



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

شماره: ۱۲۲/۷۹۳۰۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۵۸۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «اندوخته ملت»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، تغییر مقطع پرداخت سود، آدرس تارنمای صندوق و حد نصاب‌های سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد  
رئیس اداره امور صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی  
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰- ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

شماره: .....

پیوست: .....



### صور تجلسه مجمع

### صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

شماره ثبت ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱، راس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: آقای رسول رحیم‌نیا

۲- ناظرین مجمع: خانم افسانه ابراهیمی قراجه قیه و خانم الهه شعبانی

۳- منشی مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

### دستور جلسه:

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

- ۱- تغییر آدرس تارنمای صندوق مطابق با درخواست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مقاطع پرداخت سود صندوق؛
- ۴- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حدنصاب دارایی‌های صندوق؛

### ب- مصوبات

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

- ۱- آدرس تارنمای صندوق مطابق با درخواست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تغییر یافت.

آدرس جدید: [www.andookhtehmellat.ir](http://www.andookhtehmellat.ir)

آدرس فعلی: [www.andookhtehmellat.com](http://www.andookhtehmellat.com)

منشی مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه - الهه شعبانی

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶  
تارنما [www.andookhtehmellat.ir](http://www.andookhtehmellat.ir)  
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹  
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



# اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

شماره: .....

پیوست: .....

۲- مفاد بند ۱۰-۳- امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح ذیل تغییر یافت:

### بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابر	مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱-۳ و سالانه ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
بخش ثابت هزینه‌های نرم افزار	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت

### بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابر	مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت تملک صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱-۳ و سالانه ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
بخش ثابت هزینه‌های نرم افزار	سالانه مبلغ ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت

۳- بند ۳-۱- امیدنامه صندوق در خصوص مقاطع پرداخت سود به شرح زیر تغییر یافت: "پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و قیمت مبنای آنها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب می‌شوند، واریز می‌شود. مدیر صندوق باید پرداخت نقدی در مقطع آخرین ماه شمسی را در نیمه دوم اسفند ماه انجام دهد. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری معادل قیمت مبنای آن می‌گردد. (سقف پرداخت نقدی در پایان هر دوره، تفاوت ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری از ارزش روز آن‌ها در پایان همان دوره خواهد بود."

منشی مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه- الهه شعبانی

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶  
www.andookhtehmellat.ir | تاریخ  
۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ | نمابر | ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | تلفن  
۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | کدپستی | ۱۶۷۸ | مرکز تماس



# اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

شماره: .....

پیوست: .....

۴- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق در خصوص حدنصاب دارایی‌های صندوق مطابق با جدول زیر تغییر یافت.

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت	حداقل ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۵	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد
۱-۶	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های 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 نزد یکی از بورس‌ها و واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری	حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	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 دارایی‌های صندوق
۲-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۴	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۲-۵	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۲-۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

منشی مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه- الهه شعبانی

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

شماره: .....

پیوست: .....

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها 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 سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم‌نیا	۵۱٪	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	افسانه ابراهیمی قراجه‌قیه	۴۹٪	
<b>جمع</b>					<b>۱۰۰٪</b>	

منشی مجمع

بشری حاجی‌هاشمی

ناظرین مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه‌قیه - الهه شعبانی

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا