



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

شماره: ۱۲۲/۲۸۸۳۹

پیوست: دارد

جناب آقای اسداللهی

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۶۸۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه صندوق مذکور در خصوص موارد زیر و اعمال آن از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

الف. افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از ۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۴.۰۰۰.۰۰۰ واحد؛

ب. کاهش نرخ بازدهی پیش‌بینی شده صندوق از سالانه ۱۸ درصد به ۱۵ درصد؛

ج. تغییر قسمت ج بند ۲-۲-۱ امیدنامه از " به تشخیص مدیر یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان نقد کردن آنها در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد " به " در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد ".

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

رائحه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۱۱۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، کوچه دوم، شماره ۱۱، واحد ۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد رضا اسدالهی
- ۲- ناظرین مجمع: آقایان ولی اله کریمی و احمد کوچکی
- ۳- دبیر مجمع: خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۴.۰۰۰.۰۰۰ واحد
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۴-۲- امیدنامه مبنی بر کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه از ۱۸٪ به ۱۵٪
- ۳-۳- اصلاح امیدنامه مطابق بند (۱) ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ سازمان بورس و اوراق بهادار

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- افزایش سقف واحدهای صندوق از ۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۴.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تصویب رسید و بند ۱۱ امید نامه به شرح ذیل تصحیح گردید:
- "حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۴.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (عادی و ممتاز) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۱۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۳.۹۹۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸۲

مورخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

مدیر ثبت شرکتها بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر دوم

احمد کوچکی

ناظر اول

ولی اله کریمی

رئیس مجمع

محمد رضا اسدالهی

نماینده متولی اندیشمند

(حسابداران رسمی)

شماره ثبت ۱۷۲۶۸

صفحه ۱ از ۲

نماینده سیدگران سرآمد بازار



۲-۴- نرخ بازده پیش بینی سالانه برای هر سرمایه گذار از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت و بند ۴-۲- امیدنامه به شرح ذیل تصحیح گردید.

$$B * \left[1 + \frac{R_p}{365} * T \right] - [NAV_t + \sum PPU] = \text{مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذار بابت هر واحد سرمایه گذاری (عادی)}$$

که در آن :

R_p : نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه برای هر سرمایه گذار 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.

۳-۴- بند ۲-۲-۱- امیدنامه قسمت (ج) به شرح ذیل اصلاح گردید:

در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	محمدرضا اسدالهی	۵,۱۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۳۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	احمد کوچکی	۴,۹۰۰	۴۹٪	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای محمد رضا اسدالهی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

مورخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میاشد
ناظر اول
ناظر دوم

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

رئیس مجمع

محمدرضا اسدالهی

ولی اله کریمی

احمد کوچکی

نماینده سیدگردان سرآمد بازار
نماینده متولی
نماینده تامین سرمایه تمدن

شماره ثبت: ۱۷۳۶۸
صفحه ۲ از ۲