

نشرة إصدار

هذه النشرة موضوعة على ذمة العموم بمناسبة فتح الاكتتاب في الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان وانطلاق عمليات الاكتتاب وإعادة شراء الحصص الصادرة عنه للعموم تحتوي هذه النشرة والنظام الداخلي للصندوق على معلومات هامة يجب قرائتها بتمعن قبل الاكتتاب في أي استثمار

"الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان"

صندوق مشترك للتوظيف من الصنف الرقاعي

خاضع لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المورخ في 24 جويلية 2001
كما تم تناقلها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية

ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2013 بتاريخ 18 ديسمبر 2013.

تاريخ فتح عمليات الاكتتاب للعموم: 30 ديسمبر 2014

العنوان: الشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس.

المبلغ الأصلي: 100.000 دينار مقسم إلى 1000 حصة تبلغ القيمة الأصلية للحصة الواحدة 100 دينار

تأشيره هيئة السوق المالية تحت عدد 0883-14/ بتاريخ 29.9.2014.....، مسلمة طبقاً للفصل 2 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 لا تفيد هذه التأشيره إعطاء أي تقييم لعملية الإصدار المقترحة. تم إعداد هذه النشرة من قبل مؤسسي الصندوق و يتحمل الموقعون عليها مسؤوليتها. تم منح هذه التأشيره بعد التثبت من دقة وتناسق المعلومات المقدمة.

المؤسّسون	المتصرّف	المودع لدى	الموزع
"مينا كابيتال برترس" بنك الأمان	"مينا كابيتال برترس"		
		المودع لديه	
"مينا كابيتال برترس"			الموزع

المسؤول عن الإعلام

السيد خليل بن عمار

مدير عام شركة "مينا كابيتال برترس"

العنوان: الشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس.

الهاتف: 71 862 328 / الفاكس : 71 961 471

البريد الإلكتروني: khalil.ben-ammar@menacp.net

تم وضع هذه النشرة والنظام الداخلي للصندوق على ذمة العموم بدون مقابل لدى شركة "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة الكاثنة بالشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس.



الفهرس

4.....	1 تقديم الصندوق المشترك للتوظيف
4.....	4 معلومات عامة 1.1
4.....	4 المبلغ الأصلي ومبدأ تغييره 2.1
5.....	5 هيكلة الحاملين الأولين للحصص 3.1
5.....	5 مراقب الحسابات 4.1
6.....	6 2 الخصائص المالية
6.....	6 الصنف 1.2
6.....	6 توجّهات التوظيف 2.2
6.....	6 تاريخ فتح عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء للعموم 3.2
6.....	6 تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية 4.2
7.....	7 مكان و طريقة نشر قيمة التصفية 5.2
7.....	7 ثمن الاكتتاب و إعادة الشراء 6.2
7.....	7 أماكن و توقيت الاكتتاب وإعادة الشراء 7.2
7.....	7 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف 8.2
8.....	3- طرق سير الصندوق المشترك للتوظيف "مينا كابيتال برترس الأمان"
8.....	8 تاريخ افتتاح و ختم السنة المالية 1.3
8.....	8 قيمة التصفية الأصلية 2.3
8.....	8 شروط و إجراءات الاكتتاب و إعادة الشراء 3.3
9.....	9 أعباء على كاهل الصندوق المشترك للتوظيف 4.3
9.....	9 توزيع الأرباح 5.3
9.....	9 المعلومات الموضوعة على ذمة حاملي الحصص والعموم 6.3
10.....	4- إرشادات تتعلق بالمتصرف و المودع لديه و الموزع
10.....	10 طريقة تنظيم التصرف في "الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان" 1.4
10.....	10 تقديم طرق التصرف 2.4
11.....	11 وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف 3.4
11.....	11 طرق تأجير المتصرف 4.4
11.....	11 تقديم الاتفاقية المبرمة بين المتصرف والمودع لديه 5.4
12.....	12 طرق تلقي مطالب الاكتتاب و إعادة الشراء 6.4
12.....	12 طرق التسجيل في الحساب 7.4
12.....	12 آجال الدفع 8.4
12.....	12 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها 9.4
12.....	10.4 المؤسسة المكلفة بتلقي مطالب الاكتتاب و إعادة الشراء
13.....	5- المسؤولون عن النشرة و المسؤول عن مراقبة الحسابات



13	المسؤولون عن النشرة.....	1.5
13	شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة	2.5
13	المسؤول عن مراقبة الحسابات	3.5
14	شهادة مراقب الحسابات	4.5
14	المسؤول عن الإعلام.....	5.5



1 تقديم الصندوق المشترك للتوظيف

1.1 معلومات عامة

الاسمية	: الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان
الشكل القانوني	: صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية
الصنف	: رقاعي
النوع	: مؤسسة توظيف جماعي في الأوراق المالية لرسملة النتائج
العنوان	: الشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس
الغرض	: تكوين محفظة أوراق مالية والتصرف فيها باستعمال الموارد الذاتية للصندوق
التشريع المنطبق	- مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية
المبلغ الأصلي	: - ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المؤشر بقرار وزير المالية المؤرخ في 29 أفريل 2010 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
التاريخ	: ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2013 بتاريخ 18 ديسمبر 2013.
تاريخ التكوين	: 11 ديسمبر 2014
المدة	: 99 سنة ابتداء من تاريخ التكوين
النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية	: صادر بالرائد الرسمي عدد 156 بتاريخ 30 ديسمبر 2014
البائعون	: "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة وبنك الأمان
المتصروف	: "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة - الشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس
المودع لديه	: بنك الأمان - شارع محمد الخامس، 1002 تونس
الموزع	: "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة - الشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس
تاريخ افتتاح الاكتتاب للعموم	: 30 ديسمبر 2014

2.1 المبلغ الأصلي ومبدأ تغييره

خُذل المبلغ الأصلي للصندوق المشترك للتوظيف ب 100 000 دينار مقسم إلى 1000 حصة بقيمة أصلية تساوي 100 دينار للحصة الواحدة، تم اكتتابها وتحريرها نقدا. يمكن الترفيع في المبلغ الأصلي بإصدار حصص جديدة والتخفيض فيه بإعادة شراء من قبل الصندوق للحصص التي تم اكتتابها سابقا. لا يجوز إعادة شراء الحصص المكتتبة سابقا إذا نزلت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى خمسين ألف دينار (50.000 د). وإذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة تسعين يوما دون مائة ألف دينار (100.000 د)، فيتعين على المتصروف حل الصندوق.



3.1 هيئة الحاملين الأولين للحصص

حاملي الحصص	النسبة	المبلغ بالدينار	عدد الحصص
"مينا كابيتال برتشرس"	%99,8	99 800	998
خليل بن عمار	%0,10	100	1
بشار خمير	%0,10	100	1
المجموع	%100	100 000	1000

4.1 مراقب الحسابات

تم تعيين شركة هورواث للتدقيق والاستشارة المالية، عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، والممثلة في شخص السيد نور الدين بن عربية، مراقباً للحسابات لمدة ثلاثة سنوات. السنوات المالية 2015 – 2017.

العنوان : مبني "بارميatal" الطابق 3 ، 35 شارع الهدايـي كــرــايـي، المــركــز العــمــرــانــي الشــمــالــي، 1082 تونــس.

الهاتف : 71 236 000

الفاكس : 71 238 800

البريد الإلكتروني : acf.nba@gnet.tn



2 الخصائص المالية

1.2 الصنف

"الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان" هو صندوق مشترك للتوظيف في الأوراق المالية من الصنف الرقاعي.

2.2 توجهات التوظيف

"الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان" موجه بالأساس إلى المستثمرين (خواص كانوا أو مؤسساتيون) الذين يقبلون نسبة مخاطر ضعيفة.

وبناء على ذلك سيكون استثمار الصندوق كما يلي :

- 50% على الأقل من الموجودات في قروض رقاعية تم إصدارها عن طريق طلب عمومي للاذخار ومن رقاع الخزينة.
- 30% على أقصى تقدير من الموجودات في أوراق مالية تمثل سندات دين قابلة للتداول في الأسواق الخاصة إلى سلطة البنك المركزي التونسي وفي أوراق مالية تمثل سندات دين قصيرة المدى تصدرها الدولة.
- 5% على أقصى تقدير من الموجودات الصافية في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية من الصنف الرقاعي.
- 20% من الموجودات في أموال سائلة وشبه سائلة.

3.2 تاريخ فتح عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء للعموم

فتح عمليات الاكتتاب و إعادة الشراء للعموم يوم 30 ديسمبر 2014.

4.2 تاريخ ودورية وطريقة احتساب قيمة التصفية

تحسب قيمة التصفية للحصة الواحدة كل يوم عمل بالبورصة بقسمة قيمة الموجودات الصافية على عدد الحصص المتداولة. ويتم ضبطها على الساعة الرابعة بعد الزوال في فترة العمل بنظام الحصتين وعلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال في فترة العمل بنظام الحصة الواحدة وخلال شهر رمضان.

يتم تقييم محفظة السندات طبقا للمعايير المحاسبية المعتمدة بها والمطبوعة بقرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 1999 المتعلقة بالمصادقة على المعايير المحاسبية لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، ونخص بالذكر منها :

أ- تقييم الرقاع والقيم المماثلة

تقييم الرقاع والقيم المماثلة كسندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في الأسواق المالية:

- بقيمة السوق اذا كانت موضوع معاملات او اذا سعرت بالبورصة في تاريخ حديث.
- بثمن الاقتناء اذا لم تكن موضوع معاملات او لم تسعر بالبورصة بثمن مغاير منذ تاريخ اقتناها.
- بالقيمة الحالية إذا ما قدر أنه لا يمكن لقيمة السوق ولا لثمن الاقتناء أن تمثل أساسا معقولا لقيمة تحقيق السند وإذا بينت ظروف السوق أن التقييم بالقيمة الحالية حسب الطريقة التحبينية هو المناسب.

من بين الأسباب التي يمكن أن تبرر تقييم الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية بالقيمة الحالية يمكن ذكر التغيير ذي الدلالة في نسبة عائد التوظيفات المماثلة المصدرة حديثا.

إن الارتفاع في نسبة الفائدة يؤدي في الغالب إلى انخفاض في قيمة الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية المصدرة حسب نسبة الفائدة القديمة. في حين ان انخفاضا في نسبة الفائدة يؤدي في الغالب إلى ارتفاع في قيمة الرقاع أو سندات المستحقات المصدرة من قبل الخزينة والقابلة للتداول في السوق المالية المصدرة حسب نسبة الفائدة القديمة.

يتمثل التقييم بالطريقة التحبينية في تحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتولدة عن السند في تاريخ التقييم.

بصفة عامة، يجب أن يرتكز التقييم حسب الطريقة التحبينية على الممارسات العملية وعرف المهنة بصورة تضمن تجاشم القوائم المالية لممؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وقابليتها للمقارنة.

توافق نسبة التحبيين الواجب اعتمادها نسبة عائد التوظيفات المصدرة حديثا المماثلة من حيث المردود و المخاطرة.



بـ- تقييم سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

يتم تقييم هذه السندات بأحدث قيمة تصافية.

تـ- تقييم التوظيفات النقدية

تقيم التوظيفات النقدية في تاريخ الإقال بالقيمة الاسمية مع طرح الفوائد المحتسبة مسبقاً وغير المستحقة.

5.2 مكان وطريقة نشر قيمة التصافية

يُقع تعليق قيمة التصافية كل يوم عمل بالبورصة، باستثناء حالة استحالة قانونية و/أو ظروف استثنائية، لدى شركة "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة كما يقع إدراجها يومياً بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

في كل بلاغ يقع الإشارة فيه إلى قيمة التصافية، يجب على "مينا كابيتال برترس" الاشارة إلى قيمة التصافية السابقة.

6.2 ثمن الاكتتاب وإعادة الشراء

يساوي ثمن الاكتتاب قيمة التصافية دون احتساب أي مصاريف إضافية.

يساوي ثمن إعادة الشراء قيمة التصافية تُطرح منها عمولة إعادة الشراء بنسبة 0,5% إذا ما تمت عملية إعادة الشراء قبل انتهاء سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاكتتاب.

وتجرد الإشارة إلى أن الغاية من عمولات إعادة الشراء، هي المحافظة على استقرار موجودات الصندوق وهي عائدة لفائدة الصندوق.

يقع الاكتتاب وإعادة الشراء حصرياً نقداً على أساس آخر قيمة تصافية تم نشرها.

7.2 أماكن وتوقيت الاكتتاب وإعادة الشراء

تم عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء بشبابيك شركة "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة الكائن بالشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس. وذلك من الاثنين إلى الجمعة على النحو التالي :

- من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الرابعة بعد الزوال خلال فترة العمل بنظام الحصتين،

- من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال خلال فترة العمل بنظام الحصة الواحدة وفي شهر رمضان،

8.2 المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف

تُقدر المدة الدنيا الموصى بها للتوظيف بسنة واحدة.



3- طرق سير "الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان"

1.3 تاريخ افتتاح و ختم السنة المالية

تبدأ السنة المالية في غرة جانفي و تنتهي في 31 ديسمبر.
وبصفة استثنائية تبدأ أول سنة مالية من تاريخ تكوينه إلى غاية 31 ديسمبر 2015.

2.3 قيمة التصفية الأصلية

حدّد المبلغ الأصلي للصندوق المشترك للتوظيف ب 100 000 دينار مقسم إلى 1000 حصة بقيمة أصلية تساوي 100 دينار للحصة الواحدة تم اكتتابها وتحريرها نقدا بالكامل عند الاكتتاب.

3.3 شروط و إجراءات الاكتتاب و إعادة الشراء

يتم تقديم مطالب الاكتتاب وإعادة الشراء لدى شركة "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة.
إذا لم يكن للمكتب حسابا، تتوّلى "مينا كابيتال برترس" فتح حسابا لفائدة عند الاكتتاب وشّجّل الحصص المكتبة حال عملية الاكتتاب بالحساب المذكور و يقع تسجيل العمليات المحتملة اللاحقة بنفس ذلك الحساب.

تجسم كل عملية اكتتاب وإعادة شراء بواسطة بطاقة تُسلم من طرف الموزع. ويتم تسليم البطاقة إما مباشرة إلى المكتب أو إرسالها بأداة وسيلة تترك أثرا مكتوبا و معترف بها من حيث البرهان والجنة.

يجب تحرير الحصص كليا عند الاكتتاب، ولا يكون ذلك إلا نقدا وكل عملية اكتتاب يجب أن تكون مسبوقة بعملية قبض سиюلة لفائدة الصندوق المشترك للتوظيف.

لا تتم عمليات إعادة الشراء إلا نقدا ويسدد مبلغ الحصص التي تمت إعادة شراؤها في أجل أقصاه (3) ثلاثة أيام عمل بالبورصة ابتداء من تاريخ تلقي مطالب إعادة الشراء.

يتسلم حامل الحصص إشعارا بالتنفيذ من قبل المتصرف خلال خمسة أيام عمل بالبورصة التي تلي عملية الاكتتاب أو إعادة الشراء. يبيّن عدد الحصص المكتبة أو المعاد شراؤها و قيمة التصفية ومبلغ العمولات التي تم استلامها والمبلغ الصافي للمعاملة الذي تقت من خلاله إضافة رصيد دائم أو مدين إلى حسابه.

تثبت ملكية الحصص بالتسجيل على قائمة يمسكها المتصرف في الصندوق وينجز عن هذا التسجيل تسليم شهادة اسمية للمكتب من طرف المتصرف تتضمن عدد الحصص المتناوبة.

طبقا لأحكام الفصل 24 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، كما تم تنفيتها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ونصوصها التطبيقية، يمكن للمتصرف تعليق عمليات إعادة الشراء وعمليات إصدار حصص الصندوق بصفة مؤقتة وبعد اخذ رأي مراقب الحسابات

ويمكن اللجوء إلى التعليق المذكور خاصة في الحالات التالية:

- ✓ ظروف غير عادية اقتضت ذلك
- ✓ إذا ما أملته مصلحة حاملي الحصص
- ✓ إذا ما انخفضت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى حد 50 000 دينار فيما يتعلق بإعادة الشراء.
- ✓ إذا بلغت القيمة الأصلية للحصص المتداولة 50 مليون دينار فيما يتعلق بالاكتتابات.

ويتوجب على المتصرف في الصندوق إعلام هيئة السوق المالية دون أجل بقرار التعليق وأسبابه. كما يتوجب عليه إعلام حاملي الحصص دون أجل من خلال بلاغ يُنشر بصحيفتين يوميتين واحدة منهما صادرة باللغة العربية وبالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.

و يجب أن يكون استئناف عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء مسبوقا بإعلام هيئة السوق المالية و بنشر بلاغ في ذلك وفقا لنفس الشروط المذكورة سابقا.



4.3 أعباء على كاهل الصندوق المشترك للتوظيف

يتحمل الصندوق المشترك للتوظيف دفع عمولة المتصرف (مينا كابيتال برترس) وعمولة المودع لديه والمعلوم الراجح لهيئة السوق المالية وأجرة مراقب الحسابات، وعمولة المداولات بالبورصة والأداءات المتصلة بها، وعمولة الوسيط بالبورصة والأداءات المتصلة بها، وكل المصاريف الرّاجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس و التونسية لمقاضاة أو المحددة بقانون أو أمر أو قرار.

يتم احتساب المصاريف المذكورة أعلاه يوميا و يقع طرحها من موجودات الصندوق.

ويتحمل المتصرف كل الأعباء الأخرى (بما في ذلك مصاريف الترويج والإشهار).

5.3 توزيع الأرباح

بما أن "الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان" هو صندوق لرسملة النتائج، فإنه لن يتولى القيام بأي توزيع للأرباح.

6.3 المعلومات الموضوعة على ذمة حاملي الحصص والعموم

يقع إعلام حاملي الحصص والعموم بنشاط الصندوق وتطوره حسب الصيغ التالية :

- ✓ يتم تعليق قيمة التصفية كل يوم عمل بالبورصة بمقر شركة "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة كما يتم نشرها يوميا بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية،
- ✓ توفير نسخ كافية من النظام الداخلي و نشرة الإصدار للعموم و القوائم المالية السنوية والتقرير السنوي لنشاط الصندوق بمقر المتصرف و تقديمها لكل مستثمر يريد الاطلاع عليها دون مقابل،
- ✓ نشر القوائم المالية السنوية بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية في أجل أقصاه 3 أشهر ابتداء من تاريخ ختم السنة المالية.
- ✓ تمكين كل حامل حصص، من الحصول على كشف لحسابه عند الطلب من طرف "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة.
- ✓ يتم اعلام العموم و حاملي الحصص بكل حدث جديد يخص الصندوق المشترك للتوظيف و ذلك طبقا للقرار العام لهيئة السوق المالية عدد 8 بتاريخ 01 أفريل 2004 و المتعلق بالتغييرات الطارئة على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية خلال مدة نشاطها وواجبات الإعلام المنجزة عنها.



4- إرشادات تتعلق بالمتصرف والمودع لديه و الموزع

1.4 طريقة تنظيم التصرف في "الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان"

تتولى شركة "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة التصرف في "الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان" طبقاً لتوجيهات التوظيف المحددة للصندوق.

وقد تم ضبط سياسة الاستثمار من قبل مجلس إدارة المتصرف الذي عين لجنة استثمار مكونة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- السيد الهادي بن ملوكة عضو في اللجنة التنفيذية لشركة "مينا كابيتال برترس"
- السيد أنور براهم عضو في اللجنة التنفيذية لشركة "مينا كابيتال برترس"
- السيد خليل بن عمار مدير عام شركة "مينا كابيتال برترس"
- السيدة ليلى مزوجي متصرف في الصندوق لدى شركة "مينا كابيتال برترس"
- السيدة أروى الرويسى: محللة مالية لدى شركة "مينا كابيتال برترس"

تدوم صلاحية اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد ولا يتقاضى أعضاؤها أي أجر، ويقع إعلام كل من هيئة السوق المالية والمودع لديه مسبقاً بكل تغيير يطرأ على تركيبة هذه اللجنة.

تحجّم لجنة الاستثمار مرة واحدة في الشهر على الأقل لتضع استراتيجية التصرف في "الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان".

يتم ضبط هذه الاستراتيجية برصد أفضل الفرص السانحة للتوظيف من بين مختلف فئات الموجودات وتتنوع محفظة السنّدات والتصرف الحيوي في مختلف مقاييس التعرّض للمخاطر.

كما تقوم لجنة الاستثمار بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التي تم تحديدها مسبقاً فضلاً عن النّظر في أي تغيير محتمل.

2.4 تقديم طرق التصرف

تمثل مهمة "مينا كابيتال برترس" المتصرف في الصندوق على وجه الخصوص في :

- القيام بكل المهام المتعلقة بالتصرف المالي، والتجاري والإداري والمحاسبي وفقاً للقوانين والشاريع الجاري بها العمل.
 - وضع جميع الوسائل البشرية والمادية على ذمة الصندوق المشترك للتوظيف للصرف المحكم في سناداته مع السعي إلى رصد أفضل الفرص للتوظيف لاقتناء أو التفويت في السنّدات.
 - إبلاغ هيئة السوق المالية يومياً بقيمة التصفية لحصص الصندوق المشترك للتوظيف.
 - وضع على ذمة حاملي الحصص في الأجال القانونية عقب اختتام السنة المالية للصندوق القوائم المالية المختومة مصحوبة ب报ير مراقب الحسابات وتقرير نشاط الصندوق.
 - الحرص على تنفيذ مهامها بكل عناء وفقاً للقانون وأخلاقيات المهنة لصالح حاملي حصص الصندوق المشترك للتوظيف.
 - توفير جميع المعلومات والوثائق المطلوبة من قبل المودع لديه حتى يتمكّن من القيام بمهمة التدقيق والمراقبة.
- يعمل المتصرف في الصندوق "مينا كابيتال برترس" في كل الأحوال لحساب حاملي الحصص ولا يجوز للمتصرف في أية حال الاقتراض لحساب الصندوق.



3.4 وصف الوسائل التي تم وضعها للتصرف

يضع المتصرف على نمط الصندوق المشترك للتوظيف كافة الموارد البشرية و المادية الالزمه لتنفيذ كل العمليات الضرورية للتصرف وخاصة :

- توفير أعون لديهم الكفاءة الازمة
- توفير وسائل تقنية كافية
- توفير تنظيم داخلي ملائم

4.4 طرق تأجير المتصرف

تتقاضى "مينا كابيتال برترس" لقاء خدمات التصرف في الصندوق المشترك للتوظيف، عمولة سنوية تقدر ب 0.6% من الموجودات الصافية دون احتساب الأداءات وتحسب يوميا وتتم تسويتها كل 3 أشهر عند حلول الأجل.

وتشمل عمولة التصرف المذكورة أعلاه كل المصاري夫 الازمة للترويج والدعایة مهما كان نوعها.

وعلاوة على هاته العمولة، يتتقاضى المتصرف عمولة المردودية الممتازة إذا ما تجاوز الصندوق مردودية دنيا تقدر بمعدل نسبة السوق النقدية لـإثنى عشر شهرا (12) الأخيرة تضاف إليه نسبة 0,5% (نسبة السوق النقدية + 0,5%) ويتم احتساب عمولة المردودية الممتازة التي تبلغ 15% دون احتساب الأداءات على أساس الفارق بين المردودية السنوية التي تم تحقيقها ونسبة المردودية الدنيا المطلوبة.

وتحسب هاته العمولة يوميا وتحصّم من قيمة التصفية.

و عند كل احتساب لقيمة التصفية، يؤخذ بعين الاعتبار المدخرات أو عند الاقضاء استرجاع المدخرات في صورة تسجيل مردودية أقل من نسبة المردودية الهدف.

حدّ تاريخ ضبط عمولة المردودية الممتازة إلى آخر يوم من شهر ديسمبر تُحسب فيه قيمة التصفية وتتم تسويتها سنويا لفائدة المتصرف.

4.5 تقديم الاتفاقية المبرمة بين المتصرف والمودع لديه

عُين بنك الأمان المودع لديه موجودات الصندوق المشترك للتوظيف وذلك بموجب اتفاقية مبرمة بينه وبين "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة .

ويضطلع المودع لديه بالمهام التالية :

- المحافظة على موجودات الصندوق المشترك للتوظيف.
- مراقبة شرعية قرارات الصندوق المشترك للتوظيف.
- التدخل بطرق خاصة في مراحل معينة من نشاط الصندوق.

يؤمن بنك الأمان عمليات قبض وتسديد الأموال الراجعة لعمليات الاكتتاب وإعادة الشراء و ذلك عن طريق الحساب البنكي المفتوح لديه، وكذلك الشأن بالنسبة للعمليات المالية المتعلقة بالصندوق المشترك للتوظيف.

كما يقوم بنك الأمان بالمحافظة على سندات وأموال الصندوق. ويعطي بنك الأمان سنويا شهادة جرد لمحفظة سندات الصندوق طبقاً للمعايير المحاسبية المتعلقة بمؤسسات التوظيف الجماعي.

يقوم المودع لديه بفرز أوامر المتصرف فيما يتعلق بعمليات شراء وبيع السندات.

على المودع لديه التأكيد من مدى شرعية قرارات المتصرف، وإذا إقتضى الأمر عليه اتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يراها مناسبة. وفي حالة حدوث نزاع بينه وبين المتصرف ينبغي عليه أن يعلم هيئة السوق المالية.

وفي صورة وجود إخلالات أو مخالفات في إطار ممارسته لمهمة المراقبة يتعين على المودع لديه توجيه ما يلي إلى المتصرف في الصندوق المشترك للتوظيف:

- مطلبًا لتسوية الوضعية
- إنذارا إلى المتصرف في صورة عدم الرد على مطلب التسوية خلال 10 أيام عمل بالبورصة.
- وفي كل الحالات ينبغي على البنك إعلام مراقب الحسابات وهيئة السوق المالية بذلك.



6.4 طرق تلقي مطالب الاقتراض وإعادة الشراء

تم عمليات الاقتراض وإعادة الشراء لدى شركة "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة من الإثنين إلى الجمعة حسب الأوقات التالية:

- من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال خلال فترة العمل بنظام الحصتين،
- من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية الساعة الثانية والنصف بعد الزوال خلال فترة العمل بنظام الحصة الواحدة وشهر رمضان.

وتنتمي عمليات الاقتراض وإعادة الشراء على أساس آخر قيمة تصفية يومية معروفة محاسبة خلال اليوم السابق.

7.4 طرق التسجيل في الحساب

ينجز عن عملية الاقتراض الأولى فتح حساب باسم المكتب لدى "مينا كابيتال برترس"، وسيط بالبورصة. ويسجل مباشرة في هذا الحساب الجديد عدد الحصص المكتتبة. كل عملية اقتراض وإعادة شراء لاحقة يجب أن تُسجل في نفس الحساب.

8.4 آجال الدفع

يتم تسديد ثمن الحصص المعاد شراؤها في أجل أقصاه (3) ثلاثة أيام عمل بالبورصة ابتداء من تاريخ تلقي مطالب إعادة الشراء.

9.4 طرق تأجير المؤسسة المودع لديها

مقابل خدمات الإيداع يتقاضى بنك الأمان عمولة سنوية تقدر بـ 0,16% من الموجودات الصافية (دون احتساب الأداءات) مع حد أدنى يقارب 5 000 دينار سنوياً (دون احتساب الأداءات) ابتداء من السنة الثالثة من نشاط الصندوق، كما يتقاضى عمولة مقاصة تقدّر بـ 700 دينار سنوياً (دون احتساب الأداءات) وتحصّم هذه العمولة يومياً من الموجودات الصافية للصندوق وتُدفع لفائدة المودع لديه كل ثلاثة أشهر وذلك خلال 15 يوماً الموالية لنهائية كل ثلاثة.

10.4 الموزع: المؤسسة المكلفة بتلقي مطالب الاقتراض وإعادة الشراء

تقوم "مينا كابيتال برترس" وسيط بالبورصة بتوزيع حصص "الصندوق المشترك للتوظيف مينا كابيتال برترس الأمان" وذلك بمقرّها الكائن بالشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس. ولا تتقاضى "مينا كابيتال برترس" أي عمولة مقابل هذه الوظيفة.



5-المسؤولون عن النشرة و المسؤول عن مراقبة الحسابات

1.5 المسئولون عن النشرة

السيد خليل بن عمار: مدير عام شركة "مينا كابيتال برترس"

السيد أحمد الكرم: رئيس هيئة الإدارة الجماعية لبنك الأمان

2.5 شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية النشرة

"حسب علمنا، المعطيات الواردة بالنشرة مطابقة للواقع (التراتيب الجاري بها العمل والنظام الداخلي للصندوق)، وتتضمن كل المعلومات اللازمة للمستثمرين لبناء حكمهم حول خصائص الصندوق والمتصرف فيه والمودع لديه وموزع حصصه وخصائصه المالية وطرق سيره و كذلك الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة وهي لا تتضمن سهوا من شأنه أن يغير أبعادها"

السيد أحمد الكرم
رئيس هيئة الإدارة الجماعية لبنك الأمان

السيد خليل بن عمار
مدير عام شركة "مينا كابيتال برترس"



3.5 المسئول عن مراقبة الحسابات

شركة هوروات للتدقيق والاستشارة المالية، عضو هيئة الخبراء المحاسبين بتونس، والممثلة في شخص السيد نور الدين بن عربية.
العنوان : مبني "بارميatal" الطابق 3 ، 35 شارع الهادي كرّاي، المركز العمراني الشمالي، 1082 تونس.

الهاتف : 71 236 000

الفاكس : 71 238 800

البريد الإلكتروني : acf.nba@gnet.tn

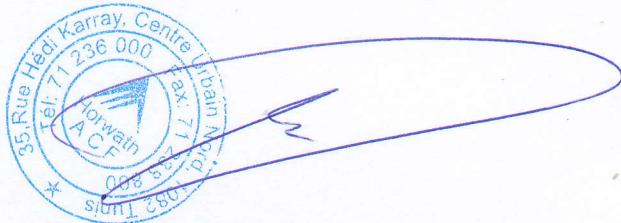
المدة : 2017 – 2015



4.5 شهادة مراقب الحسابات

"قمنا بالتنبیہ من المعلومات المالية والمعطيات المحاسبية الواردة بهذه النشرة وذلك بانجاز العنایات المهنية التي نعتبرها لازمة حسب معايير المهنة. و ليست لدينا ملاحظات حول صدق وصحة المعلومات المالية والمحاسبية المقدمة".

تونس ٢٩/١٢/٢٠١٤



5.5 المسؤول عن الإعلام

السيد خليل بن عمار

مدير عام شركة "مينا كابيتال برترنس" العنوان : الشارع الرئيسي للبحيرة 1053 ضفاف البحيرة - تونس.

الهاتف : 71 961 471 / الفاكس: 71 862 328

البريد الإلكتروني: khalil.ben-ammar@menacp.net

وقع نشر النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 156 بتاريخ ٣٥ ديسمبر ٢٠١٤

هيئة السوق المالية
/ ٤٧٩٠٨٨٠٨٤٦٢٩٠٧٩٠٢٠١٦/ بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦

متحدة لها الأحكام الصالحة من الثالثون ممداد ١١٧ لسنة ١٩٩٤ المولى في ١٤ نوفمبر ١٩٩٤
رئيس هيئة السوق المالية

الإمضاء صالح الصايل

