



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳ و به شماره ثبت ۳۶۰۲۹

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ به شماره ۲۹۳۰۸ مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور بیش از ۹۹ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور بیش از ۹۹ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| ۱- آقای علی پاکی | رئیس مجمع؛ |
| ۲- آقای محمدرضا آقامحمد سمسار | ناظر اول؛ |
| ۳- خانم زهرا قنبرپور عبدلی | ناظر دوم؛ |
| ۴- آقای اسماعیل شاه زمانی | دبیر مجمع. |

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱) تغییر مفاد بند ۲-۴ امیدنامه در خصوص تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه؛

۳-۲) سایر موارد؛

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
محمدرضا آقامحمد سمسار

رئیس مجمع
علی پاکی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

۴. تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه، به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
(۴-۱) پیرو نامه شماره ۱۲۱/۳۴۵۹۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مفاد بند ۲-۴ امیدنامه در خصوص نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

بند ۲-۴ امیدنامه:

در صورتی که مبلغ قابل پرداخت که طبق فرمول زیر در هریک از مقاطع یادشده در بند ۴-۱ برای دارنده هر واحد سرمایه گذاری محاسبه می‌شود، عددی بزرگتر از صفر شود، این بدان معناست که بازدهی دارنده واحد سرمایه گذاری عادی در پایان آن مقطع از بازدهی سالانه پیش‌بینی شده موضوع این بند کمتر بوده و لذا به منظور تأمین حداقل بازدهی پیش‌بینی شده مذکور، مدیر صندوق باید مبلغی معادل مبلغ قابل پرداخت را به صندوق بپردازد تا در وجه دارنده واحد سرمایه گذاری عادی صندوق پرداخت گردد.

$$NAV_t = B \cdot \left[1 + \frac{R_p}{X} \cdot T \right] - NAV_0$$

مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذار بابت هر واحد سرمایه گذاری [عادی]

که در آن:

R_p : نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۳۰ روز گذشته باشد معادل ۱۸ درصد سالانه است؛

B : در صورتی که به سرمایه گذار سود پرداخت نشده باشد، برابر مبلغ سرمایه گذاری سرمایه گذار بابت هر واحد سرمایه گذاری است و در صورتی که قبلاً به سرمایه گذار سود پرداخت شده باشد برابر است با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در پایان روز آخرین مقطع تقسیم سود؛

T : در صورتی که قبلاً به سرمایه گذار سود پرداخت نشده باشد، برابر تعداد روز از زمان سرمایه گذاری تا تاریخ پرداخت سود یا تاریخ ابطال است و در صورتی که قبلاً به سرمایه گذار سود پرداخت شده باشد برابر تعداد روز از مقطع قبلی تقسیم سود تا مقطع تقسیم سود یا تاریخ ابطال می‌باشد؛

NAV_t : برابر است با ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در هر مقطع تقسیم سود یا تاریخ ابطال حسب مورد؛

X : تعداد روزهای سال هجری شمسی همان سال.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
محمد رضا آقامحمد سمسار

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

بند جدید:

بند ۲-۴ امیدنامه:

در صورتی که مبلغ قابل پرداخت که طبق فرمول زیر در هریک از مقاطع یادشده در بند ۴-۱ برای دارنده هر واحد سرمایه گذاری محاسبه می شود، عددی بزرگتر از صفر شود، این بدان معناست که بازدهی دارنده واحد سرمایه گذاری عادی در پایان آن مقطع از بازدهی سالانه پیش بینی شده موضوع این بند کمتر بوده و لذا به منظور تأمین حداقل بازدهی پیش بینی شده مذکور، مدیر صندوق باید مبلغی معادل مبلغ قابل پرداخت را به صندوق بپردازد تا در وجه دارنده واحد سرمایه گذاری عادی صندوق پرداخت گردد.

$$\text{مبلغ قابل پرداخت به سرمایه گذار بابت هر واحد سرمایه گذاری [عادی]} = B \cdot \left[1 + \frac{R_p}{X} \cdot T \right] - NAV_t$$

که در آن :

R_p : نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه برای هر سرمایه گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۳۰ روز گذشته باشد معادل ۲۸ درصد سالانه است؛

B : در صورتی که به سرمایه گذار سود پرداخت نشده باشد، برابر مبلغ سرمایه گذاری سرمایه گذار بابت هر واحد سرمایه گذاری است و در صورتی که قبلاً به سرمایه گذار سود پرداخت شده باشد برابر است با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در پایان روز آخرین مقطع تقسیم سود؛

T : در صورتی که قبلاً به سرمایه گذار سود پرداخت نشده باشد، برابر تعداد روز از زمان سرمایه گذاری تا تاریخ پرداخت سود یا تاریخ ابطال است و در صورتی که قبلاً به سرمایه گذار سود پرداخت شده باشد برابر تعداد روز از مقطع قبلی تقسیم سود تا مقطع تقسیم سود یا تاریخ ابطال می باشد؛

NAV_t : برابر است با ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری در هر مقطع تقسیم سود یا تاریخ ابطال حسب مورد؛

X : تعداد روزهای سال هجری شمسی همان سال.

رئیس مجمع
علی پاکتی

ناظر اول
محمد رضا آقامحمد سمسار

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۶۰۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۴۳

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پازکی	۹۹.۹۰۰	۹۹.۹٪	
	جمع				۹۹.۹۰۰	۹۹.۹٪	

مجمع به آقای علی پازکی، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۰۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبر پور عبدلی

ناظر اول
محمد رضا آقامحمد سمسار

رئیس مجمع
علی پازکی