



## شرکت سبدگردان الماس

### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۰۲۸۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، به شرح بندهای ذیل بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

- اصلاح هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛
  - اصلاح هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال در طول یکسال مالی؛
  - اصلاح کارمزد متولی صندوق به "سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود".
  - اصلاح مبلغ سقف حق الزحمه حسابرس سالانه از مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال؛
  - اعمال مفاد ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۱۸۲، ۱۲۰۲۰۱۸۳ و ۱۲۰۲۰۱۸۷ به ترتیب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳، ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ و ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ این سازمان در خصوص اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق؛ اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.
- لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق جهت تسهیل فرآیندهای اجرایی می‌تواند متن زیر را به عنوان ترکیب دارایی‌های صندوق، در مجمع تصویب نماید (موضوع بند ۲-۳ امیدنامه صندوق):
- "این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ یا ۳-۲-۲ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود."

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان  
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز،

رضا نوحی حفظ آباد  
رئیس اداره امور صندوق‌های  
سرمایه‌گذاری

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۴۵۹۲۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی ثبت شده به شماره ۴۵۹۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۶۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان ملاصدرا- ابتدای شیخ بهایی- کوچه سلمان- پلاک ۹- طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای وحید آلودری         | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سعید رضائی          | ناظر ۱    |
| ۳- آقای مهدی قلی پور خانقاه | ناظر ۲    |
| ۴- آقای علی اصولیان         | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱) لغو مصوبات مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ موضوع ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۱۲ و ۱۲۰۲۰۱۴۸ سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- ۲) اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل صندوق
- ۳) اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری در صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۲ و ۱۲۰۲۰۱۸۳ و ۱۲۰۲۰۱۸۷ سازمان بورس اوراق بهادار تهران

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱) در جهت لغو مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵، با توجه به عدم تغییر امیدنامه صندوق در مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ به دلیل عدم پرداخت سود دوره ای در صندوق، امیدنامه نیاز به تغییر ندارد.

دبیر مجمع

علی اصولیان




ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه



ناظر اول

سعید رضائی



رئیس مجمع

وحید آلودری



۲) هزینه های قابل پرداخت از محل صندوق به شرح ذیل تغییر نمود:

الف- هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر نمود:

بند جدید:

۱- کل مبلغ ثابت ۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان ثمن فروش و ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

۲- بخش متغیر به شرح زیر است:

۱-۲- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۱۸۰۰۰ ریال؛

۲-۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۴۰۰۰ ریال؛

۳-۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها

خالص ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰ هزار	از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار	بالاتر از ۵۰ هزار
ضریب سالانه	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱

ب- هزینه های برگزاری مجامع صندوق

بند قبلی: حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

بند جدید: حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

ج- هزینه کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قبلی: سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال

بند جدید: عطف به ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال

د- هزینه حق الزحمه حسابرس به شرح ذیل تغییر کرد:

بند قبلی: سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال

بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال

۱) بند ۳ ماده ۲ امیدنامه حذف و بند جدید مطابق ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۱۸۲ و ۱۲۰۲۰۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ و ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ و همچنین بند ۶ ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ به صورت ذیل جایگزین آن گردید:

دبیر مجمع

علی اصولیان



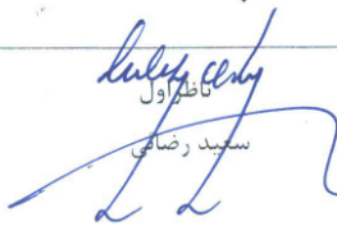
ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه



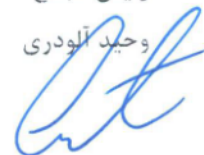
ناظر اول

سعید رضایی



رئیس مجمع

وحید آلودری



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 یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۳	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۴	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۵	اوراق بهادار منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور	حداقل ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۶	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵٪ از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد
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 ۱۵٪ و حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی های 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 دارایی های صندوق
۲-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های 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 سرمایه گذاری صندوق در سهام
۲-۶	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.

\* رعایت حد نصاب های مربوط به سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و گواهی سپرده بانکی در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست. (ابلاغیه

۱۳۰۲۰۱۰۸)

دبیر مجمع

علی اصولیان



ناظر دوم

مهدی قلبی پور خانقاه



ناظر اول

سعید رضائی



رئیس مجمع

وحید آلودری



\* سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها در زمان عرضه اولیه آنها، مشمول محدودیت سقف تعیین شده برای ردیف (۲) جدول فوق نخواهد بود. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۵۵)

\* در خصوص نصاب بند ۱-۲ جدول فوق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در "سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی" را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری نمایند. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸)

\* سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در صندوق‌های "سهامی و مختلط" قابل احتساب در نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام خواهد بود. در همین راستا سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌هایی که به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تاسیس می‌شوند، قابل احتساب در نصاب یاد شده است. (بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۴۵ و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۵۳)

\* منظور از سرمایه‌گذاری در "صندوق‌های سرمایه‌گذاری" آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان، امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷)

\* در نصاب سرمایه‌گذاری در "اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی"، اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت سایر نصاب‌ها، از نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری از ارزش‌های کل دارایی‌های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی می‌باشد. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷)

\* صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی، حداکثر به میزان ۵۰ درصد از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. مشروط به آنکه سرمایه‌گذاری صندوق در دارایی پایه و اوراق اختیار فروش تبعی مربوطه بیش از ۵ درصد ارزش کل داراییهای صندوق نشود

(۲) در جهت لغو مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵، بند زیر از امیدنامه صندوق در بخش پرداخت سود دوره‌ای حذف گردد:

"در پایان هر سال مالی در صورتی که در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق، مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد، به نسبت زمان حضور سرمایه‌گذار و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری، مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد."

دبیر مجمع

علی اصولیان



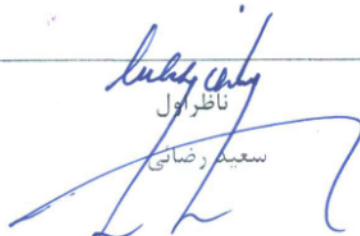
ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه



ناظر اول

سعید رضائی



رئیس مجمع

وحید آلودری



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک الماس بیمه دی به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل مهر و امضاء
۱	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	وحید الودری	۹۵۰,۰۰۰	٪۹۵	
۲	شرکت سیدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	مهدی قلی پور خانقاه	۵۰,۰۰۰	٪۵	
	مجموع			۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

شماره ثبت: ۴۷۰۸۲۸  
 شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱  
 شرکت سید گردان الماس  
 (سهامی خاص)

مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکت و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
 علی اصولیان



ناظر دوم  
 مهدی قلی پور خانقاه



ناظر اول  
 سعید رضائی



رئیس مجمع  
 وحید الودری

