



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

شماره: ۱۲۲/۳۰۱۴۵

پیوست: دارد

جناب آقای صدایی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۳۲۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسید.

۱. افزایش حق‌الزحمه حسابرس از سالانه ۶۰ میلیون ریال به ۹۰ میلیون ریال،

۲. تغییر نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری "سهام" موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱؛

۳. تغییر کارمزد مدیر صندوق به شرح زیر به منظور مطابقت با بند ۳ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷؛

سالانه دو درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه و دو درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی،

۴. تغییر قسمت "ج" بند ۲-۲-۳ امیدنامه به شرح زیر:

"در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد".

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹

شماره: ۱۲۲/۳۰۱۴۵

پیوست: دارد

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است، مشروح مصوبات بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

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

راجیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهامشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۹۵۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آسمان آرماني سهام ثبت شده به شماره ۳۲۸۲۶ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۶:۳۰ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان شهيد بهشتی، خيابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهيد علی ميرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای حمزه کاظمی محسن آبادی به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای سيد جواد جمالی به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محمد صدرائی به سمت منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

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

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری درباره حق الزحمه حسابرس صندوق
- ۳-۲- تغییرات در امیدنامه صندوق
- ۳-۳- تصویب هزینه برگزاری مجمع صندوق
- ۳-۴- سایر موارد در صلاحیت مجمع



منشی مجمع
محمد صدرائی

ناظر دوم
بنفشه حمزه

ناظر اول
سيد جواد جمالی

رئیس مجمع
حمزه کاظمی محسن آبادی

۴- تصمیمات مجمع

۴-۱- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه مبلغ ثابت ۹۰ میلیون ریال باشد.

۴-۲- نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع " اعلام نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی و چگونگی احتساب کارمزد از ماخذ یاد شده برای ارکان مدیر و ضامن نقدشوندگی " جدول ترکیب دارایی‌های مجاز و جدول هزینه‌های صندوق در امیدنامه به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد.

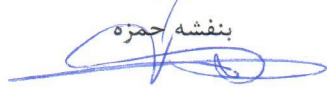
حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل 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 دارایی های 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 "صندوق های سرمایه گذاری 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 دارایی های صندوق.

منشی مجمع
محمد صدرائی



ناظر دوم

بنفشه حمزه



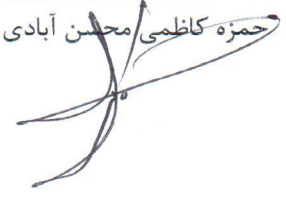
ناظر اول

سید جواد جمالی



رئیس مجمع

حمزه کاظمی/مجلسن آبادی



این تصویر برابر با اصل است. تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
مدیریت ثبت و اسنادهای مالی میهن

هزینه‌های قابل پیش بینی صندوق

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق به‌علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲ و ۳-۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰/۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. که مبلغ آن حداکثر ۵۰ ریال خواهد بود.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	به‌هنگام و تسویه وجوه، مطابق با مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

۳-۴-۳- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۱-۰۷-۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، قسمت (ج) بند ۲-۲-۳

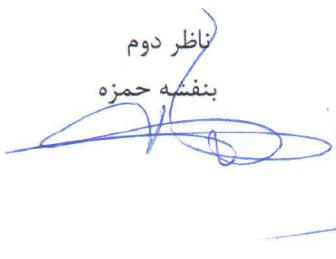
امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌کند:

ج: در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

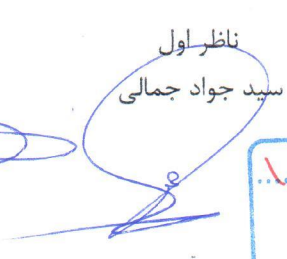
منشی مجمع
محمد صدرائی



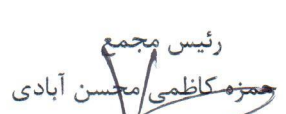
ناظر دوم
بنفشه حمزه



ناظر اول
سید جواد جمالی



رئیس مجمع
همزه کاظمی محسن آبادی



این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۹۴۰۰۰۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

