

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷، رأس ساعت ۱۴، در محل شرکت تامین سرمایه امید، واقع در خیابان سهروردی شمالی - خیابان خرمشهر - کوچه شکوه - پلاک ۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

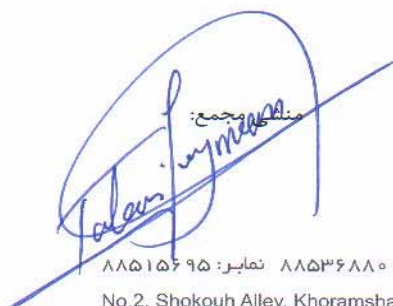
- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای حبیب رضا حدادی
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای مازیار فرخی
- ۳- ناظر ۲ مجمع: سرکار خانم مریم بستانیان بعنوان نماینده موسسه حسابرسی فریوران (متولی صندوق)
- ۴- منشی مجمع: جناب آقای پیمان تاتایی

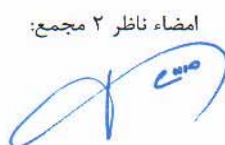
دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- بررسی و تصویب کاهش نرخ پیش بینی سود صندوق از ۲۲ درصد به ۲۱ درصد.
- ۲- بررسی و تصویب افزایش نرخ هزینه های نرم افزار و تارنما
- ۳- سایر موارد.

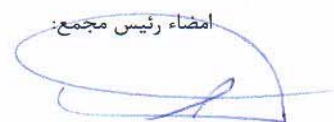
ب- مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:
- ۱- اصلاح بند ۴-۲ امیدنامه و کاهش نرخ پیش بینی سود صندوق به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

امضاء رئیس مجمع:


امضاء ناظر ۲ مجمع:


امضاء ناظر ۱ مجمع:


امضاء رئیس مجمع:


"پیش‌بینی سود قبل از تغییر"

در صورتی که مبلغ قابل پرداخت که طبق فرمول زیر در هریک از مقاطع یادشده در بند ۴-۱ به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود، عددی بزرگتر از صفر شود، این بدان معناست که بازدهی دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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 دروجه دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی صندوق پرداخت گردد.

$$\text{مبلغ قابل پرداخت به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری (عادی)} = B \times \left[1 + \frac{Rp}{365} \times T \right] - [NAV_t + \sum ppu]$$

که در آن:

R_p : نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۳۰ روز گذشته باشد معادل ۲۲ درصد سالانه است؛

B : برابر مبلغ سرمایه‌گذاری (قیمت صدور) بابت هر واحد سرمایه‌گذاری است؛

T : برابر تعداد روز از زمان سرمایه‌گذاری تا تاریخ مقاطع پرداخت نقدی، ابطال یا تصفیه صندوق است؛

NAV_t : برابر است با ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در هریک از مقاطع پرداخت نقدی، ابطال یا تصفیه صندوق

$\sum ppu$: مجموع مبالغ نقدی دریافتی سرمایه‌گذار بابت هر واحد سرمایه‌گذاری در طی دوره (T) شامل پرداخت‌های نقدی توسط صندوق

بعلاوه مبالغ پرداختی از محل کارمزدهای پرداخت نشده مدیر صندوق. (Paied Per Unit)

"پیش‌بینی سود بعد از تغییر"

در صورتی که مبلغ قابل پرداخت که طبق فرمول زیر در هریک از مقاطع یادشده در بند ۴-۱ به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود، عددی بزرگتر از صفر شود، این بدان معناست که بازدهی دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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 دروجه دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی صندوق پرداخت گردد.

$$\text{مبلغ قابل پرداخت به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری (عادی)} = B \times \left[1 + \frac{Rp}{365} \times T \right] - [NAV_t + \sum ppu]$$

که در آن:

R_p : نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۳۰ روز گذشته باشد معادل ۲۱ درصد سالانه است؛

B : برابر مبلغ سرمایه‌گذاری (قیمت صدور) بابت هر واحد سرمایه‌گذاری است؛

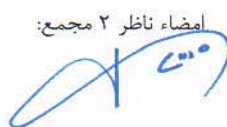
T : برابر تعداد روز از زمان سرمایه‌گذاری تا تاریخ مقاطع پرداخت نقدی، ابطال یا تصفیه صندوق است؛

NAV_t : برابر است با ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در هریک از مقاطع پرداخت نقدی، ابطال یا تصفیه صندوق

$\sum ppu$: مجموع مبالغ نقدی دریافتی سرمایه‌گذار بابت هر واحد سرمایه‌گذاری در طی دوره (T) شامل پرداخت‌های نقدی توسط صندوق

بعلاوه مبالغ پرداختی از محل کارمزدهای پرداخت نشده مدیر صندوق. (Paied Per Unit)

منشی مجمع: 

امضاء ناظر ۲ مجمع: 

امضاء ناظر ۱ مجمع: 

امضاء رئیس مجمع: 

۲- تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه و افزایش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و تارنما و خدمات به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

"هزینه نرم افزار قبل از تغییر"

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰،۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
---	---


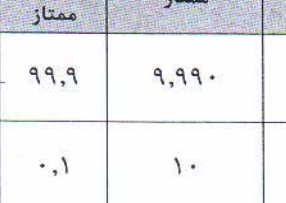
"هزینه نرم افزار بعد از تغییر"

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۰،۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
---	---

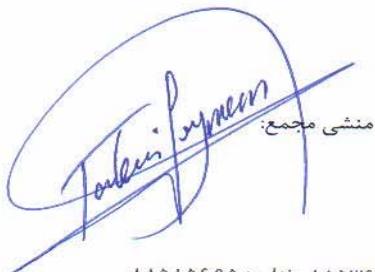
مجمع به آقای حبیب‌رضا حدادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان به شرح جدول زیر است:

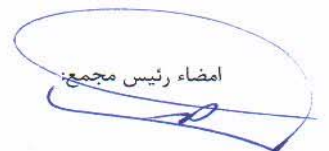
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	حبیب‌رضا حدادی	۹,۹۹۰	۹۹,۹	
۲	حبیب‌رضا حدادی	۲۶	۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰		۱۰	۰,۱	




 منشی مجمع:


 امضاء ناظر ۲ مجمع:


 امضاء ناظر ۱ مجمع:


 امضاء رئیس مجمع: