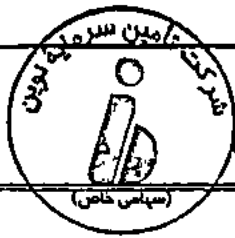




به نام خدا

**امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری
توس ایرانیان**

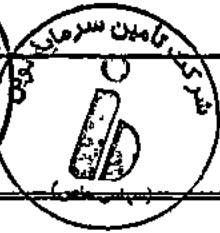


امیدنامه صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان

فهرست

- ۱- مقدمه: ۲
- ۲- اهداف و استراتژی های صندوق: ۳
- ۳- پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران: ۵
- ۴- ضمانت نقدشوندگی: ۸
- ۵- ریسک سرمایه گذاری در صندوق: ۹
- ۶- انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آنها: ۱۱
- ۷- محل اقامت صندوق: ۱۳
- ۸- ارکان صندوق: ۱۳
- ۹- صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری: ۱۶
- ۱۰- هزینه های سرمایه گذاری در صندوق: ۱۷
- ۱۱- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران: ۱۹
- ۱۲- اطلاع رسانی ۲۰
- ۱۳- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان: ۲۱





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

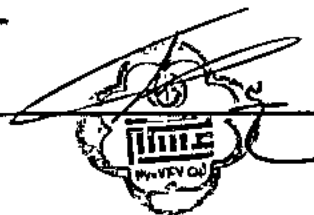
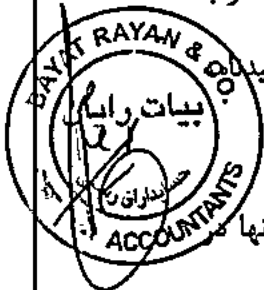
۱- مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان به شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد. امیدنامه این صندوق در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ به تصویب مجمع صندوق رسیده و در تاریخ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

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

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که خصوصیات اصلی آن در اساسنامه صندوق و جزئیات آن در این امیدنامه (بند های ۲-۲ و ۳-۲) ذکر شده است.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شود که تفاوت آنها در اساسنامه و خلاصه‌ای از آن در بخش ۶ این امیدنامه آمده است. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری





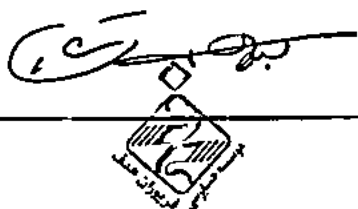
امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌نمایند. نحوه خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در اساسنامه صندوق (پیوست شماره ۱) توضیح داده شده است. سرمایه‌گذاری در این صندوق، بدون ریسک نیست. انواع ریسک‌های فراروی سرمایه‌گذاری در این صندوق در بخش ۵ این امیدنامه توضیح داده شده‌اند.

۲- اهداف و استراتژی‌های صندوق:

۲-۱- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۲-۲- صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری نوس ایرانیان

۲-۲-۱: اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازرگانی آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

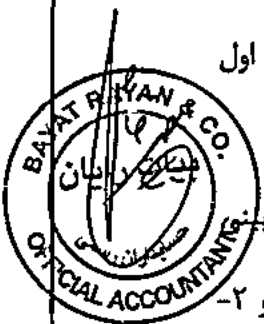
۲-۲-۲: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۳: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

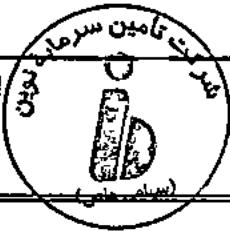
۲-۲-۴: سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول فرابورس ایران؛

۲-۲-۵: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول فرابورس ایران؛

۲-۳: این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document, including a stamp from the National Depository Center of Iran (NDCI) and a stamp from the Securities and Exchange Organization of Iran (S.O.I.).



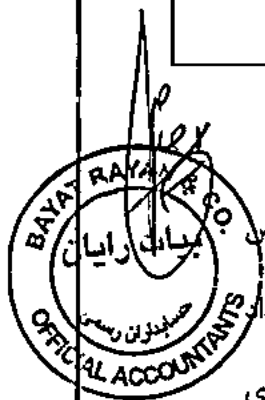
امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

۲-۲ یا سپرده‌گذاری موضوع بند ۲-۲-۳ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

حدنصاب	شرح
حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت
حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ فوق اختصاص داده شده‌اند.	۱-۱ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ فوق اختصاص داده شده‌اند.	۲-۱ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن
حداقل ۱۰٪ و حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	۲- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس ایران
حداکثر ۲۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ فوق اختصاص داده شده است.	۱-۲ سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ فوق اختصاص داده شده است.	۲-۲ سهام و حق تقدم پذیرفته شده در یک صنعت
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	۳-۲ سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران

۳- پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران:

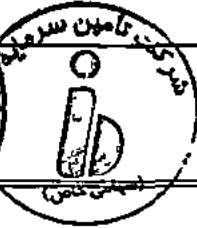
۱-۳ در پایان هر فصل از سال شمسی پس از تاریخ آغاز فعالیت صندوق، تفاوت بین خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و قیمت مبنای آنها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب کسانی که در پایان آن فصل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب می‌شوند، واریز می‌شود. به عبارت دیگر سودهای حاصله طی هر فصل از سال



Handwritten signature and stamp

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature and stamp

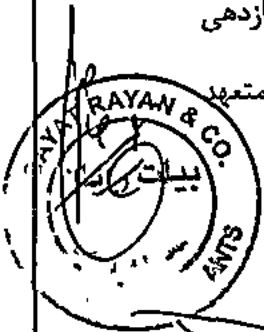


امیدنامه صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان

شمسی، در پایان آن دوره به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن می گردد.

۲-۳- مبلغ موضوع بند ۱-۳ ممکن است با سود محاسبه شده طبق اصول حسابداری که در صورت های مالی صندوق گزارش می شود، متفاوت باشد.

۳-۳- بازدهی پیش بینی شده برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی این صندوق، سالانه حداقل ۱۶/۵ درصد نسبت به قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری عادی تحت تملک آنها است. مدیر صندوق تلاش می نماید که ترکیب دارایی های صندوق را به گونه ای انتخاب کند که میزان سودآوری و افزایش ارزش آنها منجر شود تا پرداخت های موضوع بند ۱-۳ به دارنده هر واحد سرمایه گذاری عادی در پایان هر فصل از سال شمسی، حداقل بازدهی پیش بینی شده را متناسب با تعداد روز فعالیت صندوق در آن فصل نصیب سرمایه گذار نماید. تلاش مدیر مبنی بر کسب این بازدهی به معنی تضمین بازدهی مذکور از طرف مدیر نیست، لکن در صورتی که مبلغ پرداختی موضوع بند ۱-۳ از مبلغ قابل پرداخت که براساس فرمول مذکور در بند ۲-۳ محاسبه می شود، کمتر شود (و در نتیجه بازدهی دارنده واحد سرمایه گذاری عادی از بازدهی پیش بینی شده کمتر گردد)، آنگاه برای تأمین این بازدهی، از محل کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، در وجه سرمایه گذاران عادی متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی تحت تملک هر یک، پرداخت خواهد شد. ممکن است پرداخت تمام کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده وی در فصول قبل، به تأمین بازدهی یاد شده برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی منجر نشود؛ در این صورت مدیر متعهد به جبران مابقی کسری بازدهی صندوق نیست.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp with the word "TOS" and another with "MAYYON".



امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

۳-۴- مابه‌التفاوت پرداختی در پایان هر فصل از سال (موضوع بند ۳-۱) باید حداقل برابر مبلغ قابل پرداخت به شرح فرمول زیر باشد، تا بازدهی پیش‌بینی شده در بند ۳-۳ تحقق یابد. در غیر اینصورت متناسباً از کارمزد مدیر مطابق بند ۳-۳ کسر و در وجه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پرداخت می‌شود:

$$\left[\text{نرخ بازدهی پیش‌بینی شده مندرج در بند ۳-۳ امیدنامه صندوق} \times T \right] \div ۳۶۵ = \text{PAR} \times \text{مبلغ قابل پرداخت به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری عادی}$$

که در آن:

PAR: عبارتست از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری و

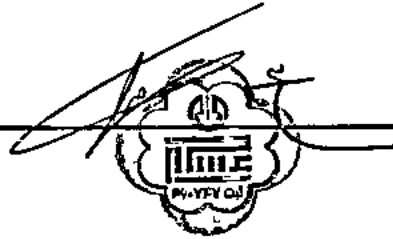
T: در اولین پرداخت برابر تعداد روز از زمان پایان دوره‌ی پذیرهنویسی اولیه تا زمان پرداخت مابه‌التفاوت مذکور است و در پرداخت‌های بعدی برابر تعداد روز از زمان پرداخت مابه‌التفاوت قبلی تا زمان پرداخت مابه‌التفاوت مذکور می‌باشد.

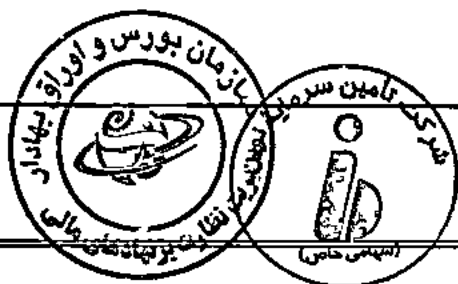
۳-۵- تعهد مدیر موضوع بند ۳-۳ صرفاً شامل سرمایه‌گذارانی می‌شود که در پایان هر فصل از سال شمسی، مالک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باشند و چنانچه سرمایه‌گذار قبل از پایان فصل، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی‌های صندوق به وی پرداخت می‌شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه‌گذار کمتر از نرخ پیش‌بینی‌شده مندرج در بند ۳-۳ این امیدنامه شود، مدیر تعهدی به جبران نقص بازدهی تا سقف کارمزدهای خود نخواهد داشت.

۳-۶- بازدهی پیش‌بینی شده مندرج در بند ۳-۳ این امیدنامه، نسبت به قیمت مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری عادی است. بنابراین چنانچه سرمایه‌گذار در بین یک فصل، اقدام به



Handwritten signature





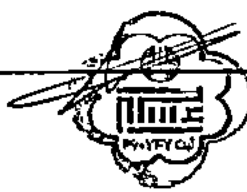
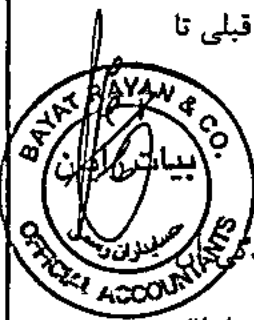
امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ابرانیا

سرمایه‌گذاری در صندوق کند؛ ممکن است بابت هر واحد سرمایه‌گذاری، مبلغی بیش از قیمت مینا را پرداخت نموده باشد. بنابراین حتی اگر تا پایان آن فصل نیز در صندوق باقی بماند، ممکن است مبالغ سود دریافتی از صندوق، عایدی کمتر از نرخ پیش‌بینی شده مندرج در بند ۳-۲ این امیدنامه را نسبت به مبلغ سرمایه‌گذاری وی نصیب سرمایه‌گذار کند؛ در عین حال که مبلغ پرداختی نسبت به قیمت مینای واحدهای سرمایه‌گذاری، عایدی پیش‌بینی شده را تأمین کرده باشد. در این صورت مدیر تعهدی به پرداخت، از محل کارمزد خود به سرمایه‌گذار نخواهد داشت.

۳-۷- نرخ بازدهی پیش‌بینی شده توسط مدیر موضوع بند ۳-۲ این امیدنامه تا پایان خرداد ماه هر سال قابل تغییر نیست. در صورتی که مدیر مایل به تغییر این نرخ باشد باید براساس تشریفات مندرج در اساسنامه، حداقل ۴۵ روز پیش از پایان خرداد ماه هر سال نرخ بازدهی پیش‌بینی شده مورد نظر خود را به متولی، حسابرس و سبا اعلام و همزمان در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورت تأیید سبا مبنی بر انجام تشریفات موضوع این بند، مدیر اصلاحات لازم را برای تغییر نرخ بازدهی پیش‌بینی شده، انجام داده و امیدنامه جدید را حداقل ۱۰ روز پیش از پایان خرداد ماه هر سال و همزمان اطلاعیه مربوط به نهایی شدن تغییر نرخ بازدهی پیش‌بینی شده را در تارنمای صندوق برای اطلاع عموم منتشر می‌کند. در صورتی که تشریفات مندرج در این بند برای تغییر نرخ پیش‌بینی شده به انجام نرسد، نرخ پیش‌بینی شده قبلی تا پایان خرداد ماه سال بعد ملاک عمل خواهد بود.

۴- ضمانت نقدشوندگی:

صندوق سرمایه‌گذاری دارای ضامن نقدشوندگی می‌باشد. وظیفه اصلی ضامن نقدشوندگی است که در صورت عدم وجود وجوه نقد کافی در صندوق برای الف) پرداخت به متقاضیان ابطال





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

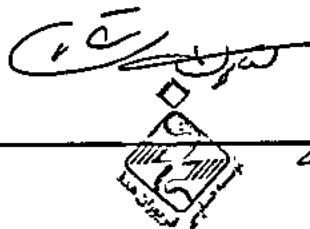
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی یا ب) پرداخت‌های دوره‌ای موضوع بند ۳-۱ این امیدنامه، وجوه نقد لازم را به این منظور تأمین نماید. علاوه بر این‌ها در حین فرآیند انحلال و تصفیه صندوق نیز ضامن نقدشوندگی، وجوه نقد لازم را تأمین و در پایان دوره تصفیه صندوق، دارایی‌های صندوق را در قبال طلب و میزان سرمایه‌گذاری خود در صندوق دریافت می‌کند.

۵-ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:

۵-۱- البته، تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فرا روی صندوق را می‌پذیرند. علی‌رغم این‌که حداقل بازدهی برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پیش‌بینی شده است، ولی این سرمایه‌گذاران در شرایط زیر ممکن است بازدهی کمتر از حداقل پیش‌بینی شده را بدست آورند:

(الف) در صورتی که بازدهی دارایی‌های صندوق کمتر از نرخ پیش‌بینی شده گردد و کارمزدهای پرداخت نشده مدیر، برای جبران بازدهی پیش‌بینی شده کفایت نکند؛
(ب) در صورتی که سرمایه‌گذار قبل از پایان یک فصل از سال شمسی از صندوق خارج شده و براساس بند ۳-۵ این امیدنامه، در آن فصل از سال مشمول تعهد مدیر برای جبران نقص بازدهی پیش‌بینی شده نگردد.

(ج) در صورتی که سرمایه‌گذار بین یکی از فصول سال شمسی اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و مبلغی بیش از قیمت مبنا را برای خرید هر واحد سرمایه‌گذاری پرداخت کرده باشد. (به توضیح بند ۳-۶ مراجعه شود).





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق بر شمرده شده‌اند.

۲-۵- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل

متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و

وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا

بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که

قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است

متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

۳-۵- ریسک نکول اوراق بهادار: اوراق بهادار شرکت‌ها بخش عمده‌ی دارایی‌های صندوق را

تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری می‌کند که سود حداقل

برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر

تضمین شده است، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و

کافی وجود دارد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این

اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به

موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش

یابد به طوری که پوشش‌دهنده‌ی اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع

این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

۴-۵- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود

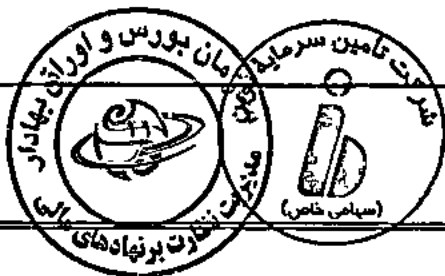
علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشار

و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار

کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

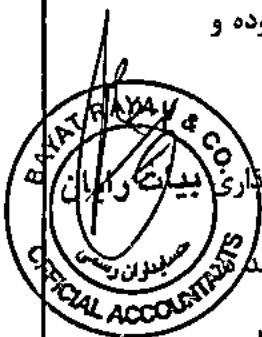
آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه‌ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

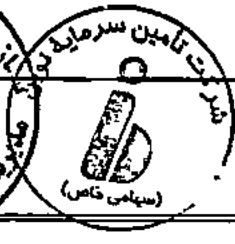
۶- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آنها:

۶-۱- در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه‌گذاری تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار درج می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی از همه‌ی لحاظ با یکدیگر یکسان است، بجز در خصوص حق رأی، حق انتقال یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و تعهدات مدیر و ضامن نقدشوندگی در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری که این تفاوت‌ها در اساسنامه و امیدنامه تشریح شده و خلاصه‌ی آن در بندهای (۳-۳)، (۴)، (۲-۶)، (۳-۶) و (۴-۶) این امیدنامه درج شده است.

۶-۲- تعهد مدیر برای جبران نقیص بازدهی پیش بینی شده از محل کارمزدهای پرداخت نشده خود (موضوع بند ۳-۳)، در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بوده و در قبال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نمی‌باشد.

۶-۳- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مادامی که حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری بیست را در اختیار داشته باشد، در قبال واحدهای ممتاز مذکور در اساسنامه را در اختیار داشته باشد، دارای حق رأی است و می‌تواند مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۸-۲ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نمی‌توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، سهم





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

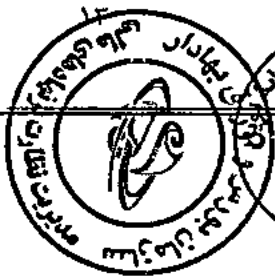
خود را از دارایی‌های صندوق مطالبه کنند، ولی می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.

۴-۶ دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلکه می‌تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌ها و سایر هزینه‌ها (معادل خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) دریافت کند. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن نقدشوندگی و حسابرس) دهد، این تغییرات ۳۰(سی) روز بعد از اعلام، اعمال می‌شود تا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم‌گیری برای ادامه سرمایه‌گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. طی مدت ۳۰ روز یادشده، اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود.

۵-۶ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد حداقل ۲۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره‌نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp with the word 'توس' (Tos) and another with 'MIME'.



امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری نوس ایرانیان

۷- محل اقامت صندوق:

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران تعیین شده است.

۸- ارکان صندوق:

۸-۱- ارکان صندوق شامل مجمع، مدیر، متولی، ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت، حسابرس و

کارگزاران صندوق است که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود.

۸-۲- مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده

است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، ضامن نقدشوندگی،

مدیر ثبت و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با

شرایط مذکور در ماده‌ی ۲۴ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

۸-۳- مدیر: مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین است که در تاریخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸ با

شماره ثبت ۱۳۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های

شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم

مقام فراهانی، کوچه آزادگان، پلاک ۱۷. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل

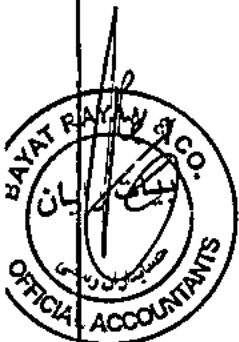
سه نفر را به عنوان اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» انتخاب می‌کند و می‌تواند در

هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد. این گروه، نقش اساسی در مدیریت دارایی‌های

صندوق دارند. به همراه این امیدنامه، مدیر ضمن انتشار مشخصات و سوابق کاری خود،

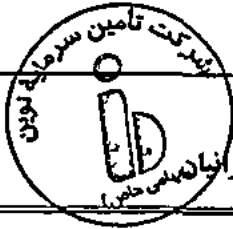
مشخصات و سوابق کاری اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» را نیز انتشار داده است.

در صورت تغییر اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» مراتب بلافاصله به اطلاع



Handwritten signature



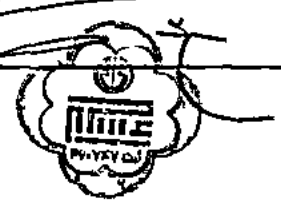


امیدنامه صندوق سرمایه گذاری توس ایران (تاسی) خاور

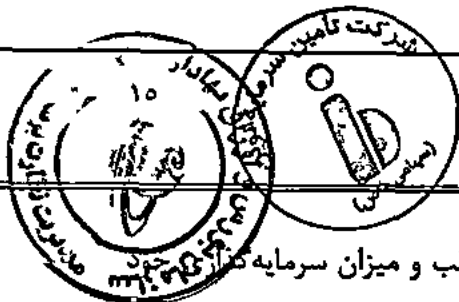
سرمایه گذاران خواهد رسید. وظایف، مسئولیتها و اختیارات مدیر و سرمایه گذاری» در اساسنامه و این امیدنامه درج شده است.

۸-۴- متولی: متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک ۲۴۳ وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه و امیدنامه به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران است. به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه گذاران اعلام نموده است.

۸-۵- ضامن نقدشوندگی: ضامن نقدشوندگی صندوق، مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۰ با شماره ثبت ۲۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، شماره ۱۹، طبقه پنجم اختیارات و مسئولیت های ضامن نقدشوندگی در اساسنامه و خلاصه آن در این امیدنامه قید شده است. وظیفه اصلی ضامن نقدشوندگی آن است که در صورت عدم وجود وجوه نقد کافی در صندوق برای الف) پرداخت به متقاضیان ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی یا ب) پرداخت های دوره ای موضوع بند ۱-۳ این امیدنامه، وجوه نقد لازم را به این منظور تامین نماید. علاوه بر این ها در حین فرآیند انحلال و تصفیه صندوق نیز ضامن نقدشوندگی، وجوه نقد لازم را تامین و در پایان



امیدنامه صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان



دوره تصفیه صندوق، دارایی‌های صندوق را در قبال طلب و میزان سرمایه‌گذاران در صندوق در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین ضامن نقدشوندگی را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، ضامن نقدشوندگی با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت.

۸-۶- مدیر ثبت: مدیر ثبت صندوق، مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه است که در تاریخ

۱۳۸۸/۰۸/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ نزد مرجع

ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارتست از:

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، شماره ۱۹، طبقه پنجم وظایف و

مسئولیت‌های مدیر ثبت در اساسنامه قید شده است. دریافت تقاضای صدور و ابطال

واحدهای سرمایه‌گذاری از متقاضیان، ثبت درخواست‌های یاد شده، ثبت و نگهداری

حساب سرمایه‌گذاران و شرکت در فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

براساس مفاد اساسنامه از جمله وظایف اصلی مدیر ثبت به شمار می‌روند.

۸-۷- حسابرس: حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی فریوران هدف است که در تاریخ

۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۴۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نزد مرجع ثبت

شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران،

شهرک قدس، خیابان خوردین، نبش توحید یکم، پلاک ۱، طبقه ۵ به همراه این

امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام

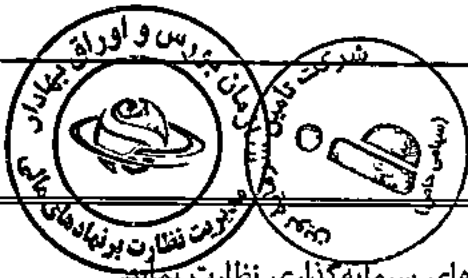
نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس

باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد



Handwritten signature and date.





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نظارت نماید.

برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

۸-۸- کارگزار: برای انجام معاملات صندوق، یک یا چند کارگزار از بین شرکتهای کارگزاری

دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیر انتخاب می‌شود. مدیر می‌تواند

با توجه به صرفه و صلاح صندوق بدون هیچ‌گونه تشریفات، کارگزار یا کارگزاران

صندوق را تغییر دهد.

۹- صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری:

۹-۱- سرمایه صندوق از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال

آنها کاهش می‌یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای

سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر

صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر سرمایه مجاز صندوق (مذکور در بخش ۱۱

امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. در عین حال

ضامن نقدشوندگی نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق

در هر زمان متوقف نماید.

۹-۲- قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان نشان‌دهنده ارزش خالص دارایی‌های

صندوق (یعنی ارزش دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق) است. در محاسبه

ارزش دارایی‌های صندوق در شرایط عادی، مدیر باید قیمت روز این دارایی‌ها را

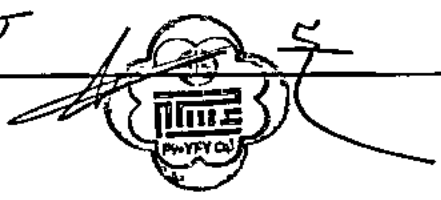
ملاک عمل قرار دهد؛ در شرایط خاصی که قیمت دارایی‌ها در بازار منعکس‌کننده ارزش

واقعی دارایی نیست، مثلاً بازار با صف مواجه است، مدیر می‌تواند قیمت بازار دارایی‌ها را

تعدیل نماید. در تعدیل این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعیین قیمت‌های خرید



توس ایرانیان





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

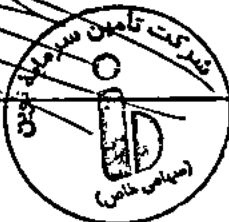
و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند.

۳-۹- قیمت‌های صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در هر روز، کمی بیشتر از ارزش روز خالص دارایی‌های صندوق در همان روز است. دلیل آن است که هنگام صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید هزینه‌هایی را بپردازد. بخشی از این هزینه‌ها به ارزش خالص دارایی‌های صندوق اضافه می‌شود تا قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری محاسبه شود. در هنگام صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، علاوه بر قیمت‌های صدور و ابطال، کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نیز از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

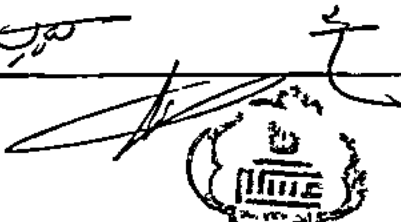
۱۰- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق:

۱-۱۰- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود.

۲-۱۰- فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان بیانات و حسابرسی است. به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرپرست آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی،



Handwritten signature





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

هزینه نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند ۱۰-۳ این امیدنامه آمده است. هزینه‌های مذکور در بند ۱۰-۳ روزانه محاسبه و در حساب‌های صندوق منظور می‌شود.

۱۰-۳- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

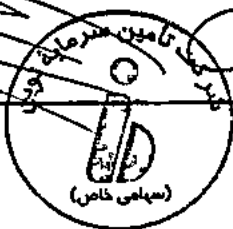
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰/۵ درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق کارمزد مدیر	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق سالانه ۱/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به‌علاوه ۰/۱۵ درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت صندوق و ۱۰ درصد از تفاوت رورانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده *
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق *
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و ۰/۱۵ درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق *
حق‌الزحمه حسابرسان	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد **
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، تسبب و رامانداری تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۶۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق ***.



* کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبلی و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. در دوران تصفیه مدیر صرفاً کارمزد تصفیه را دریافت می‌کند.

0/001

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $[n \times 365]$ ضربدر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال



امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان



0/001

365x

••• به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر [365x] ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n برابر است با 5 یا طول عمر صندوق به حساب هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به 1٪ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

••• هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود

۱۰-۴- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	کارمزدی بابت صدور دریافت نمی‌شود.	
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت : مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند الف) مبلغ زیر: ب-۱) ۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-۲) ۴٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-۳) ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-۴) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذکره: ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)	مدیر ثبت

۱۱- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲۰۰،۰۰۰ تعداد واحد





امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۱۸۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۱۲- اطلاع رسانی

نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارتست از : www.toosfund.ir

همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر می‌شود.



سید علی
مدیر عامل



سید علی
مدیر عامل



امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان

۱۳- اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان:

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	بنیخ سرمایه‌زیغ	برر هیئت‌مدیره		۱- سید حسن میری	
				۲- عبدالرحمن زان پور	
۲	مدرسه مالرو اعتباری عکری	صنایع توسعه و عمران		۱-	
				۲-	
۳	مدرسه مالرو اعتباری عکری	در صورت		۱-	
				۲-	
۴	مدرسه حساب‌بر بیات رایان	مدیر		۱-	
				۲-	
۵	مدرسه حساب‌بر فریدرگان	حساب‌بر		۱- جلال‌الدین	
				۲- نظام‌الدین	

