

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی
به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه شهید یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای-گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| ۱. آقای شهریار شهیمیری | رئیس مجمع |
| ۲. خانم الهه کتولی | ناظر (نماینده متولی) |
| ۳. خانم لیلا عباس محسنی | ناظر (نماینده مدیر) |
| ۴. خانم زهره شادکمالی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود .

- ۱- ۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر امیدنامه نوع صندوق و تصویب امیدنامه با نام جدید؛
- ۲- ۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران؛
- ۳- ۳- تصمیم گیری در خصوص دوره های پرداخت سود صندوق؛
- ۴- ۳- تصمیم گیری در خصوص نرخ پیش بینی سود صندوق؛
- ۵- ۳- تصمیم گیری در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛
- ۶- ۳- تصمیم گیری در خصوص هزینه های قابل پرداخت توسط سرمایه گذار؛

دبیر مجمع
زهره شادکمالی

ناظرین
الهه کتولی - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهریار شهیمیری

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۰۱۶۶۰۳۰۰۰ مورخ ۹۵/۰۸/۰۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۴- ۱ - صندوق از نوع "سرمایه‌گذاری در سهام" به "اوراق با درآمد ثابت" تغییر یافت و امیدنامه با نام جدید به تصویب رسید؛
- ۴- ۲ - تغییر بند ۱۱ امیدنامه (حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران)
- حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به اینکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۹,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.
- ۴- ۳ - پرداخت‌های دوره‌ای سود صندوق به صورت ماهانه در پایان ۱۵ ام هر ماه به تصویب رسید؛
- ۴- ۴ - نرخ پیش‌بینی سود صندوق ۲۰٪ به تصویب رسید؛
- ۴- ۵ - کارمزد مدیر از "سالانه بیست و پنج در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲- ۲- ۳ و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده" به "سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲- ۲- ۳ و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار" تغییر یافت؛
- ۴- ۶ - کارمزد متولی از: سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه خالص دارایی‌های صندوق" به "سالانه یک در هزار از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق حداقل ۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰ میلیون ریال" تغییر یافت؛
- ۴- ۷ - کارمزد ضامن نقدشوندگی از "سالانه دو درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق" به "سالانه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم و ۰/۱ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق" تغییر یافت؛
- ۴- ۸ - هزینه برگزاری مجامع از ۱۵ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال تغییر یافت؛
- ۴- ۹ - هزینه دسترسی به نرم‌افزار از ۲۳۰ میلیون ریال به ۲۸۰ میلیون ریال تغییر یافت؛
- ۴- ۱۰ - کارمزد متغیر صدور و ابطال از هزینه‌های قابل پرداخت توسط سرمایه‌گذار حذف گردید؛

این پیوست مربوط به نامه شماره: ۱۴۴۰۰۱۰۶۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰
مورخ: ۹۵/۰۸/۰۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
زهره شادکمالی

ناظرین
الهه کتولی - لیلا عباس محسنی

رئیس مجمع
شهریار شهیمی

