



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

شماره: ۱۲۲/۸۴۳۸۲

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان الماس

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۰۱۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس پایدار، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، به شرح بندهای ذیل بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. اعمال مفاد ابلاغیه‌های ۱۲۰۲۰۱۸۲، ۱۲۰۲۰۱۸۳ و ۱۲۰۲۰۱۸۷ به ترتیب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ و ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ و ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ این سازمان در خصوص اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق؛
۲. حذف مفاد ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ و ۱۲۰۲۰۱۴۸ این سازمان از امیدنامه صندوق؛
۳. اضافه نمودن بخش ثابت کارمزد صدور به بخش هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود؛
۴. اصلاح هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۳۷۹۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۸۹۹۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار ثبت شده به شماره ۳۷۹۶۸. نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۸ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران -خیابان ملاصدرا- ابتدای شیخ بهایی- کوچه سلمان- پلاک ۹- طبقه سوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۸ 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 وفای زنجانی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی قلی پور خانقاه | ناظر ۱ |
| ۳- خانم محدثه حسینی | 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 ۱۲۰۲۰۱۸۲ و ۱۲۰۲۰۱۸۳ و ۱۲۰۲۰۱۸۷ سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- (۲) لغو مصوبات مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ موضوع ابلاغیه های ۱۲۰۲۰۱۱۲ و ۱۲۰۲۰۱۴۸ سازمان بورس اوراق بهادار تهران
- (۳) اصلاح هزینه های قابل پرداخت سرمایه گذار (هزینه کارمزد صدور و ابطال)
- (۴) اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل صندوق

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 ۱۲۰۲۰۱۸۲ و ۱۲۰۲۰۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ و ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ و همچنین بند ۶ ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ به صورت ذیل جایگزین آن گردید:

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

محدثه حسینی

ناظر اول

مهدی قلی پور خانقاه

رئیس مجمع

علی وفای زنجانی

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 ۴۰٪ 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 یا تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور	حداقل ۲۵٪ از کل داراییهای صندوق
۱-۶	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵٪ از ارزش کل داراییهای صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد
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 ۱۵٪ و حداکثر ۲۵٪ 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

(۱۴۰۲/۰۱/۰۸)

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

مجدد حسینی

ناظر اول

مهدی قلی پور خاتناه

رئیس مجمع

علی وفای زنجانی

* سرمایه‌گذاری 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 ۲-۱ جدول فوق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در "سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی" را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری نمایند. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸)

* سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در صندوق‌های "سهامی و مختلط" قابل احتساب در نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام خواهد بود. در همین راستا سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌هایی که به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تاسیس می‌شوند، قابل احتساب در نصاب یاد شده است. (بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۴۵ و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۵۳)

* منظور از سرمایه‌گذاری در "صندوق‌های سرمایه‌گذاری" آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان، امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷)

* در نصاب سرمایه‌گذاری 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 نصاب‌ها، از نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری از ارزش‌های کل دارایی‌های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی می‌باشد. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷)

* صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی، حداکثر به میزان ۵۰ درصد از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. مشروط به آنکه سرمایه‌گذاری صندوق در دارایی پایه و اوراق اختیار فروش تبعی مربوطه بیش از ۵ درصد ارزش کل داراییهای صندوق نشود

(۲) در جهت لغو مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵، بند زیر از امیدنامه صندوق در بخش پرداخت سود دوره‌ای حذف گردد:

"در پایان هر سال مالی در صورتی که در اثر تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق، مبلغی در حساب ذخیره تغییر ارزش سهام موجود باشد، به نسبت زمان حضور سرمایه‌گذار و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری، مبلغ ذخیره تغییر ارزش سهام به حساب سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد شد."

دبیر مجمع
علی اصولیان

ناظر دوم
محمدهمه حسینی

ناظر اول
مهدی قلی پور خانقاه

رئیس مجمع
علی وفای زنجانی

۳) 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 صدور	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 (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور تعلق نمی گیرد). ب) بخش متغیر: مبلغ صفر ریال	مدیر ثبت

۴) هزینه هایی قابل پرداخت از محل صندوق به شرح ذیل تغییر نمود:

الف- هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر نمود:
بند جدید:

- ۱- کل مبلغ ثابت ۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان ثمن فروش و ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
- ۲- بخش متغیر به شرح زیر است:
 - ۱-۲- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ ۹۰۰۰ ریال؛
 - ۲-۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۲۰۰۰ ریال؛
 - ۲-۳- ضریب سالانه از 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

ب- هزینه های برگزاری مجامع صندوق

بند قبلی: حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

بند جدید: حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک الماس پایدار به شرح جدول زیر هستند:

دبیر مجمع

علی اصولیان

ناظر دوم

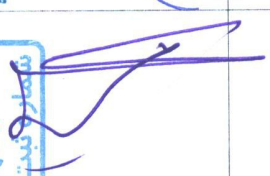
محدثه حسینی

ناظر اول

مهدی قلی پور خانقاه

رئیس مجمع

علی وفای زنجانی

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	کد/شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری دنیای خبره	۱۰۱۰۱۵۱۴۱۵۱	علی وفای زنجانی	۱,۸۶۰	۹۳٪	
۴	شرکت سبدگردان الماس	۱۴۰۰۴۹۸۵۲۸	مهدی قلی پور خانقاه	۱۰۰	۵٪	
	مجموع			۱۹۶۰	۹۸٪	

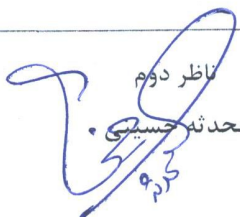
مجمع صندوق به آقای علی اصولیان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
علی اصولیان



ناظر دوم
محدث حسینی



ناظر اول
مهدی قلی پور خانقاه



رئیس مجمع
علی وفای زنجانی



شرکت سبدگردان الماس
(سهامی خاص)
ثبت شرکتها
۴۷۲۹۱