



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

شماره: ۱۲۲/۲۷۷۳۳

پیوست: دارد

جناب آقای اسداللهی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۶۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ 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 ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۳.۰۰۰.۰۰۰ واحد؛

ب. افزایش سقف هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق از سالانه ۵ میلیون ریال به ۵۰ میلیون ریال؛

ج. کاهش نرخ بازدهی پیش‌بینی شده صندوق از سالانه ۲۰ درصد به ۱۸ درصد.

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.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا



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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ 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 اعضاء 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 ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۱۰-۳- امیدنامه مبنی بر افزایش هزینه های برگزاری مجامع صندوق در طول یک سال مالی

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۴-۲- امیدنامه مبنی بر کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه از ۲۰٪ به ۱۸٪

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- افزایش سقف واحدهای صندوق از ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۳,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۳,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۲,۹۹۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت."

۴-۲- هزینه های برگزاری مجامع صندوق در طول یک سال مالی به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت و بند ۱۰-۳- امیدنامه به شرح ذیل تصحیح گردید:

تصویب نامه شماره ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶
مورخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
در جهت نظارت بر نهادهای مالی میباشد
ناظر اول رئیس مجمع

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

ملیحه رسولی

احمد کوچکی

ولی اله کریمی

محمد رضا اسدالهی

نماینده تامین سرمایه آرمان

نماینده متولی

نماینده سیدگردان سرآمد بازار

شماره ثبت: ۱۷۲۶۸
صفحه ۲ از ۲





هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

۳-۴- نرخ بازده پیش بینی سالانه برای هر سرمایه گذار از ۲۰ درصد با ۱۸ درصد کاهش یافت و بند ۴-۲- امیدنامه به شرح ذیل تصحیح گردید.

$$B * \left[1 + \frac{R_p}{365} * T \right] - [NAV_t + \sum PPU]$$

مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذار بابت هر

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 ۱۸ درصد سالانه است.

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	محمد رضا اسدالهی	۵,۱۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۵۸	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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق

بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۸/۱۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۸/۱۰۶
رئیس مجمع نظارت بر نهادهای ناظر اول

دبیر مجمع
ملیحه رسولی

ناظر دوم
احمد کوچکی

ولی اله کریمی

محمد رضا اسدالهی

نماینده تامین سرمایه آرمان

نماینده متولی

نماینده سیدگردان سرآمد بازار

مجلس شورای اسلامی
کمیسیون بورس و اوراق بهادار
(حسابداری و حسابرسی)
صفحه ۲ از ۲
شماره ثبت: ۱۷۲۶۸