



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 کوشامش

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سر آمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

۱- تشکیل 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 سر آمد بازار، واقع در تهران، میدان ونک، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

جناب آقای امیر حمزه مالمیر	رئیس مجمع (به نمایندگی از سبدگردان سر آمد بازار، مدیر صندوق)
جناب آقای احمد کوچکی	ناظر مجمع (به نمایندگی از تامین سرمايه تملن، واحد ممتاز)
سرکار خانم مژگان رستمی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي رازدار، متولی صندوق)
سرکار خانم سارا زرگر	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق؛
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه مجامع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- کارمزد متولی صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۱۰-۳ امیدنامه قبل 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 ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود

رئیس مجمع امیر حمزه مالمیر	ناظرین احمد کوچکی	مژگان رستمی	دبیر مجمع سارا زرگر
-------------------------------	----------------------	-------------	------------------------

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سرمايه

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 در آمد ثابت سرمايه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

بند ۱۰-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

- مبلغ ثابت سالانه ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
- بابت هر مشتری فعال ۹,۰۰۰
- بابت هر صدور یا ابطال ۲,۰۰۰

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

۴- هزینه مجامع صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۱۰-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه مجامع	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تأیید مجمع صندوق.

بند ۱۰-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه مجامع	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تأیید مجمع صندوق.

دبیر مجمع

سارا زنگنه

ناظرین

مژگان رستمی

احمد کوچکی

رئیس مجمع

امیر حمزه مالک میر

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	سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیرحمزه مالمیر	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمین 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 مالمير 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

ناظرين

احمد کوچکی

رئيس مجمع

اميرحمزه مالمير