



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شماره: ۱۲۲/۷۱۱۹۷

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان الماس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۴۶۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با موضوعات زیر بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. اعمال مفاد ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ و ۱۲۰۲۰۱۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ این سازمان در خصوص شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی؛
۲. اصلاح هزینه‌های قابل پرداخت از محل صندوق شامل حق الزحمه حسابرس و کارمزد ثبت و نظارت این سازمان موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ این سازمان؛
۳. اصلاح بند ۹-۴- امیدنامه در خصوص هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود (کارمزد/ جرائم ابطال)؛

اعمال تغییرات یادشده ۱۵ روز بعد از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
موسسه حسابرسی هشیار بهمند

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 سرمایه گذاری 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان ملاصدرا- بین شیراز و شیخ بهایی -پلاک ۱۲۷- واحد ۱۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای علی فاتحی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای جهانگیر 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) اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری در صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۵۵ و ۱۲۰۲۰۱۶۰ سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- ۲) تصویب ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۱۲ و ۱۲۰۲۰۱۴۸ سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- ۳) اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل صندوق
- ۴) اصلاح هزینه های قابل پرداخت سرمایه گذار (هزینه کارمزد صدور و ابطال)

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱) بند ۳ ماده ۲ امیدنامه حذف و بند جدید مطابق ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ و ۱۲۰۲۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ به صورت ذیل جایگزین آن گردید:

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول

جهانگیر رضائی

رئیس مجمع

علی فاتحی

بند جدید:

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت "		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه گذاری در 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 ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۲	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۳	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۴	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۵	اوراق بهادار منتشره توسط دولت	حداقل ۱۰٪ 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 در بورس	حداکثر ۱۵٪ 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 سرمایه گذاری صندوق در سهام
۲-۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.

* رعایت حد نصابهای مربوط به سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و گواهی سپرده بانکی در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸)

* سرمایه گذاری 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، صندوق های سرمایه گذاری باید حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در "سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی" را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه گذاری نمایند. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸)

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه

ناظر اول

جهانگیر رضایی

رئیس مجمع

علی فاتحي

* سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت " در صندوق های "سهامی و مختلط " قابل احتساب در نصاب حداقل سرمایه گذاری در سهام خواهد بود. در همین راستا سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت " در واحدهای سرمایه گذاری صندوق هایی که به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تاسیس می شوند، قابل احتساب در نصاب یاد شده است. (بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۴۵ و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۵۳)

* سرمایه گذاری در سهامی که مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی هستند، در نصاب حداقل سرمایه گذاری در سهام محسوب نمی گردد. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۲۷)

* منظور از سرمایه گذاری در " صندوق های سرمایه گذاری " آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های سازمان، امکان سرمایه گذاری صندوق در آن ها وجود دارد. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷)

* در نصاب سرمایه گذاری 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 نصاب ها، از نصاب حداکثر سرمایه گذاری از ارزش های کل دارایی های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی می باشد. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷)

* صندوق های سرمایه گذاری صرفا مجاز به سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه گذاری مجاز به سرمایه گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷)

۲) بند مربوط به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ و ۱۲۰۲۰۱۴۸ موضوع شرایط و الزامات احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی به امیدنامه صندوق در بخش پرداخت سود دوره ای به امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود دوره ای تعلق می گیرد، فلذا امیدنامه صندوق گنجینه الماس بیمه دی به دلیل عدم پرداخت سود دوره ای تغییر نخواهد کرد.

۳) ماده ۸-۳ امیدنامه صندوق، هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر و تصویب گردید:

الف- حق الزحمه حسابرس:

بند قبلی: سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال

بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال

ب) کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ مطابق جدول ذیل به بند ۳-۹ امیدنامه صندوق اضافه می گردد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	(۰,۰۰۰۰۵) پنج در صد هزار صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
مهدی قلی پور خانقاه



رئیس مجمع
علی فاتحی

۴) هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت گردد به شرح جدول ذیل تغییر کرد:

عنوان هزینه	شرح بند قبلی	شرح بند جدید	دریافت کننده
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت مبلغ صفر ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر: مبلغ صفر ریال	الف) بخش ثابت مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر واحد گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر: در صورتی که تاریخ ابطال ۱۵ روز یا کمتر از آن، با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد، هیچگونه سودی به سرمایه گذار تعلق نخواهد گرفت و مبلغ سرمایه گذاری وی یا ارزش ابطال واحدها هر کدام کمتر است به وی پرداخت می شود. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)	مدیر ثبت

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 امضاء
۱	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز	۱۴۰۰۴۸۴۲۹۳۵	علی فاتحی	۹۵۰,۰۰۰	٪۹۵	امیر نسل امروز (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۷۰۸۴۹۱
۲	شرکت سیدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸	علی اصولیان	۵۰,۰۰۰	٪۵	سید گردان (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۷۰۸۴۹۱
	مجموع			۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

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 شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

مهدی قلی پور خانقاه



رئیس مجمع

علی فاتحی

Handwritten signature of the Chairman (Ali Fathi) in blue ink.