$R_t$ : بازدهی صندوق در دوره موردنظر که قصد تبديل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

$R_n$ : بازدهی تبديل به سال شده صندوق که از تبديل بازدهی صندوق در دوره مورد نظر به بازدهی سالانه به دست می آید.

$T$ : تعداد روز در دوره مورد نظر.

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

تبصره ۳: مدير بايد همزمان يك نسخه از گزارشها و اطلاعات مذکور در اين ماده را برای سازمان، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با اين صندوق به منزله ارايه اطلاعات به سازمان است.

تبصره ۴: حسابرس بايد اظهارنظر خود را در مورد گزارشها و صورتهای مالي شش ماهه و سالانه بند ۷ اين ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دريافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدير موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دريافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره ۵: روند تاريخی اطلاعات موضوع بندهای (۲) تا (۶) اين ماده، بايد در تارنمای صندوق در دسترس سرمايه گذاران باشد.

### پايان دوره يا تمدید دوره فعاليت صندوق:

ماده ۵۴:

فعاليت صندوق به يکی از طرق زیر پايان می يابد:

الف) در پايان دوره فعاليت صندوق؛

ب) در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان؛

ج) در صورت صدور حکم دادگاه منحل کننده فعاليت صندوق؛

د) با موافقت دارندگان حداقل شصت درصد کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق و تأييد سازمان؛



شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۶۳۶۷

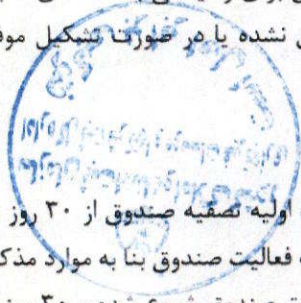
تجارت سرمايه امين  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۵۸۳

این اساسنامه / اساسنامه به نایب سازمان بورس  
و اوراق بهادار رسیده است.  
مرکز نظارت بر صدور های سرمايه گذاري



۱۸

۱۳۹۶/۰۴/۰۱



ه) به تقاضای هر ذی نفع و تأیید سازمان در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مدیر، مدیر ثبت، متولی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده یا هر صورتاً تشکیل موفق به انتخاب جایگزین نشده باشد.

ماده ۵۵:

در صورتی که تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده ۵۶ به تصویب سازمان نرسد، دوره اولیه تصفیه صندوق از ۳۰ 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 (ه) ماده ۵۴ 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 تلاش می کند که دارایی ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند.  
۳- خرید دارایی به نام صندوق متوقف می شود. مگر اینکه به تشخیص مدیر و تأیید متولی خرید دارایی به نام صندوق به صرفه و صلاح سرمایه گذاران باشد؛

۴- مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، مدیر ثبت و متولی می پردازد.

۵- در پایان همراه از شروع دوره تصفیه صندوق و در صورتی که وجوه نقد صندوق بیش از مبلغ بدهی های آن باشد مدیر باید از محل وجوه نقد صندوق مبلغی تا سقف قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار به حساب بانکی سرمایه گذاران پرداخت کند. در پرداخت این وجوه، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در اولویت هستند و تا هنگامی که معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی پرداخت نشده باشد، مدیر نباید وجهی را به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز/ مدیریتی واریز کند. مبلغ پرداخت باید به گونه ای باشد که پس از پرداخت، وجوه نقد صندوق کمتر از میزان بدهی های صندوق نشود.

۶- عملیات مذکور در بندهای ۴، ۵ و ۶ تا تبدیل تمام دارایی های صندوق به نقد تکرار می شود. مدیر همچنان به وظیفه خود مبنی بر تهیه صورت های مالی و گزارش های عملکرد صندوق در مقاطع مذکور در بند ۶ ماده ۵۳ اقدام می کند؛

۷- در صورتی که تمام دارایی های صندوق تبدیل به نقد و مطالبات صندوق وصول گردید و بدهی های صندوق به استثنای بدهی های ناشی از کارمزد مدیر، مدیر ثبت و متولی پرداخت گردید، آنگاه مدیر موظف است ظرف ۲۰ روز کاری، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید؛

۸- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورت های مالی و گزارش به مدیر، متولی و سازمان ارائه دهد.

۹- پس از اجرای مرحله مذکور در بند 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 تارنما و روزنامه کثیرالانتشار صندوق منتشر نماید.

۱۰- پس از پرداخت بند ۸، باقیمانده بدهی های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می شود.

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

تبصره: اگر در پایان دوره اولیه تصفیه، تمامی دارایی های صندوق به نقد تبدیل نشده باشد و همچنین معادل قیمت ابطال، وجه نقد به حساب بانکی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی پرداخت نشده باشد، در صورت موافقت کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، آنان می توانند معادل مابه التفاوت پرداختی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی با آخرین قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری محاسبه شده مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری را به حساب

کارت کارگزاری امین آوید (سامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۹۳۲۷

تأیید سرمایه امینیت  
(سهامی عام)

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

یادداشت

نوکی بر ابراص است  
دفتر اسناد رسمی ۱۲۰۰ تهران  
۱۶  
سازمان بورس و اسباب

صندوق واريز نموده و پس از واريز کليه مبالغ توسط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی تصفيه حساب شود و سپس کليه دارایی های غیر نقد صندوق با نظارت متولی به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به حساب آنها منتقل شود.

ماده ۵۶:

حداقل ۶۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دوسوم دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی حاضر در مجمع، می تواند 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 می شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، مدیر ثبت، متولی و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت ها را بپذیرند. در صورت موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرمایه گذارانی که قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد.

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:

ماده ۵۷:

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

ماده ۵۸:

هرگونه اختلاف بین مدیر، حسابرس و کارگزاران صندوق با یکدیگر و با سرمایه گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می شود و هرگونه اختلاف بین صندوق با سایر اشخاص ذی ربط که ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها باشد، مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده و بر اساس این ماده رسیدگی می شود.

سایر موارد:

ماده ۵۹:

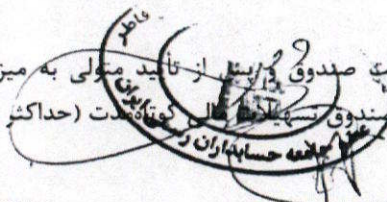
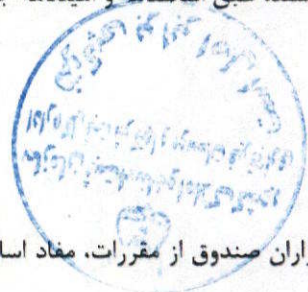
صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد.

ماده ۶۰:

در صورتی که مدیر، حسابرس و متولی در انجام وظایف و مسئولیت های خود تقصیر، قصور یا تخلف داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. حدود مسئولیت ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می شود.

ماده ۶۱:

مدیر می تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداکثر ۵ درصد ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری، نزد سرمایه گذاران، به نام صندوق تسهیلات مالی کوتاه مدت (حداکثر یک سال) بگیرد. در صورتی که در اثر کاهش ارزش



کمیته کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
شماره ثبت: ۳۳۶۱۲۷

سازمان اسناد و کتابخانه ملی  
اسناد رسمی عامه  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

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



فتو کپی از اصل است  
دفتر اسناد رسمی ۱۳۰۰ تهران

خالص روز واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران، ارزش مانده تسهیلات دریافتی به بیش از ۷ درصد ارزش خالص روز واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران برسد، مدیر موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف ۵ درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.

۶۲  
۶۱  
۶۰  
۵۹  
۵۸  
۵۷  
۵۶  
۵۵  
۵۴  
۵۳  
۵۲  
۵۱

ماده ۶۲:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۶۱ و سایر بدهی های صندوق، کل بدهی های صندوق در هیچ زمان نمی تواند از ۱۵ درصد ارزش روز واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران بیشتر شود.

ماده ۶۳:

در صورتی که 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 ۶۴:

چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمايه گذاران با منافع مدیر، مدیر ثبت، حسابرس، متولی تعارض پیش آید، تأدیه حقوق سرمايه گذاران بر تأدیه حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.

ماده ۶۵:

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 آن ها؛
- ۲- صورت جلسات مربوط به تصویب صورت های مالی؛
- ۳- تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آن ها؛
- ۴- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آن ها؛
- ۵- تعیین محل صندوق و تغییر آن؛

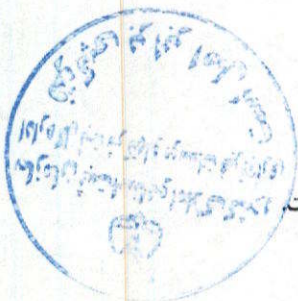
تبصره: بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ فوق، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها باید در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه کدال آگهی شوند.

ماده ۶۶:

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سازمان است.

ماده ۶۷:

این اساسنامه در ۶۷ ماده، ۷۴ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است.



شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳  
(سه ماهه مالی ۱۳۹۱)  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳

اس اساسنامه / امید نامه به نام سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري

کتابخانه  
کتابخانه

اسامي و امضاي صاحبان امضاي مجاز و مهر ارکان و مؤسسين:

۱۳۹۶

ردیف	نام رکن / مؤسس صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمي	نام و نام خانوادگی صاحبان امضاي مجاز	نمونه امضاء
۱	تامین سروانی - امین	مدیر مؤسسه صندوق مدیریت صندوق	۲۳۴۰۰	۱- دین مریانی	
				۲- علی صفری	
۲	کارگزاری امین آوید	مؤسسه صندوق		۱- مجید جعفری کفایلی	
				۲- کاظم اسماعیلی	
۳	ارتان جاداریار	معاون صندوق		۱- محمد سعیدی	
				۲- هاشم بنوری	
۴	حاجری فاطمه	حاجری صندوق		۱- عسکریان	
				۲- سعیدی	
۵				۱-	
				۲-	



مؤسسه سرمایه‌گذاری و خدمات مالی فاطمه  
فاب

کارگزاری رسمی بازار بورس و اوراق بهادار  
تولید: ۳۳۲۶۷

۲۵  
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



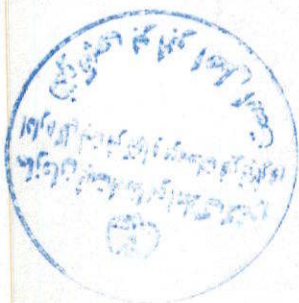
این اساسنامه / اعیان نامه به ناسد سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.  
مركز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري

فوتوكوبی بوابر اصل است

امضای اعضای هیئت رئیسه مجمع مؤسس

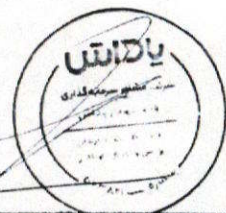
دفتر استاندارد رسمی ۱۳۰۰ تهران

امضاء	تاریخ امضا	نام و نام خانوادگی	سمت در هیئت رئیسه
		مجید جغیری جغایر	رئیس مجمع
		مریم رضایی	ناظر اول
		سینا حاجی لری	ناظر دوم
		فریبا غوبادی	دبیر مجمع



شرکت کارگزاری امین آویزه (سامی خاص)  
کارگزار رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار  
تیرت: ۴۴۳۲۷

تأمین سرمایه امین  
رشدت: (عام)  
شماره ثبت: ۳۱۵۵۸۳ ۲۶



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