

تغییرات امیدنامه

۱- جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶

موضوع جلسه: افزایش نرخ بازدهی صندوق به ۲۰ درصد

نرخ بازدهی تضمین شده صندوق به ۲۰ درصد سالانه روزشمار افزایش یافت. بدیهی است نرخ مذکور حداقل نرخ بازدهی صندوق خواهد بود و امکان دستیابی به نرخ‌های بالاتر نیز وجود خواهد داشت.

۲- جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲

موضوع جلسه: تصمیم‌گیری در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس

صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه‌گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند " به انتهای بند ۲-۲-۴ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سب، شرایط لازم را دارند " به انتهای بند ۲-۲-۵ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصاب‌های بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم " بعد از عبارت " بازار اول " اضافه شود.

۳- جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

موضوع جلسه: تغییر هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است به شرح زیر تغییر یافت:

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ صد و بیست (۱۲۰) میلیون ریال و حداکثر تا دویست و بیست ۲۲۰ میلیون ریال است.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت هفتاد (۷۰) میلیون ریال

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف دویست و چهل (۲۴۰) میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
--	---

۴- جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

موضوع جلسه: تغییر بند ۴-۲ امیدنامه صندوق

فرمول بند ۴-۲ امیدنامه در خصوص محاسبه مبالغ قابل پرداخت توسط ضمانت جبران خسارت به شرح زیر تغییر یافت.

بند جدید:

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

۵- جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

موضوع جلسه: تصمیم‌گیری در خصوص فهرست مجاز برای سرمایه‌گذاری صندوق

الف- در بخش اهداف و استراتژی‌های امیدنامه صندوق یاد شده، بند ۲-۲-۶ به شرح ذیل افزوده می‌شود: واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه.

ب- یک بند جدید به عنوان بند ۳ به جدول حد نصاب دارایی‌های صندوق مندرج در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق یاد شده به شرح زیر اضافه می‌شود:

"۳- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های غیر از اوراق بهادار، حداکثر به میزان پنج درصد از کل دارایی‌ها."

۶- جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ ۹۳/۱۱/۰۵

موضوع جلسه: تغییر هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ صد و چهل (۱۴۰) میلیون ریال و حداکثر تا دویست و پنجاه ۲۵۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت هشتاد و پنج (۸۵) میلیون ریال.
ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
ضامن سودآوری	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف سیصد و چهل (۳۴۰) میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.