

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري سرآمد بازار ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولی صندوق، در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان سرآمد بازار، مدیر صندوق، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	جناب آقای امیر حمزه مالمیر
ناظر اول مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی رازدار، متولی صندوق)	سرکار خانم مژگان رستمی
ناظر دوم مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران، حسابرس صندوق)	جناب آقای مجید محمدی
دبیر مجمع	سرکار خانم مریم گلخو

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- حذف نرخ پیش‌بینی سود صندوق "مطابق با مجوز شماره ۱۲۱/۱۹۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار"؛

۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء مطابق با مجوز شماره ۱۲۱/۱۹۱۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- قسمت ۴-۲ بند ۴ امیدنامه صندوق "مبلغ قابل پرداخت به سرمايه‌گذار بابت هر واحد سرمايه‌گذاري [عادی] با توجه به حذف نرخ بازدهی پیش‌بینی سالانه" به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

$$B * \left[1 + \frac{RP}{360} * T \right] - [NAV_t + \sum PPU]$$

که در آن:

RP: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمايه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۴۵ روز گذشته باشد معادل ۱۵ درصد سالانه است؛

B: برابر مبلغ سرمايه‌گذاري (قیمت صدور) بابت هر واحد سرمايه‌گذاري است؛

T: برابر تعداد روز از زمان سرمايه‌گذاري تا تاریخ مقاطع پرداخت نقدی، ابطال یا تصفیه صندوق است؛

NAV_t: برابر است با ارزش روز هر واحد سرمايه‌گذاري در هر یک از مقاطع پرداخت نقدی، ابطال یا تصفیه صندوق.

$\sum PPU$: مجموع مبالغ نقدی دریافتی سرمايه‌گذار بابت هر واحد سرمايه‌گذاري در طی دوره (T) شامل پرداخت‌های نقدی توسط صندوق بعلاوه مبالغ پرداختی از محل کارمزدهای پرداخت نشده مدیر صندوق (Paid Per Unit).

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
مجید محمدی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
امیر حمزه مالمیر

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

بعد از تغییرات:

$$B - [NAV_t + \sum PPU] = \text{مبلغ قابل پرداخت به سرمایه‌گذار بابت هر واحد سرمایه‌گذاری [عادی]}$$

که در آن:

B: برابر مبلغ سرمایه‌گذاری (قیمت صدور) بابت هر واحد سرمایه‌گذاری است؛

NAV_t : برابر است با ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در هر یک از مقاطع پرداخت نقدی، ابطال یا تصفیه صندوق.

$\sum PPU$: مجموع مبالغ نقدی دریافتی سرمایه‌گذار بابت هر واحد سرمایه‌گذاری در طی دوره (T) شامل پرداخت‌های نقدی توسط صندوق بعلاوه

مبالغ پرداختی از محل کارمزدهای پرداخت نشده مدیر صندوق (Paid Per Unit).

۲-۴- قسمت ۳-۴ بند ۴ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

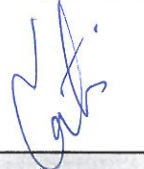
قبل از تغییرات:

پیش‌بینی موضوع بند ۲-۴- صرفاً شامل سرمایه‌گذاری می‌شود که از تاریخ سرمایه‌گذاری آن‌ها در صندوق حداقل ۴۵ روز گذشته باشد و چنانچه سرمایه‌گذار قبل از گذشت مدت مذکور، 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 پیش‌بینی شده مندرج در بند ۲-۴- این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یادشده نخواهد داشت. مدت سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، محاسبه می‌شود.

بعد از تغییرات:

حذف گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیرحمزه مالمیر	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	مصطفی نعمتی	۴,۹۰۰	۴۹	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای بهروز زارع وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع
مریم گلخو

ناظر دوم
مجید محمدی

ناظر اول
مژگان رستمی

رئیس مجمع
امیرحمزه مالمیر