

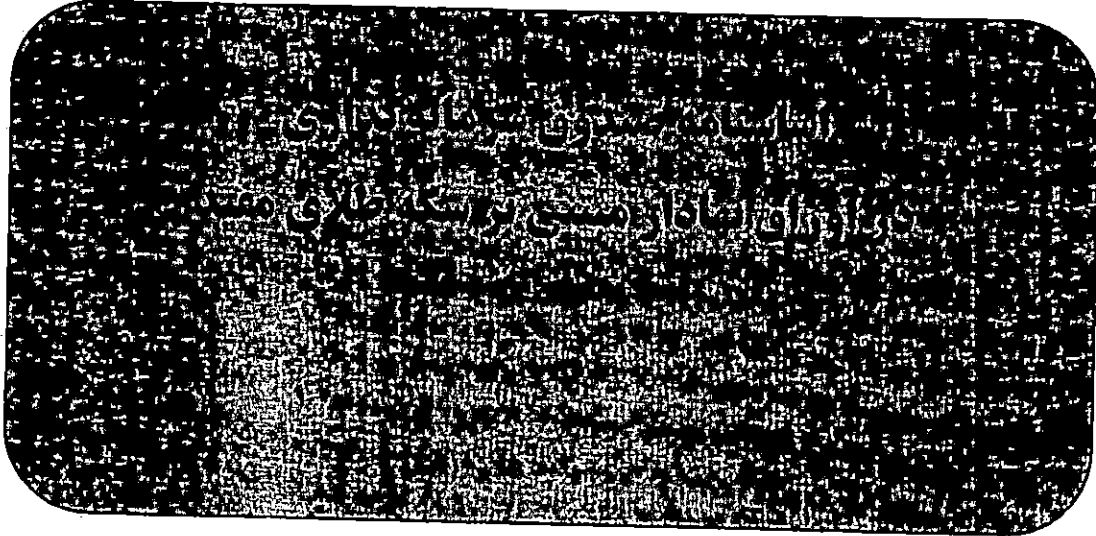
سازمان بورس و اوراق بهادار

کد: W-SF/۱۷۲

به نام خدا



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

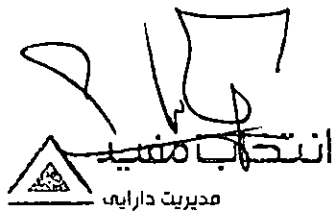


ایده مفید

شرکت مشاور سرمایه گذاری



گروه خدمات بازار سرمایه  
مفید سرمایه



مدیریت دارایی

این اساسنامه / اعیاننامه به تایید سازمان بورس  
و اوراق بهادار رسیده است.  
مدیریت و نظارت بر زیادهای مالی

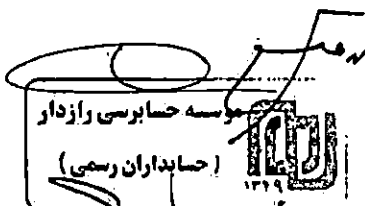
موسسه حسابرسی و بازرسی  
(حسابداران رسمی)



# اساسنامه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد

## فهرست

- ۲..... تعاريف اوليه:
- ۴..... كلييات:
- ۶..... سرمايه گذاري مؤسسان:
- ۷..... ارزش خالص دارايي ، قيمت ابطال و قيمت صدور واحد سرمايه گذاري:
- ۸..... تشریفات صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمايه گذاري:
- ۹..... حداقل و حداکثر ميزان مشارکت در صندوق:
- ۱۱..... ترکيب دارايی های صندوق:
- ۱۱..... چگونگی استفاده از درآمدهای کسب شده:
- ۱۱..... مجمع صندوق:
- ۱۳..... مدير صندوق:
- ۱۶..... متولي صندوق:
- ۱۷..... بازارگردان:
- ۱۸..... حسابرس:
- ۱۹..... کارگزاران صندوق:
- ۲۰..... تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:
- ۲۱..... هزینه های صندوق:
- ۲۱..... اطلاع رسانی:
- ۲۳..... انحلال و تصفيه صندوق:
- ۲۴..... مرجع رسيدگی به تخلفات و اختلافات:
- ۲۵..... ساير موارد:



ايدو مفيد  
گروه خدمات سرمايه گذاري

انتخاب مفيد  
مدیریت دارایی

گروه خدمات بازار سرمايه  
گروه خدمات بازار سرمايه

رهبين  
Rahbin

این اساسنامه / آئین نامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیدن ...  
مهر و امضاء و تاریخ ...

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

تعاریف اولیه:

ماده ۱:

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این اساسنامه به کار رفته‌اند دارای معانی زیر می‌باشند. معانی سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۱۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند.

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:** منظور بورسی است که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا اوراق بهادار موضوع فعالیت صندوق در آن قابل معامله می‌باشد.

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 براساس 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 صادر شده طبق مفاد اساسنامه یا گواهی سرمایه‌گذاری سپرده شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.

۱۱- **واحد سرمایه‌گذاری:** کوچکترین جزء سرمایه صندوق می‌باشد.

۱۲- **واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:** واحدهای سرمایه‌گذاری است که در یک زمان معین، در مالکیت سرمایه‌گذاران است و تعداد آن در هر زمان از تفریق تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده از تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر شده تا آن زمان، محاسبه می‌شود.

۱۳- **واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر شده:** واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر شده در هر زمان عبارت از واحدهای سرمایه‌گذاری است که صندوق از زمان شروع پذیرش‌نویسی تا آن زمان صادر نموده است.

۱۴- **واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده:** واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده در هر زمان، عبارت است از واحدهای سرمایه‌گذاری باطل شده که از زمان شروع پذیرش‌نویسی 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 پذیرش‌نویسی اولیه:** مهلتی است که طبق ماده ۹ برای فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به قیمت مبنا و تأمین حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشکیل و شروع فعالیت صندوق تعیین شده است.



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

مدیریت دارایی

رئیس هیئت مدیره

شهرت مشاور سرمایه‌گذاری

Rahbin

## اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

۱۸- دارایی‌های صندوق: منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهاداری که از محل این وجوه به نام صندوق خریداری می‌شود یا صندوق در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و 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 دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری: ارزشی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری در زمان‌های معین طبق ماده ۱۳ و سایر مفاد اساسنامه و امیدنامه 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 بازارگردان 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 بازارگردان پرداخت می‌شود.

۲۲- خالص ارزش آماری: مبلغی است به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق تبصره ۲ ماده ۵۶ محاسبه می‌شود.

۲۳- سامانه معاملات: سامانه‌ای است الکترونیکی که عملیات مربوط به معاملات از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می‌شود.

۲۴- ریال: منظور واحد پول جمهوری اسلامی ایران است.

۲۵- سال شمسی: منظور سال شمسی است که از ابتدای فروردین ماه شروع و در پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

۲۶- ماه: منظور ماه‌های تقویمی سال شمسی است.

۲۷- روز کاری: منظور هر روز به استثنای روزهایی است که در آن روزها بورس مربوطه به هر دلیل تعطیل می‌باشد.

۲۸- ساعت: منظور ساعت به وقت تهران است مگر این‌که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.

۲۹- ارکان صندوق: منظور مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل مدیر و بازارگردان و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس است.

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

۳۱- مدیر: شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۸، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۲- متولی: شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۱، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۳- بازارگردان: شخص/اشخاص حقوقی است که طبق ماده ۴۳، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۴- حسابرس: مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۴۶، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۵- مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وب سایت) رسمی سازمان، اعلام عمومی شده است.

۳۶- کارگزار صندوق: کارگزار/کارگزاران دارای مجوز کارگزاری از سازمان است که طبق ماده ۴۹، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۷- گروه مدیران سرمایه‌گذاری: متشکل از حداقل سه شخص حقیقی است که توسط مدیر از بین اشخاص صاحب صلاحیت‌هایی قید شده در ماده ۳۹، معرفی شده تا وظایف و مسئولیت‌های مندرج در ماده مذکور را به انجام رسانند.

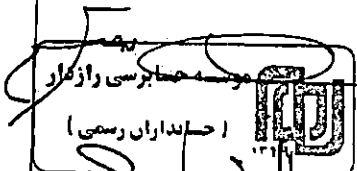
۳۸- تارنمای صندوق: تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطلاعاتی که در آن توسط مدیر منتشر می‌شود، به عنوان اعلامیه رسمی صندوق است و به منزله ارائه اطلاعات به سازمان محسوب می‌شود.

۳۹- مرجع ثبت شرکت‌ها: بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفه ثبت صندوق‌های موضوع ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد.

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

انتخاب مفید

مدیریت دارایی



این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

## اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

۴۱- رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری: رویه ای است برای پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری که توسط مدیر در تارنمای صندوق قرار داده شده و به سازمان ارائه می شود. در این رویه مراحل پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، چگونگی احراز هویت سرمایه گذاران، اطلاعاتی که باید هنگام پذیره نویسی از سرمایه گذاران و هنگام صدور واحدهای سرمایه گذاری از بازارگردان دریافت شود، فرمهایی که باید برای ارایه درخواست پذیره نویسی، صدور و ابطال تکمیل شود و مدارکی که پذیره نویسان و بازارگردان برای تقاضای پذیره نویسی، صدور و ابطال باید ارائه نمایند، عنوان شده است.

۴۲- نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در کنترل سیاست های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره (یا سایر ارکان اداره کننده مشابه) صورت می گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست گذاری را می دهد.

۴۳- کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت های آن است. معیارهای توانایی کنترل براساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می شود.

۴۴- کنترل مشترک: عبارت از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است. معیارهای توانایی کنترل مشترک براساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می شود.

۴۵- شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:  
الف) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.  
ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده است.

### کلیات:

#### ماده ۲:

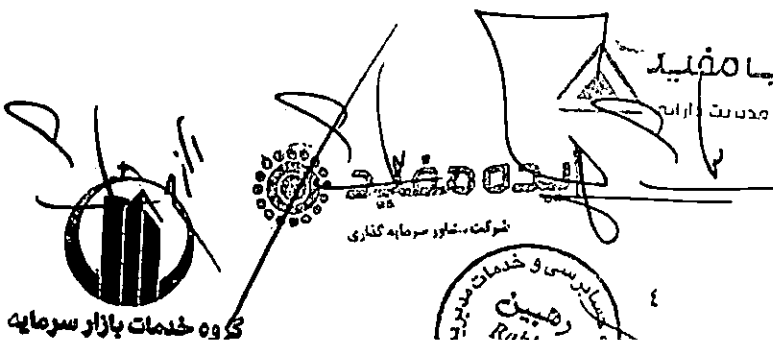
این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می شود. نام صندوق سرمایه گذاری، «در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید» می باشد.

#### ماده ۳:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است. کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.



### انتخاب مفید



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

مدیریت اوراق بهادار

## اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا مفید

ماده ۴:

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

ماده ۵:

فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود، شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای شهریور ماه هر سال تا انتهای مرداد ماه بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین شهریور ماه خاتمه می‌یابد. تبصره: مدیر باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارایه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

ماده ۶:

محل اقامت صندوق عبارت است از: تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آفریقا، خیابان دیدار شمالی، خیابان پدیدار، پلاک ۴۵، طبقه ۱۰، کد پستی ۱۵۱۸۹۴۳۳۳

### واحدهای سرمایه‌گذاری:

ماده ۷:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ده هزار ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:  
الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می‌باشد، لکن برای انتقال آنها شرایط زیر باید لحاظ گردد:

الف-۱) قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند، به منظور آشنایی و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارایه شده و موافقت سازمان

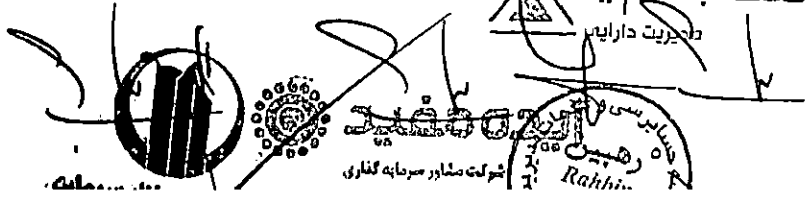


در این زمینه اخذ شود.  
الف-۲) واگذاری باید از طریق بورس مربوطه وفق روش مورد تأیید سازمان، صورت پذیرد.  
الف-۳) پس از انتقال، مشخصات دارندگان جدید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدارک نقل و انتقال باید توسط مدیر شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت و در تارنمای صندوق افشا شود.

الف-۴) بازارگردان تعهدی در خصوص بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ندارد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشد. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً در بورس مربوطه و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می‌باشد و بازارگردان در چارچوب مقررات بازارگردانی و مفاد اساسنامه و امیدنامه، بازارگردانی آنها

مهر شرکت مشاور سرمایه‌گذاری



این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.  
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵

## اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلائی مفید

را تعهد کرده است. واحدهای سرمایه گذاری عادی تحت تملک بازارگردان با رعایت تشریفات این اساسنامه قابل ابطال نیز می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.

### سرمایه گذاری مؤسسان:

#### ماده ۸:

پیش از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه، حداقل دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان موسسان 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 پذیرهنویسی اولیه منوط به تأیید سازمان مبنی بر رعایت این ماده و تشکیل مجمع صندوق و آرایه مدارک زیر به سازمان است:

۱- اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق;

۲- قبولی سمت توسط مدیر، بازارگردان، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق;

۳- فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده توسط آنها;

۴- تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به حساب بانکی صندوق;

۵- سایر موارد اعلام شده توسط سازمان.

### پذیرهنویسی اولیه:

#### ماده ۹:

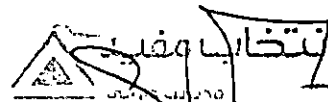
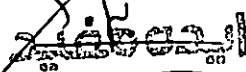
دوره پذیرهنویسی اولیه پس از تأیید سازمان مبنی بر رعایت ماده ۸ و موافقت یکی از بورس های مورد تأیید سازمان مبنی بر پذیرش صندوق در صورت تشکیل، توسط مؤسسان تعیین شده و در اعلامیه پذیرهنویسی، درج و اعلام می گردد. پذیرهنویسان باید در هنگام پذیرهنویسی صددرصد ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری را که پذیرهنویسی کرده اند، نقداً تادیه نمایند. 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، متقاضیان باید مراحل پذیرهنویسی را مطابق رویه پذیرهنویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، به انجام رسانند. در صورتی که سازمان، اصلاحاتی را در رویه مذکور لازم بداند، مدیر موظف به اصلاح رویه مذکور مطابق نظر سازمان است.

#### ماده ۱۱:

پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری مطابق امیدنامه پذیرهنویسی گردید، عملیات پذیرهنویسی متوقف می شود. آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری اخذ گردد.



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

مدیریت نظارت بر بازارهای مالی

## اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

ماده ۱۲:

حداکثر ده (۱۰) روز کاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی اولیه، مدیر باید نتایج پذیرهنویسی را بررسی کند و به 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:

الف-۱) مدیر باید بلافاصله نتیجه بررسی را به همراه تأییدیه بانک و متولی به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق، برای سازمان ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسان ارایه دهد.

الف-۲) پس از پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری، به منظور انجام معاملات آنها در بورس مربوطه، مدیر باید اطلاعات لازم را جهت ثبت و سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارائه نماید. واحدهای سرمایه گذاری پس از انجام تشریفات فوق به شرطی قابل معامله در بورس مربوطه خواهند بود که مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان صادر شده باشد.

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 ده (۱۰) روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیرهنویسان بازپرداخت کند.

### ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال و قیمت صدور واحد سرمایه گذاری:

ماده ۱۳:

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

تبصره ۱: قیمت فروش اوراق بهادار صندوق در هر زمان مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مصوب سازمان تعیین می شود.

تبصره ۲: ارزش روز دارایی های صندوق در هر زمان برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانکی) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در همان زمان است. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت استفاده می شود.

ماده ۱۴:

قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری برابر با ارزش خالص دارایی واحد سرمایه گذاری در آن زمان 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 آنها 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 قابل معامله مصوب سازمان تعیین می شود.

ماده ۱۶:

مقاطع زمانی محاسبه ارزش خالص دارایی، قیمت ابطال، قیمت صدور و خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه گذاری به قرار زیر است:

موسسه حسابرسی راز  
(حسابداران رسمی)  
۱۳۶۹

انتخاب مفید  
مدیریت دارایی

ایستادگی  
کمیسیون و خدایان  
رئیسین

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۵ در تهران در هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

- ۱- در روزهای معاملاتی در دوره زمانی که امکان انجام معاملات همزمان اوراق بهادار موضوع سرمایه گذاری صندوق در بورس های مربوطه وجود دارد، حداکثر هر دو دقیقه یکبار و همچنین در پایان آن روز؛
- ۲- در سایر روزها، در پایان هر روز.

تشریفات صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری:

**ماده ۱۷:**

در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می تواند؛ مطابق "رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری" درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی را به نام خود به مدیر ارایه نماید. صدور واحدهای سرمایه گذاری به نام بازارگردان می تواند از محل واریز وجه نقد توسط بازارگردان به حساب بانکی صندوق یا از محل مطالبات وی از صندوق، صورت پذیرد. هم زمان باید نسخه ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست صدور یادشده، مطابق "رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری" و با رعایت تبصره های این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه ارایه شده باشد، مدیر موظف است، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده اقدام کرده و ضمن اطلاع به متولی، موضوع را در سامانه معاملاتی ثبت نماید.

- تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، آخرین قیمت منتشر شده صدور واحد سرمایه گذاری ملاک عمل خواهد بود.
- تبصره ۲: تعداد واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده برای صدور باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.
- تبصره ۳: صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق در زمان موضوع بند یک ماده ۱۶ این اساسنامه امکان پذیر است.

**ماده ۱۸:**

مشخصات سرمایه گذاران، تعداد و نوع واحدهای سرمایه گذاری در مالکیت ایشان و همچنین تمامی نقل و انتقالات واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی به ثبت می رسد. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک آنها در هر مقطع زمانی، مطابق پایگاه داده های شرکت سپرده گذاری مرکزی خواهد بود. مالکان واحدهای سرمایه گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود از کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، در خالص دارایی های صندوق سهام اند، ولی حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب این اساسنامه منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان واحدهای سرمایه گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه گذاری آنها در صندوق است.

تبصره ۱: ارایه گواهی سرمایه گذاری صادر شده براساس مقررات ثبت، سپرده گذاری و تسویه و پایاپای اوراق بهادار بورس مربوطه صورت می گیرد.

تبصره ۲: ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق در زمان موضوع بند یک ماده ۱۶ این اساسنامه امکان پذیر است.

**ماده ۱۹:**

در طول دوره فعالیت صندوق، بازارگردان می تواند مطابق رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، از مدیر ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی خود را درخواست نماید. هم زمان باید نسخه ای از درخواست یادشده برای متولی نیز ارسال شود. در صورتی که درخواست ابطال یادشده مطابق رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، مطابق با "رویه پذیره نویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری" و با رعایت تبصره های این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، مذکور در امیدنامه، ارایه شده باشد، مدیر موظف است تشریفات مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده را مطابق رویه مزبور انجام داده و موضوع را به اطلاع متولی رسانده و در سامانه معاملاتی ثبت نماید.

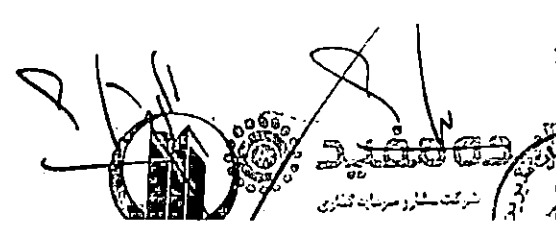
همچنین مدیر موظف است ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۰ این اساسنامه، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سایر اعضای هیئت مدیره و اوراق بهادار سپرده گذاری

مدیر هیئت نظارت بر سپرده گذاری

انتخاب مفید

مدیریت دارایی



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

سرمایه گذاری که درخواست ابطال آن تأیید شده است را به حساب بانکی بازارگردان واریز کند. مبنای محاسبه مطالبات بازارگردان، ناشی از ابطال هر واحد سرمایه گذاری آخرین قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری است.  
تبصره: تعداد واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده برای ابطال باید مطابق عددی باشد که در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۲۰:

مدیر متعهد به پرداخت وجه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده به بازارگردان، طی مهلتی معادل مهلت تسویه معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق مربوطه در بورس خواهد بود. مدیر موظف است وجه مذکور را از محل وجوه نقد یا فروش دارایی های صندوق تامین نماید.

ماده ۲۱:

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

حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق:

ماده ۲۲:

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

الف) متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها 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 یک هزارم حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک باشد. واحدهای سرمایه گذاری در مالکیت مدیر می تواند عادی یا ممتاز باشد.

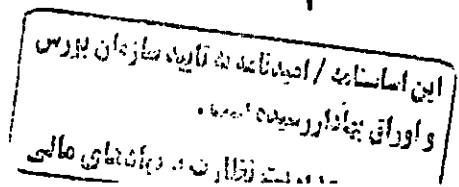
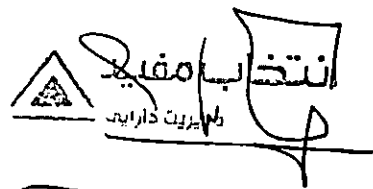
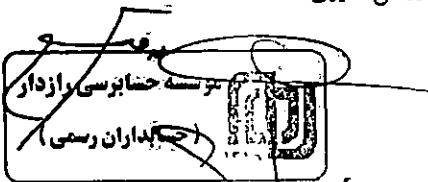
ج) هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۰/۱ درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک باشند. واحدهای سرمایه گذاری در مالکیت اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری می تواند عادی یا ممتاز باشد.

تبصره: گواهی سرمایه گذاری حداقل واحدهای سرمایه گذاری که براساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، به عنوان وثیقه نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی به نفع صندوق تودیع می شود. آزادسازی این واحدهای سرمایه گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر

دلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب دوره مأموریت مدیر است. مدیر مستعفی یا سلب شده می تواند با تودیع ضمانت نامه ای معادل مبلغ ریالی واحدهای سرمایه گذاری موضوع این تبصره، حسب مورد، نسبت به آزادسازی واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نماید.

ماده ۲۳:

چنانچه بازارگردان ابطال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک خود را درخواست کند به قسمی که، تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در اثر عمل به این درخواست به کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برسد، مدیر صرفاً تا میزانی از واحدهای سرمایه گذاری را ابطال می کند که تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از حداقل تعیین شده کمتر نشود.



حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

ماده ۲۴:

به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به نام صندوق افتتاح می‌شود. به گونه‌ای که برداشت از این حساب‌ها صرفاً با امضای مشترک نمایندگان مدیر و متولی ممکن باشد. کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران، و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصر از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده ۲۵:

کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق، موضوع ماده ۲۴ به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

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

- (۱) بازارگردان قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارایه داده باشد؛
- (۲) واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد؛
- (۳) مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی، براساس مفاد اساسنامه و امیدنامه باشد؛
- (۴) پرداخت صرفاً به حساب بانکی بازارگردان واریز 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 فعالیت کارگزاری از سازمان باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد.

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

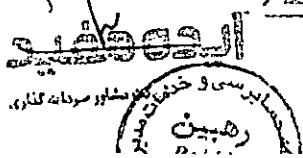
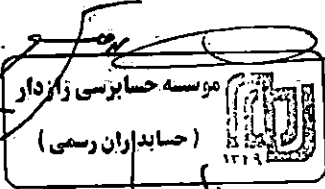
- (۱) پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛
- (۲) این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوطه صورت می‌پذیرد.

د) در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق بهاداری که در بورس پذیرفته نشده است، متولی باید کنترل کند که:

- (۱) مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آن‌ها توسط مدیر معین شده است؛
- (۲) اوراق بهادار دارای ویژگی‌های مندرج در امیدنامه است؛
- (۳) فروشنده معتبر است؛
- (۴) مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده پرداخت شود.

تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ب) این ماده، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانه مکانیزه بورس فرابورس دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.

تبصره ۲: رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.



انتخاب مفید  
مدیریت دارایی

این اساسنامه / امیدنامه ثبت گردیده است و در بورس و اوراق بهادار عرضه می‌گردد.  
مدیریت دارایی / مدیریت سرمایه گذاری

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

ترکیب دارایی‌های صندوق:

ماده ۲۶:

مدیر باید در انتخاب ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره‌های مختلف فعالیت، نصاب‌های مذکور در امیدنامه را رعایت کند. تبصره: در صورتی که به هر دلیل، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی، اقدامات لازم برای رعایت این نصاب‌ها را انجام دهد. در صورتی که این نقض در اثر فعل یا ترک فعل مدیر یا گروه مدیران سرمایه‌گذاری یا هر عضو این گروه صورت گرفته باشد، به منزله تخلف از مفاد اساسنامه تلقی می‌شود.

چگونگی استفاده از درآمدهای کسب‌شده:

ماده ۲۷:

کل درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، جزو دارایی‌های صندوق قلمداد شده و در اجرای موضوع فعالیت صندوق بکار گرفته می‌شود.

مجمع صندوق:

ماده ۲۸:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد، و دارای اختیارات زیر است:

- ۱- تعیین مدیر، بازارگردان و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
  - ۲- تغییر مدیر، بازارگردان 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- تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق در صورتی که دلایل انحلال به تأیید سازمان برسد؛
  - ۶- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
  - ۷- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
  - ۸- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
  - ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
  - ۱۰- تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.
- تبصره: تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مقاصد حساب مدیر در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی محسوب می‌گردد.

ماده ۲۹:

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

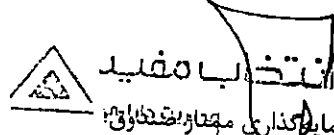
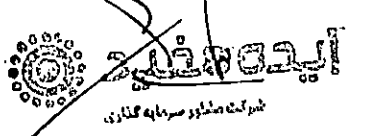
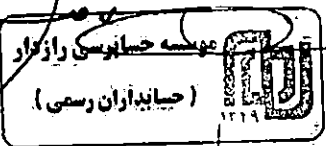
۱- مدیر؛

۲- متولی؛

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

۴- بازارگردان براساس تبصره ۱ ماده ۴۴؛

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و وزارت اقتصاد و امور دارایی رسیده است.



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

۵- سازمان.

تبصره: محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت ۶ لغایت ۲۲، توسط دعوت کننده تعیین می شود.

ماده ۳۰:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند. مسئولیت اجراء مالکیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت کننده است. دعوت کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می گیرد.

ماده ۳۱:

رئیس مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین حاضرین در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه را به عهده دارد. دو ناظر و یک منشی نیز از بین حاضرین، با اکثریت نسبی آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب می شود.

ماده ۳۲:

رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران و نمایندگان متولی و سازمان، بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأی گیری ها نظارت می کنند.

ماده ۳۳:

دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت کننده مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل 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 تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است.

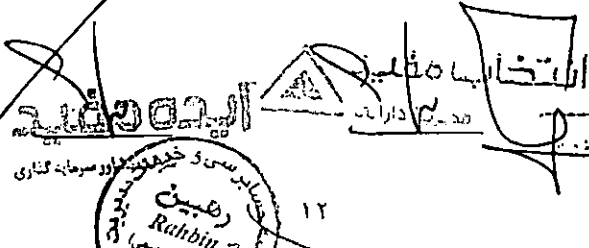
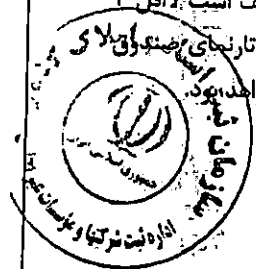
تبصره ۲: در صورتی که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی که دعوت کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت کننده موظف است لااقل ۲ روز کاری قبل مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف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

ماده ۳۴:

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

ماده ۳۵:

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.



این اساسنامه / اعلامیه / آگهی در تاریخ ... در ...  
و اوراق بهادار رسیده است.

## اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

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 نزد سازمان ثبت: برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند. و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.

تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد مدیر، مدیران سرمایه گذاری، متولی، بازارگردان و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

### ماده ۳۶:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، بازارگردان، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ اطلاع رسانی در تارنمای صندوق، 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 ۳۷:

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 پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

### مدیر صندوق:

### ماده ۳۸:

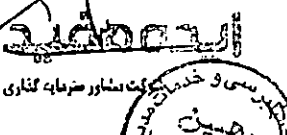
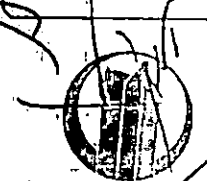
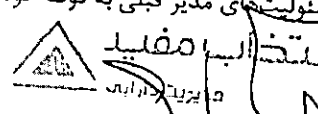
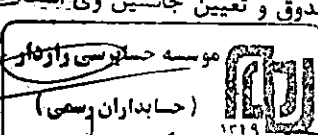
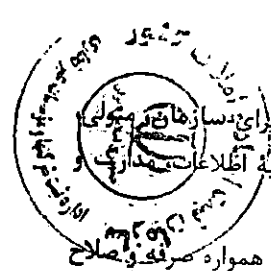
مدیر، به تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می شود.

تبصره ۱: مدیر باید کتبیاً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازمان متولی و بازارگردان 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 مدیر جایگزین تحویل دهد.

تبصره ۲: مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 مسئولیت های مدیر قبلی به قوت خود باقی است.



این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بهادار سرمایه گذاری و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران  
مدیر صندوق / بازارگردان / حسابرس

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد

ماده ۳۹:

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

۱- سیاست گذاری و تعیین خط مشی سرمایه گذاری صندوق و تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی های صندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق؛

۲- تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق با رعایت دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان، به منظور محاسبه قیمت صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری صندوق مطابق مفاد اساسنامه؛

۳- سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر.

تبصره ۱: تصمیم گیری گروه مدیران سرمایه گذاری با اکثریت آراء صورت می پذیرد.

تبصره ۲: گروه مدیران سرمایه گذاری می تواند اختیار تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی های صندوق را به هر یک از اعضای خود واگذار نماید؛ مشروط به اینکه روش تصمیم گیری در این زمینه و حدود اختیارات عضو مذکور را صراحتاً تعیین کرده باشد. در هر حال مسئولیت حقوقی کلیه اعمال و تصمیمات عضو مذکور به عهده گروه مدیران سرمایه گذاری خواهد بود. تفویض اختیارات گروه مدیران سرمایه گذاری به غیر از آنچه در این تبصره قید شده، امکان پذیر نمی باشد.

تبصره ۳: مدیر صندوق می تواند در هر زمان هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه همزمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

تبصره ۴: صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری برای تصدی این سمت باید به تأیید سازمان برسد.

تبصره ۵: مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، نام و مشخصات آنان به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان را به سازمان، متولی و بازارگردان ارسال کند.

تبصره ۶: گروه مدیران سرمایه گذاری یا عضو مجاز این گروه، نمی تواند 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 ۷: افشای تصمیمات گروه مدیران سرمایه گذاری 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 نمی باشد مگر آنکه افشای این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد.

تبصره ۸: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

ماده ۴۰:

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

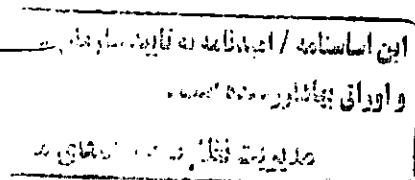
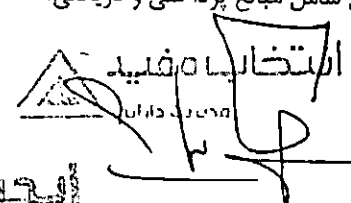
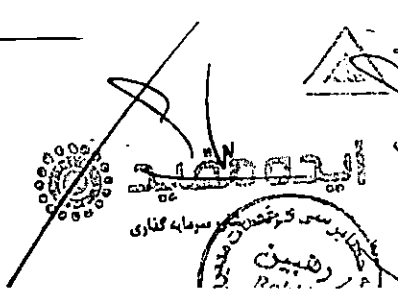
۱- اختصاص حداقل ۴۰ مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق؛

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 حساب بازارگردان شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادره و ابطال شده؛

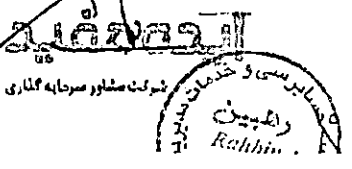
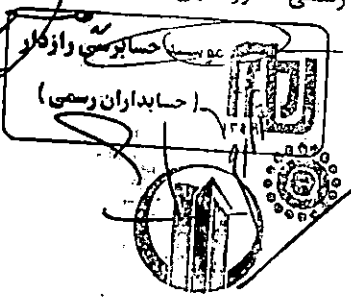


اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

- ۵- ثبت و نگهداری مشخصات درخواستهای بازارگردان برای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری شامل زمان آرایه درخواست، تعداد واحدهای درخواست‌شده برای صدور یا ابطال و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اجرای درخواست صدور یا ابطال و ثبت آن در سامانه معاملات؛
- ۶- تهیه و ارسال گزارش‌های درخواستی متولی؛
- ۷- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق در اموری غیر از پرداخت‌های صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها؛
- ۸- اطلاع موضوع به سازمان، متولی، بازارگردان و حسابرس؛
- ۹- تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف مدیر محسوب می‌شوند و معرفی آن‌ها به سازمان، متولی، بازارگردان و حسابرس؛
- ۱۰- تعیین کارگزار یا کارگزاران صندوق و نظارت بر اجرای بهینه دستورات خرید و فروش اوراق بهادار صندوق توسط آنها؛
- ۱۱- اطلاع به متولی در مورد نقل و انتقال اوراق بهادار صندوق بین کارگزاران آن حداکثر ظرف دو روز کاری پس از انجام؛
- ۱۲- کنترل اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران که توسط کارگزاران در نرم افزار صندوق ثبت شده است و استخراج نواقص آن و انجام اقدامات لازم طبق رویه صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری به منظور رفع نواقص؛
- ۱۳- اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
- ۱۴- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبت مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول، رویه‌ها و استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط سازمان و تهیه گزارش‌های مورد نیاز طبق مفاد اساسنامه؛
- ۱۵- محاسبه ارزش خالص دارایی، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات؛
- ۱۶- اعلام به سازمان، بورس مربوطه و متولی در صورت بروز هر گونه خطا در محاسبه و انتشار محاسبه ارزش خالص دارایی، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در اسرع وقت؛
- ۱۷- معرفی گروه مدیران سرمایه‌گذاری، نظارت بر عملکرد آن‌ها و تعیین نحوه جبران خدمات آنان؛
- ۱۸- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛
- ۱۹- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و بکارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛
- ۲۰- انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم؛
- ۲۱- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- ۲۲- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از آن‌ها از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوی 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 (بالاخص مواد ۳۵ و ۳۶ آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون و آیین‌نامه دیوان عدالت اداری؛
- ۲۳- دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری که حق شرکت در مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در موقع مقتضی که در مورد تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق باید حداکثر ۱۰ روز کاری پس از اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد مربوطه باشد.

تبصره ۱: کلیه اعمال و اقدامات مدیر و گروه مدیران سرمایه‌گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی‌توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر دانست.

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



این اساسنامه / آیین‌نامه به تأیید هیأت مدیره آن بورس  
را اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران  
صدور یافته و نظارت بر روند انطباق‌ها



## اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

تبصره ۳: مدیر صندوق باید مدارک مثبت و قایح 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 ۱۸ این ماده حداقل یک خط تلفن اختصاص دهد. همچنین در تارنمای صندوق باید امکان طرح سؤالات و دریافت پاسخ آنها برای سرمایه گذاران، وجود داشته باشد.

تبصره ۵: مصالحه در دعوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان پذیر است.

### متولی صندوق:

#### ماده ۴۱:

متولی براساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می شود.

تبصره ۱: متولی باید کتبا قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه صندوق بپذیرد و برای سازمان، مدیر صندوق، بازارگردان و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی که جانشین متولی براساس اساسنامه تعیین شود، موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی های صندوق را که در اختیار دارد، بلافاصله به متولی جایگزین تحویل دهد.

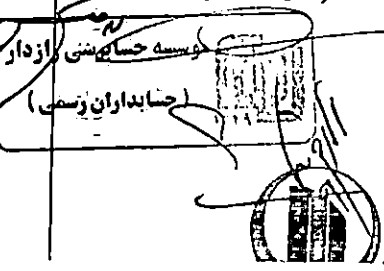
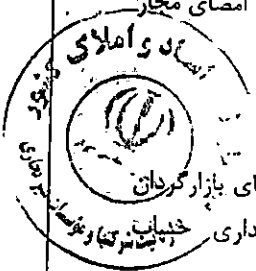
تبصره ۲: پس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سازمان ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

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 ۴۲:

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 تأیید دریافت ها و پرداخت های صندوق مطابق اساسنامه؛
- ۴- نظارت بر دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی بازارگردان، نگهداری مشخصات درخواست های بازارگردان خرد برای صدور و ابطال واحد سرمایه گذاری شامل تاریخ درخواست و تعداد واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده و نگهداری بازارگردان، مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد و قیمت واحدهای سرمایه گذاری صادر شده و باطل شده برای بازارگردان؛
- ۵- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق؛
- ۶- دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آنها و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛
- ۷- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛
- ۸- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و بازارگردان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به فعالیت صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان بورس و اوراق بهادار؛



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

## اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

- ۹- بررسی و حصول اطمینان از آرایه به موقع گزارشها و نظرات حسابرس؛
  - ۱۰- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛
  - ۱۱- نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه گذاری مطابق قوانین و مقررات؛
  - ۱۲- طرح موارد تخلف مدیر، بازارگردان و حسابرس از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به صندوق نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛
  - ۱۳- طرح موارد تخلف مدیر، بازارگردان 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.
- تبصره ۱: در اجرای بندهای ۱۲ و ۱۳ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب می شود و می تواند از جانب سرمایه گذاران 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، دادرها، 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 خسارت وارده خواهد بود. حدود مسئولیت متولی در این گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می کند.
- تبصره ۳: نظارت متولی بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق (موضوع بند ۵ این ماده) به این منظور صورت می گیرد 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 می تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی و بازارگردان، کارگزار صندوق، حسابرس و مدیران سرمایه گذاری صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر، بازارگردان، کارگزار صندوق و یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزمند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

### بازارگردان:

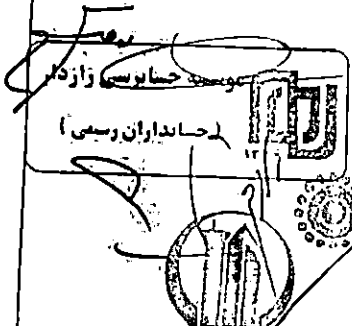
#### ماده ۴۳:

بازارگردان بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. بازارگردان باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیتها و وظایف خود را طبق اساسنامه و امیدنامه بپذیرد و برای سازمان، مدیر، متولی و حسابرس هر کدام یک نسخه ارسال دارد.

تبصره ۱: هر شخص حقوقی که به تشخیص سازمان واجد شرایط است، می تواند تقاضای خود به منظور پذیرش سمت بازارگردانی را به مدیر اعلام نموده و رونوشتی از آن را به سازمان ارسال نماید. مدیر مکلف است بلافاصله نسبت به تشکیل مجمع صندوق مبادرت نماید. مجمع صندوق باید با رعایت مقررات، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مزبور همراه با ذکر دلایل موجه اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام کند.

تبصره ۲: حداقل و حداکثر تعداد بازارگردانهای هر صندوق توسط سازمان تعیین می شود.

تبصره ۳: پس از انتخاب بازارگردان و قبولی سمت توسط ایشان، هیت 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.



این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار ایران تایید شده است.

مجلس شورای اسلامی

سازمان بورس و اوراق بهادار

دفترت مشاور سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۰۵

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

ماده ۴۴:

در صورتی که بر اثر ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای بازارگردان، تعداد بازارگردانها از حداقلهای مقرر کمتر شود؛ مدیر موظف است بلافاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین بازارگردان جانشین، اقدام نماید. در این حالت، قبول شدن استعفای بازارگردان منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است؛

تبصره ۱: در صورتی که مجمع صندوق ظرف ۱۵ روز پس از استعفای بازارگردان، توسط مدیر دعوت و تشکیل نشود، بازارگردان می تواند رأساً و با رعایت تشریفات مذکور در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع صندوق اقدام و موضوع استعفای خود را در دستور کار این مجمع قرار دهد.

تبصره ۲: در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع استعفای بازارگردان براساس این ماده و تبصره ۱ آن دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند بازارگردان جایگزین را تعیین نماید، به شرط آن که پس از استعفای وی، صندوق مذکور هیچ بازارگردانی نداشته باشد، آنگاه بازارگردان ظرف مهلت ۲۰ روز پس از اتمام ضرب الاجل فوق، می تواند صندوق را منحل کند؛ در این صورت تصفیه صندوق براساس اساسنامه صورت می پذیرد و بازارگردان باید تا تصفیه کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

ماده ۴۵:

مسئولیت های بازارگردان علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه یا امیدنامه آمده است، عبارتست از:

۱- بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری صندوق طبق مفاد مقررات بازارگردانی و مفاد این اساسنامه و امیدنامه؛

۲- تأمین کسری وجوه نقد صندوق برای پرداخت های (موضوع بندهای ۴، ۸ و ۱۰ ماده ۵۸ اساسنامه) در قبال بستن کار شدن در حساب های صندوق؛

۳- دریافت دارایی های نقد نشده صندوق (از جمله مطالبات صندوق از دیگران) حسب مفاد این اساسنامه در پایان دوره تصفیه در قبال کلیه مطالبات خود از صندوق و سرمایه گذاری های خود در صندوق از جمله مطالبات کارمزد و مطالبات و سرمایه گذاری های (موضوع بندهای ۱ و ۲ این ماده).

حسابرس:

ماده ۴۶:

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

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 و حق الزحمه حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را اعلام 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 تاریخهای صندوق منتشر شود

انتخاب مفید  
مدیریت دارایی

سازمان بورس و اوراق بهادار  
سازمان حسابرسی و اوراق بهادار  
(حسابگران رسمی)

سازمان بورس و اوراق بهادار  
سازمان حسابرسی و اوراق بهادار  
شرکت مشاور سرمایه گذاری

این اساسنامه / امیدنامه در تاریخ ... در ...  
و اوراق بهادار ...  
در ...

## اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

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

تبصره ۵: حق الزحمه حسابرس براساس 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 مربوطه را در حساب‌های صندوق منظور نماید.

### ماده ۴۷:

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

- ۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛
- ۲- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛
- ۳- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:
  - ۱-۳ تهیه صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابداری 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 دارایی‌ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری که در طول دوره‌های شش‌ماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است، با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابداری.

تبصره: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به خصوص باید به گونه‌ای باشد که 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.

### ماده ۴۸:

مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بند ۲ 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.

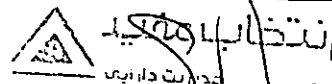
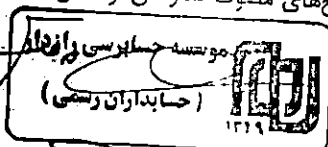
### کارگزاران صندوق:

### ماده ۴۹:

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 کتبا قبول سمت کرده و طی آن مسئولیت‌ها و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد. هم‌زمان، متولی، مدیر و حسابرس ارایه 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 بین آن و صندوق و با رعایت سقف نرخ‌های مصوب سازمان از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود؛



این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

## اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

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.

### ماده ۵۰:

- علاوه بر مسئولیت‌های کارگزار صندوق که در دیگر مفاد اساسنامه 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 وجود نقد صندوق نزد خود صرفاً به حساب بانکی صندوق به دستور مدیر؛
  - ۶- آرایه اطلاعات مربوط به معاملات اوراق بهادار صندوق به مدیر، متولی و حسابرس به درخواست آنها؛
  - ۷- اعمال نتایج مربوط به صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بازارگردان در سامانه معاملاتی حسب اعلام مدیر؛
  - ۸- رعایت قانون، مقررات، اصول و ضوابط و استانداردهای مربوط به حرفه کارگزاری؛
  - ۹- 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؛
  - ۱۰- استفاده از ایستگاه معاملاتی اختصاصی صندوق در صورت وجود، صرفاً جهت انجام معاملات صندوق.

### تشریفات معاملات اوراق بهادار به نام صندوق:

### ماده ۵۱:

دستور به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق باید با 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 براجرای 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 بپذیری کند.

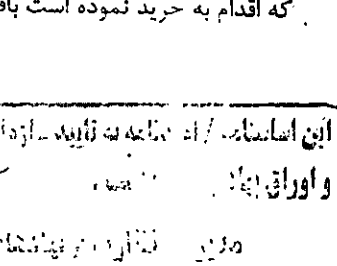
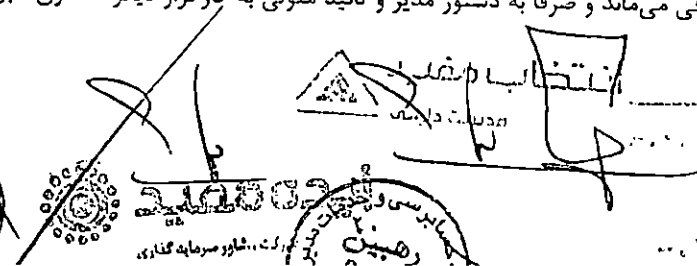
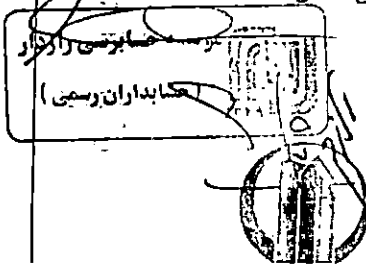
### ماده ۵۲:

مدیر 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 وجوهی 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.

### ماده ۵۳:

نگهداری ورقه بهادار به نام صندوق پس از خرید به ترتیب زیر است:

الف) در صورتی که ورقه بهادار مذکور با نام بوده و در بورس پذیرفته شده باشد، گواهی سپرده و نقل و انتقال آن نزد کارگزار صندوق که اقدام به خرید نموده است باقی می‌ماند و صرفاً به دستور مدیر و تأیید متولی به کارگزار دیگر صندوق قابل انتقال است.



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

ب) در صورتی که ورقه بهادار مذکور با نام بوده و در بورس پذیرفته نشده باشد، کارگزار بلافاصله پس از خرید آن را نزد متولی می‌سپارد و رسید آن را که حاوی تعداد و مشخصات اوراق بهادار است به مدیر تسلیم می‌کند.  
ج) در صورتی که ورقه بهادار مذکور بی‌نام باشد، مدیر بلافاصله پس از خرید، آن را نزد بانک مورد تأیید متولی می‌سپارد و رسید بانک مربوطه را نگهداری می‌کند.

هزینه‌های صندوق:

ماده ۵۴:

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

- ۱- کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛
  - ۲- حق الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است؛
  - ۳- کارمزد معاملات اوراق بهادار که طبق مقررات یا قرارداد با کارگزار صندوق به خرید و فروش اوراق بهادار صندوق حلق می‌گیرد؛
  - ۴- مالیات فروش اوراق بهادار، صندوق؛
  - ۵- هزینه‌های تأسیس صندوق و برگزاری مجمع 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- هزینه‌های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛
  - ۸- هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
  - ۹- هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام 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- هزینه‌های مربوط به نرم‌افزار صندوق؛
  - ۱۳- سایر هزینه‌ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق.
- پرداخت هزینه از محل دارایی‌های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه‌گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده می‌باشد.
- تبصره ۱:** تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های مدیر، حسابرس، متولی، بازارگردان و کارگزار صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است.
- تبصره ۲:** هزینه‌های تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق باید در هر روز به حساب بدهی‌های صندوق منظور و از حساب دارایی‌ها کسر و در محاسبه ارزش خالص دارایی‌ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردید.
- تبصره ۳:** کارمزد تحقق یافته مدیر، متولی، و بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال مالی پرداخت می‌شود. پرداخت کارمزد مدیر براساس این تبصره پس از ارائه گزارش‌های تعریف شده در اساسنامه مجاز است مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارش‌ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد. صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد.

اطلاع‌رسانی:

ماده ۵۵:

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

این اساسنامه / امیدنامه در تاریخ ... در دفتر ثبت اوراق بهادار ...

و اوراق بهادار ...

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

سازمان بورس و اوراق بهادار

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

ماده ۵۶:

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 ۱۸ 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 روزانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی؛

۳-۲ بازدهی روزانه صندوق از ابتدای تأسیس به صورت ساده

۴-۲ بازدهی صندوق در ۷، ۳۰، ۹۰ و ۳۶۵ روز گذشته؛

۵-۲ نمودار بازدهی صندوق در هر هفته تقویمی.

۳- سهم مجبوع پنج ورقه بهاداری که در پایان هر روز بیشترین درصد از دارایی صندوق را به خود اختصاص داده‌اند تا ساعت ۱۸ آن روز؛

روز؛

۴- ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز؛

۵- ارزش خالص دارایی، قیمت صدور و قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری حداکثر هر دو دقیقه یکبار در مقاطع زمانی موضوع بند

یک ماده ۱۶ بن اساسنامه و همچنین در پایان ساعت معاملات به طور روزانه تا پایان همان روز؛

۶- خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری حداکثر هر دو دقیقه یکبار در مقاطع زمانی موضوع بند یک ماده ۱۶ این اساسنامه و

همچنین در پایان ساعت معاملات تا پایان همان روز که براساس تبصره (۲) این ماده محاسبه می‌شود و تفاوت مبلغی و درصدی آن با

ارزش خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان همان مقطع؛

۷- تعداد و حدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و ابطال شده در هر روز و از ابتدای شروع فعالیت صندوق تا پایان آن روز و تعداد

واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان هر روز تا ساعت ۱۸ آن روز؛

۸- گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق در دوره‌های سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری

پس از پایان هر دوره؛

۹- مشخصات مالکان واحدهای سرمایه‌گذاران ممتاز و میزان سهم هر یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز. ارکان اجرایی و ارکان

نظارتی و تغییرات آن حداکثر سه روز کاری پس از اتمام تشریفات مربوط به تغییرات؛

۱۰- کلیه گزارش‌هایی که به تشخیص سازمان تهیه و رایه آنها ضروری باشد.

تبصره ۱: برای تبدیل بازدهی کمتر از یکسال به بازدهی سالانه به شرح فرمول زیر عمل خواهد شد:

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

که در آن:

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

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

$T$ : تعداد روز در دوره مورد نظر.

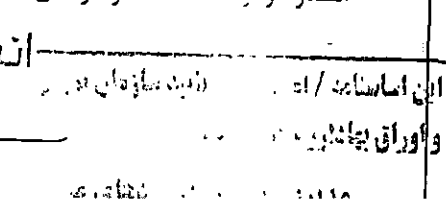
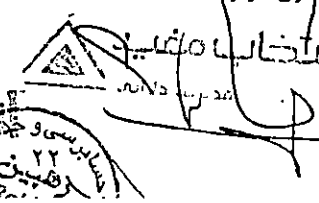
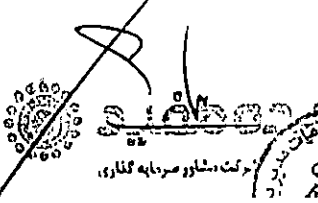
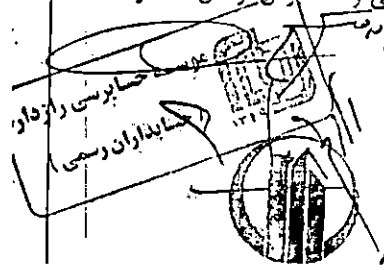
اعداد به دست آمده از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می‌شوند.

تبصره ۲: محاسبه خالص ارزش آماری هر واحد سرمایه‌گذاری مشابه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری است. با این تفاوت

که در محاسبه خالص ارزش آماری، قیمت‌های اوراق بهادار صندوق تعدیل نمی‌شوند.

تبصره ۳: مدیر باید هم‌زمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سازمان، متولی و حسابرسی ارسال کند و

انتشار هر گونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله رایه اطلاعات به سازمان است.



## اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

تبصره ۴: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارشها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بنده این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.  
تبصره ۵: روند تاریخی اطلاعات موضوع بندهای (۲) تا (۷) این ماده، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه گذاران باشد.

### انحلال و تصفیه صندوق:

#### ماده ۵۷:

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می یابد:  
الف) لغو پذیرش صندوق در بورس مربوطه، مادامی که در هیچ یک از بورس های دیگر پذیرفته نشده باشد؛  
ب) در صورت لغو مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان؛  
ج) در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر خاتمه فعالیت صندوق؛  
د) با موافقت دارندگان حداقل دو سوم از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق و تأیید سازمان؛  
ه) به تصمیم بازارگردان مطابق تبصره ۲ ماده ۴۴؛  
و) به تقاضای هر ذی نفع و تأیید سازمان در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفا مدیر، متولی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده یا در صورت تشکیل موفق به انتخاب جایگزین نشده باشد.

#### ماده ۵۸:

در صورتی که فعالیت صندوق بر اساس ماده ۵۷ پایان یابد، 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- معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بورس مربوطه، بجز فروش به بازارگردان) و دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر 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 و فروش دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق متوقف می شود.

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

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

الف) در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، کارگزار مربوطه و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی که در محاسبه ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بکار رفته است بدون در نظر گرفتن هزینه ها، کارمزدها و مالیات فروش؛

مؤسسه حسابرس بازار  
(حسابداران رسمی)

گروه خدمات بازار سرمایه

این اساسنامه / آیین نامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار  
در تاریخ ... / ... / ...

سازمان بورس و خدمات سرمایه گذاری

این اساسنامه / آیین نامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار  
در تاریخ ... / ... / ...



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

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

ج) در مورد سایر دارایی ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبه ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه ها، کارمزدها و مالیات فروش.

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

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

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

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 تارنمای صندوق منتشر نماید.

۱۰- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۸، به استثنای بدهی صندوق به بازارگردان، باقیمانده بدهی های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می شود و در صورتی که وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کافی نباشد، بازارگردان متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی های صندوق بابت مطالبات بازارگردان و مابه ازای خدمات آن با نظارت متولی به مالکیت بازارگردان درمی آید.

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.

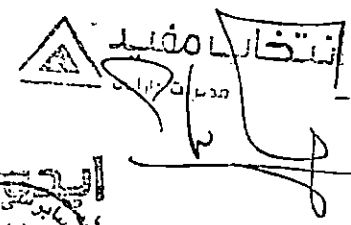
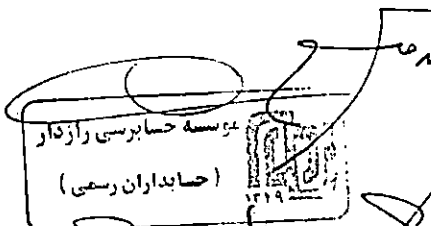
مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات:

ماده ۵۹:

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

ماده ۶۰:

هرگونه اختلاف بین مدیر، بازارگردان، متولی، 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 ذیربط که ناشی از فعالیت حرفه ای آنها باشد، مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی می شود.



این اساسنامه	تاریخ تصویب: ...
و اوراق بهادار	تاریخ تصویب: ...
مجلس	تاریخ تصویب: ...



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید

سایر موارد:

ماده ۶۱:

با توجه به سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی، ثبت و سپرده گذاری این اوراق و تسویه و پایاپای معاملات آن تابع مقررات مربوطه می باشد.

ماده ۶۲:

با توجه به سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی، ثبت و سپرده گذاری این اوراق و تسویه و پایاپای معاملات آن تابع مقررات مربوطه می باشد.

ماده ۶۳:

در صورتی که مدیر، حسابرس، متولی و بازارگردان در انجام وظایف و مسئولیت های خود قصور، تقصیر یا تخلف داشته باشند و از این پایت 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 ۶۴:

مدیر می تواند برای اجرای موضوع فعالیت صندوق و پس از تأیید متولی به میزان حداکثر ۵ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، به نام صندوق تسهیلات مالی کوتاه مدت (حداکثر یک سال) بگیرد. در صورتی که در اثر کاهش ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، ارزش مانده تسهیلات دریافتی به بیش از ۷ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران برسد، مدیر موظف است حداکثر ظرف ۵ روز کاری به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف ۵ درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.

ماده ۶۵:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر، با لحاظ تسهیلات ماده ۶۴ و سایر بدهی های صندوق، کل بدهی های صندوق در هیچ زمان نمی تواند از ۱۵ درصد ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران بیشتر شود.

ماده ۶۶:

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

ماده ۶۷:

چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه گذاران با منافع مدیر، حسابرس، متولی و بازارگردان تعارض پیش آید، تأدیه حقوق بر اساس اساسنامه و امیدنامه خواهد بود.

ماده ۶۸:

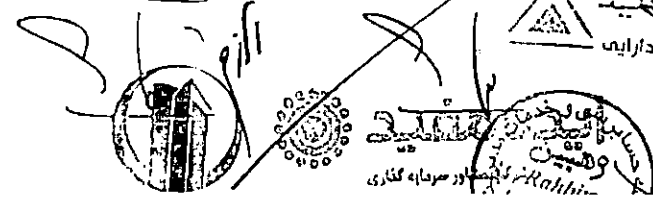
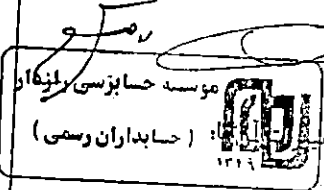
موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد:

۱- صورت حسابات مجامع صندوق، حاوی تسویبی اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیرالانتشار و نشریه (حسابداران رسمی)

مدیریت دارایی

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

۱۳۹۰/۰۱/۱۵



اساسنامه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد

۲- صورت جلسات مربوط به تصويب صورت‌هاي مالي؛

۳- تعيين نمايندگان ارکان و تفويضات آنها شامل نمايندگان مدير، بازارگردان، متولي و حسابرس؛

۴- تعيين صاحبان امضای مجاز صندوق و تفويضات آنها؛

۵- تعيين محل صندوق و تفويض آن؛

۶- ساير موارد به تشخيص سازمان؛

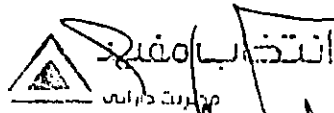
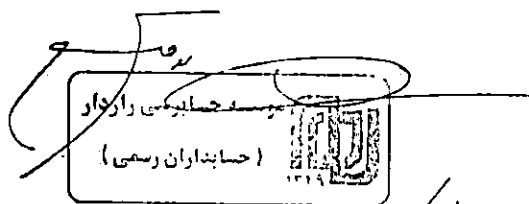
تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ فوق و ساير موارد به تشخيص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها بايد در روزنامه کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.

ماده ۶۹:

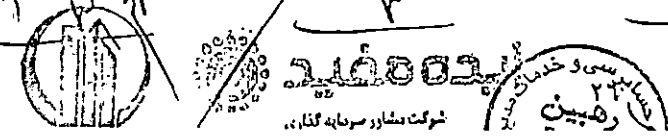
مرجع تفسير مواد اين اساسنامه، سازمان است.

ماده ۷۰:

این اساسنامه در ۷۰ ماده، ۷۰ تبصره و یک اميدنامه تنظيم شده و به تصويب مجمع صندوق رسیده است.




این اساسنامه / ...  
اوراق بهادار / ...  
شماره / ...



اساسنامه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد

انسابي و امضاي صاحبان امضاي مجاز ارکان و موسسين:

ردیف	نام رکن صندوق	سبب در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضاي مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت سپدگردان انتخاب مفید (سهامي خاص)	مدیر صندوق		۱- عماد ارضی	
				۲- حجت‌الاسلام نوریان	
۲	شرکت خدمات بازار سرمایه گروه مفید	بازارگردان		۱- عماد ارضی	
				۲- حسن ارضی	
۳	موسسه حسابرسی رازدار	متولی		۱- محمد رندلی	
				۲- محمد علی صالحی	
۴	موسسه حسابرسی رهبن	حسابرس		۱- محمد رحیمی	
				۲- حسین شیخ سفل	

  
 این سند به تایید هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ صادر گردید.  
 هیئت مدیره  
 محمد ارضی  
 حسین شیخ سفل  
 محمد رحیمی  
 محمد علی صالحی  
 محمد رندلی

این اساسنامه / اساسنامه به تاریخ سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ به تایید هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.  
 هیئت مدیره و نظارت بر رونق‌های مالی