



تاریخ تکمیل فرم:/...../.....
این قسمت توسط مدیر ثبت/مدیر صندوق تکمیل می‌گردد.

شماره ثبت: ۳۵۴۸۱

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۱۶

شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی گسترش صنعت دارو

فرم مشخصات اشخاص حقیقی ایرانی (سرمایه‌گذار/نماینده)

- اطلاعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمی‌شود. (تکمیل قسمت‌های ستاره‌دار الزامی و سایر قسمت‌ها اختیاری است).
- بخش‌های مشترک این فرم باید توسط سرمایه‌گذار یا نماینده تکمیل شود سایر بخش‌ها که با عبارت‌های "اطلاعات سرمایه‌گذار" و "اطلاعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل‌کننده (سرمایه‌گذار یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل‌گردد.
- نماینده شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائه سفارش از طرف شخص حقوقی، طبق تبصره ۱ بند ۴-۲-۱ ماده ۴ دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه، باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرند.

۱. مشخصات سرمایه‌گذار/نماینده:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*نام:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*نام خانوادگی:

*تاریخ تولد:/...../.....

*جنسیت: زن مرد

سریال شناسنامه:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*سری و

*محل صدور:

*شماره شناسنامه:

*نام پدر:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*کد پستی:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*شماره ملی:

اطلاعات ارتباطی:

*نشانی: کشور: استان: شهر: خیابان: کوچه: پلاک:

*نشانی پست الکترونیکی: *تلفن همراه: *تلفن ثابت:

کد(های) معاملاتی سرمایه‌گذار (در صورتی که قبلاً کد اخذ شده باشد):

نام بورس / بازار	کد معاملاتی
خارج از بورس	

۲. اطلاعات شغلی:

لطفاً در این قسمت اطلاعات شغلی سرمایه گذار، درج شود:

عنوان شغل: تاریخ اشتغال: نام شرکت/مؤسسه: سمت:
 نشانی محل کار:
 تلفن محل کار: دورنگار: کد پستی:

۳. اطلاعات مالی:

- ۱-۳ میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار: عالی خوب متوسط کم بسیار کم
 ۲-۳ ارزش روز دارایی‌های تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟ ریال
 ۳-۳ متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ ریال
 ۴-۳ حدود ارزش معاملات شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:

صندوق‌های سرمایه‌گذاری (میلیون ریال)	بورس اوراق بهادار و فرابورس (میلیون ریال)	بورس‌های کالایی (میلیون ریال)	بورس‌های خارج از کشور (هزار دلار آمریکا)

۵-۳ نام نهادهای مالی در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به سرمایه‌گذاری نموده‌اید، ذکر نمایید:

.....

*۶-۳ پیش‌بینی می‌کنید سطح معاملات شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟

کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ میلیون ریال بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیون ریال
 بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال بیشتر از ۱۰۰۰۰ میلیون ریال

***۴. مشخصات حساب بانکی:**

مشخصات حساب بانکی که به نام سرمایه گذار افتتاح شده است، در زیر ارائه گردد:

حساب بانکی:

نام بانک: نام شعبه: کد شعبه: شهرستان: نوع حساب:
 شماره حساب: نام صاحب حساب: کدشعبای حساب: (در جدول زیر نوشته شود)

IR																							
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

تذکر ۱: حساب اعلام شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام سرمایه گذار باشد و صندوق سرمایه‌گذاری از پذیرفتن حساب یا حساب‌های مشترک معذور است.

تذکر ۲: مطالبات سرمایه گذار از صرفاً به حساب اعلام شده مذکور واریز خواهد شد، مگر در صورتی که سرمایه گذار حساب بانکی جدیدی را کتباً به صندوق سرمایه‌گذاری اعلام نماید که در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.

***۵. سمت و شرایط نماینده:**

۱-۵ مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی: شماره شناسایی:
 شخص حقوقی: نام شرکت: شماره شناسایی:

۲-۵ نوع مدرک اثبات کننده سمت: وکالتنامه رسمی شناسنامه ولی و شخص تحت ولایت قیم نامه رسمی
 معرفی نامه نماینده شخص حقوقی سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

۳-۵ تاریخ انقضاء نمایندگی:/...../.....

اطلاعات سرمایه گذار

اطلاعات نماینده

۶. سرمایه گذار / نماینده تعهد می نماید:

۱-۶- ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی، اطلاعات مورد درخواست صندوق سرمایه گذاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین می کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نماید.

۲-۶- اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معاملاتی) را ندهد و در صورت اقدام، موضوع را بلافاصله به صندوق سرمایه گذاری اطلاع دهد.

۳-۶- تغییرات کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذی ربط اطلاع دهد. آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر متقاضی نشانی خود را رسماً اصلاح نکرده باشد.

۴-۶- هرگونه تغییر در اطلاعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطلاع صندوق سرمایه گذاری برساند.

***۷. نمونه امضاء، مهر یا اثر انگشت (سرمایه گذار / نماینده):****۸. تأیید متصدی پذیرش مدیر ثبت / مدیر صندوق سرمایه گذاری:**

اینجانب متصدی پذیرش مدیر ثبت / مدیر صندوق سرمایه گذاری در تاریخ/...../..... این فرم را دریافت و تطبیق اطلاعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط سرمایه گذار / نماینده تأیید می نمایم.

نام و امضاء متصدی پذیرش

لازم است مدیر ثبت / مدیر صندوق سرمایه گذاری مدارک سرمایه گذار و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطلاعات ثبت شده در این فرم را با مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر برابر اصل این مدارک، توسط کارکنان ذی ربط مدیر ثبت / مدیر صندوق تهیه و در پرونده نگهداری شود.

برای سرمایه گذار ایرانی:

- اصل شناسنامه (بعلاوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)
- اصل کارت ملی.

برای نماینده سرمایه گذار علاوه بر مدارک فوق حسب مورد، تصویر مدارک اثبات کننده سمت نماینده به شرح زیر:

- در مورد وکیل: وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه (دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.
- در مورد قیم: قیم نامه معتبر که توسط مرجع ذی صلاح قضایی صادر شده است.
- در مورد ولی: مدارک هویتی ولی حسب مورد. در مورد ولی (توضیح اینکه پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر - کمتر از ۱۸ سال تمام - محسوب می شود.)
- در مورد نماینده شخص حقوقی: مدارک مثبت نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است. این اشخاص باید هرکدام بطور جداگانه، فرم مشخصات نماینده سرمایه گذار را تکمیل و ارائه نمایند.

مهر - امضاء

امضاء، مهر یا اثر انگشت سرمایه گذار / نماینده - تاریخ