



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

شماره: ۱۲۲/۲۲۲۰۵

پیوست: ندارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای اسداللهی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سرآمد بازار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۴۲۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ "صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تغییر بندهای (۱-۳)، (۲-۴) و (۳-۴) امیدنامه به شرح ارائه شده در صورتجلسه، نزد این سازمان به ثبت رسید.

تغییرات مذکور پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

موسسه حسابرسی کوشامنش: جهت اطلاع؛

جناب آقای سعیدی نایب رئیس محترم هیأت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ 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، احمد کوچکی و علی سمیعی بررسی
- 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 تغییر حداقل تعداد روز سرمایه گذاری برای مشمولیت بازده پیش بینی شده، موضوع بند ۴ امیدنامه
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر تاریخ واریز سود موضوع بند ۳ امیدنامه
- ۳-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۳-۱- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، بیست و پنجم هر ماه است، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آن ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند، واریز می شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد

شماره ثبت: ۴۱۱۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶
مورخ: ۱۳۹۶/۳/۳۱

دبیر مجمع

ملیحه رسولی

ناظر سوم

علی سمیعی بررسی

ناظر دوم

احمد کوچکی

ناظر اول

ولی اله کریمی

رئیس مجمع

محمد رضا اسدالهی

مجلسه جاری
تاریخ: ۱۳۹۶/۳/۳۱
شماره ثبت: ۴۱۱۳۱

سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن می گردد. (سقف پرداخت نقدی در پایان هر دوره، تفاوت ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری از ارزش روز آن ها در پایان همان دوره خواهد بود).

۲-۴-۲- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

در صورتی که مبلغ قابل پرداخت که طبق فرمول زیر در هریک از مقاطع یادشده در بند ۴-۱ برای دارنده هر واحد سرمایه گذاری محاسبه می شود، عددی بزرگتر از صفر شود، این بدان معناست که بازدهی دارنده واحد سرمایه گذاری عادی در پایان آن مقطع از بازدهی سالانه پیش بینی شده موضوع این بند کمتر بوده و لذا به منظور تأمین حداقل بازدهی پیش بینی شده مذکور، مدیر صندوق باید مبلغی معادل مبلغ قابل پرداخت را به صندوق بپردازد تا در وجه دارنده واحد سرمایه گذاری عادی صندوق پرداخت گردد.

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

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 ۲۰ درصد سالانه است؛

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

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

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

$\sum PPU$: مجموع مبالغ نقدی دریافتی سرمایه گذار بابت هر واحد سرمایه گذاری در طی دوره (T) شامل پرداخت های نقدی توسط صندوق علاوه مبالغ پرداختی از محل کارمزدهای پرداخت نشده مدیر صندوق ($Paied Per Unit$).

۳-۴-۳- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

پیش بینی موضوع بند ۲-۴ صرفاً شامل سرمایه گذارانی می شود که از تاریخ سرمایه گذاری آن ها در صندوق حداقل ۴۵ روز گذشته باشد و چنانچه سرمایه گذار قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی های صندوق به وی پرداخت می شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه گذار کمتر از نرخ پیش بینی شده مندرج در بند ۲-۴-۲ این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یادشده نخواهد داشت. مدت سرمایه گذاری هر سرمایه گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، محاسبه می شود.

این پیوست مربوط به تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳

دبیر مجمع

ناظر سوم

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

ملیحه رسولی

علی سمیعی برسری

احمد کوچکی

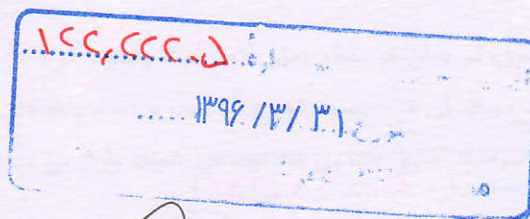
ولی اله کریمی

محمد رضا اسداللهی

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 سبذگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	محمدرضا اسدالهی	۵,۱۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت تامین سرمایه آرمان	۴۲۲۵۸	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.



دبیر مجمع
ملیحه رسولی

ناظر سوم
علی سمیعی بوسری

ناظر دوم
احمد کوچکی

ناظر اول
ولی اله کریمی

رئیس مجمع
محمدرضا اسدالهی

