

۱۳۹۶/۱۱/۲۴

۱۳۱/۴۹۷۸۵

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور
مدیر عامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۰۸۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه‌گذاری "با درآمد ثابت نگین سامان"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ (ساعت ۱۵:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تغییر در برخی مفاد امیدنامه صندوق و همچنین برخی هزینه‌های قابل پیش‌بینی صندوق، به شرح زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

۱- تعیین نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق به شرح زیر:

"سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه و همچنین سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۱۰ درصد (۰.۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار"

۲- تغییر مفاد بند «ج» ماده ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح مندرج در بند ۲-۴ صورتجلسه (در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸):

۳- تغییر ترکیب مجاز دارایی‌های صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح مندرج در بند ۳-۴ صورتجلسه (در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷):

لذا اعمال تغییرات یاد شده، پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق، بلامانع است.

ضمناً صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

رائیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

تهیه کننده:	بررسی کننده:
محمد اشکیل - ۱۳۹۶/۱۱/۲۱	رضا نوحی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ۴۰۹۳۱

شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان ثبت شده به ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش کوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه همکف واحد A تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|--------------------------|--|
| ۱- آقای قاسم سرخوش | رئیس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای حمیدرضا مهرآور | ناظر مجمع (نماینده شرکت کارگزاری بانک سامان) |
| ۳- آقای علیرضا شایان | ناظر مجمع (نماینده موسسه حسابرسی شاخص اندیشان) |
| ۴- هنریک وسکانیانس اعقان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

۳-۲- سایر موارد؛

۴- تصمیم جلسه:

۴-۱- کارمزد مدیر صندوق به شرح ذیل تغییر یافت؛

بند قدیم:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۴۹۷۸۵ مورخ ۹۶/۱۱/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱-۲ امیدنامه و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حساب های سرمایه گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۱۰ درصد (۰,۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه و ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۱۰ درصد (۰.۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

۴-۲ بند "ج" ماده ۲-۲ امیدنامه از "به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر باز خرید آنها (اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سرسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد" به متن "در یکی از بورس ها قابل معامله باشد" تغییر یافت.

۴-۳ بند ۲-۳ 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 این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۴۹۷۸۵ مورخ ۹۰/۰۱/۱۱۰۱/۰۲۰۰ مدیر مت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۴۹۷۸۵ مورخ ۹۰/۰۱/۱۱۰۱/۰۲۰۰ مدیر مت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

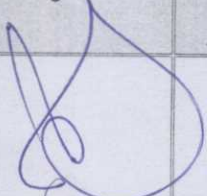
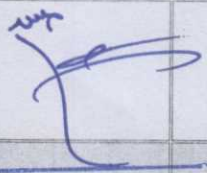
دبیر مجمع
هنر بهمن اسکانیان اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شاکری

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

لیست حاضرین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و حق رأی در مجمع به شرح جدول ذیل است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	قاسم سرخوش	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱,۰۰۰	۲	
جمع					۵۰,۰۰۰		

این پیوست مربوط به نامه شماره ۲۹۷۸۵/۱۰۱۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ می باشد
مدیریت نظارت بر فعالدهای مالی می باشد

این مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت

مجمع صندوق به غلامرضا احمدی زاده با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

ناظر مجمع
علیرضا شاهان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
قاسم سرخوش