

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس بيمه دي

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهها ۴۵۹۲۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك گنجينه الماس بيمه دي 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 سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان ملاصدرا- بين شیراز و شیخ بهایی -پلاک ۱۲۷- واحد ۱۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد حسین فلاح زیارانی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدرضا طلائی پور | ناظر ۱ |
| ۳- آقای علی دمرلو ابهری | 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 سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري
- ۲) اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱) بند ۳ ماده ۲ امیدنامه حذف و بند جدید مطابق ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ و ۱۲۰۲۰۱۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به صورت ذیل جایگزین آن گردید:

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
علی دمرلو ابهری

ناظر اول
محمدرضا طلائی پور

رئیس مجمع
محمد حسین فلاح زیارانی

امید فصل امروز
آبیه سازان
شماره ثبت: ۴۷۰۸۸

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 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
۱-۲	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ 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
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 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 نصاب حداقل سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام در صندوق های سرمایه گذاری و نصاب حداکثر سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

* منظور از سرمایه گذاری صندوق ها در سایر صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه های سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آن ها وجود دارد.

* در نصاب سرمایه گذاری قسمت "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 صندوق از ارزش کل دارایی های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی می باشد.

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

علی دمرلو ابهری

ناظر اول

محمد رضا طلائى پور

امید نسل امروز
آینده سازان
رئیس مجمع
۴۷۰۸۲۸
محمد حسین فلاح زیارانی

* 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.

(۲) 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 ۵۰ میلیون ریال

بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال

ب- هزینه کارمزد متولی:

بند قبلی: سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰ میلیون ریال

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

ج- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبته و تصویب آن ها در مجمع صندوق:

بند قبلی: سالانه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال

بند جدید:

۱- کل مبلغ ثابت ۳۵۰,۰۵۴,۱۵۴ ریال می باشد که ۳۲۱,۱۵۰,۶۰۰ ریال به عنوان ثمن فروش و ۲۸,۹۰۳,۵۵۴ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

۲- بخش متغیر به شرح زیر است:

۲-۱- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۶۲۵۰ ریال؛

۲-۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۱۰۰۰ ریال؛

۲-۳- ضریب سالانه از متوسط 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

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
علی دمرلو ابهری

ناظر اول
محمدرضا طلائی پور

امید فصل امروز
شماره ثبت مجمع
۴۷۰۸۲۸
محمد حسین فلاح زبیرانی

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	محمد حسین فلاح زیارانی	۹۵۰,۰۰۰	%۹۵	
۲	شرکت سبدگردان الماس	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	علی اصولیان	۵۰,۰۰۰	%۵	
	مجموع			۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

شماره ثبت: ۴۷۰۸۲۸
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱
شرکت سبد 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 اقدام نماید

مجمع در ساعت ۱۲:۵۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امید نسل امروز
آتیه سازان
شماره ثبت: ۴۷۰۸۲۸

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

علی دمیرلو ابهری

ناظر اول

محمد رضا طلائی پور

رئیس مجمع

محمد حسین فلاح زیارانی

۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱۲۲/۵۹۲۴۱

دارد پیوست:

اداره امور نهادهای مالی

شرکت سبدگردان الماس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۷۳۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ آن شرکت، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با موضوعات به شرح ذیل، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. اصلاح حد نصاب سرمایه‌گذاری در صندوق موضوع ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ و ۱۲۰۲۰۱۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ این سازمان؛

۲. اصلاح هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق شامل حق‌الزحمه حسابرس، کارمزد متولی و هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان پذیر است. صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
موسسه حسابرسی هشیار بهمند