



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

شماره: ۱۲۲/۷۰۲۱۵

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۳۱۵۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر هزینه های صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات فوق از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی رازدار
جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
موسسه حسابرسی کوشامنش

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سر آمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سر آمد ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولی صندوق، در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ رأس ۱۱:۰۰ در محل شرکت سبدگردان سرآمد بازار، واقع در تهران، ميدان ونک، خيابان شيرازي جنوبي، خيابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گرديد:

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

جناب آقای امير حمزه مالمير	رئيس مجمع (به نمايندگی از سبدگردان سرآمد بازار، مدير صندوق)
جناب آقای احمد کوچکی	ناظر مجمع (به نمايندگی از تامين سرمايه تملن، واحد ممتاز)
سرکار خانم مژگان رستمي	ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي رازدار، متولی صندوق)
سرکار خانم سارا زرگر	ديبر مجمع

۳- دستور جلسه:

ديبر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصميم گيري در خصوص تغيير کارمزد متولی صندوق؛
- ۲- تصميم گيري در خصوص تغيير حق الزحمه حسابرص صندوق؛
- ۳- تصميم گيري در خصوص تغيير هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق؛
- ۴- تصميم گيري در خصوص تغيير هزينه مجامع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذيل را تصويب نمودند:

- ۱- کارمزد متولی صندوق به شرح جدول زیر تغيير يافت:

بند ۱۰-۳ اميدنامه قبل از تغييرات:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
کارمزد متولی	سالانه ۰,۰۰۸ درصد (۰,۰۰۰۰۸) از متوسط روزانه ارزش خالص دارايی های صندوق، که حداقل ۲۵۰ ميليون ريال و حداکثر ۳۵۰ ميليون ريال خواهد بود

رئيس مجمع امير حمزه مالمير	ناظرين احمد کوچکی	مژگان رستمي	ديبر مجمع سارا زرگر
-------------------------------	----------------------	-------------	------------------------

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

بند ۱۰-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰,۰۰۸ درصد (۰,۰۰۰۰۸) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود

۲- حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۱۰-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت سالانه ۱۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند ۱۰-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت سالانه ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۳- هزینه نرم افزار صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۱۰-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

- مبلغ ثابت سالانه ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- بابت هر مشتری فعال ۵,۰۰۰
- بابت هر صدور یا ابطال ۸۰۰

ضریب سالانه از ارزش خالص دارایی های صندوق طبق جدول زیر			
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

دبیر مجمع
سارا دروگر

مؤگان رستمی

ناظرین

احمد کوچکی

رئیس مجمع
امیر حمزه مالکیر

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري درآمدها ثابت سرمايه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

بند ۱۰-۳ امیدنامه بعد از تغييرات:

- مبلغ ثابت سالانه ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
- بابت هر مشتري فعال ۹,۰۰۰
- بابت هر صدور يا ابطال ۲,۰۰۰

ضريب سالانه از ارزش خالص دارايي هاي صندوق طبق جدول زير			
ارزش دارايي ها به ميليارد ريال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ريال	بالاي ۵۰,۰۰۰
ضريب	۰/۰۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۰۱

۴- هزينه مجامع صندوق به شرح جدول زير تغيير يافت:

بند ۱۰-۳ امیدنامه قبل از تغييرات:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
هزينه مجامع	حداكثر تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يك سال مالي با ارايه مدارك مثبته با تائيد مجمع صندوق.

بند ۱۰-۳ امیدنامه بعد از تغييرات:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
هزينه مجامع	حداكثر تا مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يك سال مالي با ارايه مدارك مثبته با تائيد مجمع صندوق.

ديبر مجمع
سارا زنگنه

ناظرين

مژگان رستمی

احمد كوچكي

رئيس مجمع
امير حمزه مالکي

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سرآمد مورخ

۱۳۹۹/۰۵/۱۵ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي ممتاز	محل امضا
۱	سيدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	اميرحمزه مالير	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمين سرمايه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹	
جمع							
					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاکنندگان ذيل صور تجلسه به آقاي اميرحمزه مال میر وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند.

دبير مجمع
سارا زورگر

مژگان رستمی

ناظرین

احمد کوچکی

رئيس مجمع

اميرحمزه مال میر