



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴

شماره: ۱۲۲/۴۵۲۹۳

پیوست: دارد

مدیریت محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۱۲۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تعیین کارمزد متولی به سالانه بیست و پنج در ده هزار (۰.۰۰۲۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲. تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق به سالانه ۱۱۰ میلیون ریال.

۳. تعیین سقف هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق به میزان سالانه ۵۰ میلیون ریال

۴. تغییر بندهای ۵- ۴ و ۲ امیدنامه موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ به شرح صورتجلسه پیوست.

۵. تغییر نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سهام موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸.

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد.

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

رائحه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۹۵

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام ثبت شده به شماره ۳۲۸۲۶ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۷۲۵۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۱۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهيد علی ميرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند.

- ۱- محمد صدرائی به سمت رئيس مجمع
- ۲- محمد اقبال نيا به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- سارا بختیاری به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- محسن مطمئن به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

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

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

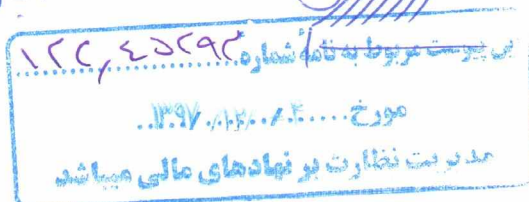
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی صندوق
- ۲-۳- تصمیم گیری درباره حق الزحمه حسابرس صندوق
- ۳-۳- تصویب هزینه های غیر قابل پیش بینی صندوق
- ۴-۳- تصویب هزینه برگزاری مجامع صندوق
- ۵-۳- تغییرات در اميدنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۹ مورخ ۱۳۹۷-۰۹-۲۵ سبا
- ۶-۳- تغییرات در اميدنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶-۱۱-۲۸ سبا
- ۷-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

منشی مجمع
محسن مطمئن

ناظر دوم
سارا بختیاری

ناظر اول
محمد اقبال نيا

رئيس مجمع
محمد صدرائی



۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- مجمع در خصوص کارمزد رکن متولی صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه ۲,۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش "کارمزد متولی" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: سالانه ۲,۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

۴-۲- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه تا سقف ۱۱۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد: "سالانه تا سقف ۱۱۰ میلیون ریال"

۴-۳- با توجه به بند ۸-۲ امیدنامه، مجمع با برداشت مبلغ هزینه‌های غیر قابل پیش بینی صندوق در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته و تایید متولی صندوق موافقت نمود.

۴-۴- با توجه به بند ۸-۳ امیدنامه "هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق"، مجمع با برداشت مبلغ هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق مندرج در امیدنامه در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته و تایید متولی صندوق تا سقف ۵۰ میلیون ریال موافقت نمود.

۴-۵- نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع "انجام معاملات قراردادهای آتی سبد سهام توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، ۱- به فهرست موضوعات مجاز برای سرمایه‌گذاری صندوق در امیدنامه یک بند به شرح ذیل اضافه گردید:

"به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق و متناسب با جهت و درجه همبستگی بین نوسانات قیمت سبد سهام صندوق و سبد پایه در قرارداد آتی، مجاز به اتخاذ موقعیت خرید یا فروش در قرارداد آتی سبد سهام در بازار معاملات آتی هستند. علاوه بر این، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند، حداکثر تا سقف ۱٪ از ارزش سبد صندوق در قرارداد آتی سبد سهام موقعیت خرید یا فروش اتخاذ نمایند"

۲- به انتهای بند مربوط به اهداف و استراتژی‌های صندوق در امیدنامه عبارت ذیل اضافه گردید:

"مدیر صندوق می‌تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی با توجه به جهت همبستگی بین تغییرات قیمت سبد سهام صندوق در مقایسه با تغییرات قیمت سبد سهام قرارداد آتی اقدام به اتخاذ موقعیت خرید یا فروش نماید. موقعیت‌های باز خرید یا فروش باید به میزانی باشد که ریسک نوسان قیمت سبد سهام صندوق پوشش داده شود. در صورتی که تعداد موقعیت‌های خرید یا فروش بیش از میزان لازم جهت پوشش ریسک باشد، مدیر موظف است با اتخاذ موقعیت معکوس، تعداد موقعیت‌های باز صندوق را به میزان مورد نظر کاهش دهد. همچنین، مدیر صندوق می‌تواند علاوه بر پوشش ریسک نوسان قیمت سهام، تا میزان مقرر در امیدنامه صندوق، در قرارداد آتی سبد سهام، موقعیت خرید یا فروش اتخاذ نماید."

این پرونده مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۹/۲۵...

مورخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

مدیر متولیان امور مالی و حسابدار

سارا بختیاری

محمد اقبال‌نیا

منشی مجمع

محسن مطمئن

رئیس مجمع

محمد صدرائی

۴-۶- نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع "نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه"، بند "۲-۳" امیدنامه در خصوص جدول ترکیب دارایی‌های مجاز این صندوق به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد.

"بند ۲-۳- این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح ذیل زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:"

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق.
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر.
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق.
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق.
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق.
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق.
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام.
۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق.
رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در بند ۱ جدول فوق، در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست. فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.		
منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد.		
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 صندوق از ارزش کل دارایی‌های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی است.		
صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.		

منشی مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

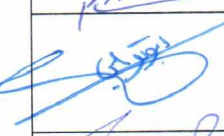
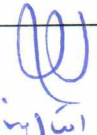
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میانه

محمد اقبال‌نیا

محمد صدرائی

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائی	۵۱۰,۰۰۰	۵۱	
شرکت تامین سرمایه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	محسن ابوترابی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	
فرهنگ قراقرز لو	۲۱۲۳۶	۰۰۶۳۰۹۱۸۰۱	-	۲۵,۰۰۰	۲,۵	
محمد اقبال نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵	
مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵	
سید جواد جمالی	۱۲۶۱	۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱	-	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵	
حمزه کاظمی محسن آبادی	۶۹۴	۰۳۲۱۷۶۹۶۰۰	-	۹۱,۲۵۰	۹,۱۲۵	

مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
محمد صدرائی

ناظر اول
محمد اقبال نیا

ناظر دوم
سارا بختیاری

منشی مجمع
محسن مطمئن

این پیوست مربوط به نامه شماره ۲۴۴۱۶۵۴۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد