



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

شماره: ۱۲۲/۲۸۰۰۲

پیوست: دارد

مدیریت محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۳۴۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- اصلاح شرایط خرید اوراق بهادار در بند ۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح: "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد."
۲- اصلاح جدول حد نصاب سرمایه‌گذاری دارایی‌ها در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ و به شرح صورتجلسه پیوست؛

۳- کاهش نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار از "۱۷ درصد" به "۱۶ درصد"؛

۴- تغییر کارمزد مدیر صندوق به "سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۲) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲ و ۱-۳ و سالانه ۱/۳ درصد (۰/۰۱۳) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه پنج درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛"

۵- افزایش حق الزحمه حسابرس به "سالانه مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال"؛

۶- افزودن توضیحات به ذیل جدول کارمزد ارکان در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق، در خصوص کارمزد ضامن نقدشوندگی به شرح: "از محل گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی کارمزدی قابل احتساب نمی‌باشد."

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده در بندهای ۱، ۲ و ۴ از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و تغییر یاد شده در بند ۳، پس از گذشت یک ماه از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

شماره: ۱۲۲/۲۸۰۰۲

پیوست: دارد

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛
مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راجیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ: ۹۶/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

شماره ثبت ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲، راس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای سید کاظم چاوشی

۲- ناظرین مجمع: آقایان رسول رحیم نیا و حسین پارسا سرشت

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

دستور جلسه آنچنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص اصلاح شرایط خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص اصلاح نصاب ترکیب دارایی های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۳- تصمیم گیری در خصوص کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه برای هر سرمایه گذار از ۱۷٪ به ۱۶٪ موضوع بند ۴-۲ امیدنامه؛
- ۴- تصمیم گیری در خصوص اصلاح کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تصمیم گیری در خصوص هزینه حسابرس؛

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم نیا - حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

سید کاظم چاوشی

تاریخ: ۹۶/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:

ب- مصوبات

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

۱- در بند ۲-۲-۱ امیدنامه عبارت "به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد يا امکان تبديل کردن آنها به نقد در بازار ثانويه مطمئن وجود داشته باشد" به شرح "در یکی از بورس ها قابل معامله باشد" اصلاح گردید.

۲- مفاد بند ۳-۲ امیدنامه در خصوص نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق، مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی های صندوق
۳-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۶-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم نیا - حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

سید کاظم چاوشی

تاریخ: ۹۶/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:

۳- نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در بند ۴-۲ امیدنامه از ۱۷٪ به ۱۶٪ کاهش یافت.

بند قدیم:

نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یادشده در بند ۴-۱ بیش از ۹۰ روز گذشته باشد معادل ۱۷ درصد سالانه است؛

بند جدید:

نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یادشده در بند ۴-۱ بیش از ۹۰ روز گذشته باشد معادل ۱۶ درصد سالانه است؛

۴- مفاد بند ۱۰-۳- امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۱ و سالانه ۱/۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در صد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت صد و هشتاد (۱۸۰) میلیون ریال

*از محل گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی کارمزدی قابل احتساب نمی‌باشد.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم‌نیا - حسین پارساشرشت

رئیس مجمع

سید کاظم چاوشی

تاریخ: ۹۶/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:

مجمع به آقای رسول رحیم نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم نیا	%۵۱	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	سید کاظم چاوشی	%۴۹	
	جمع				%۱۰۰	

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم نیا - حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

سید کاظم چاوشی