



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION OF IRAN

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

شماره: ۱۳۱/۴۷۴۶۶

پیوست: دارد

جناب آقای رحیم لوی بنیس

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک انصار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۱۲۶۳۶۰ و ۲۷۱/۱۲۷۳۶۹ به ترتیب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ و ۱۳۹۶/۱۰/۱۱، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱۴۷۵۵
۱۰٫۲۵

۱. کاهش نرخ پیش‌بینی سود صندوق از ۱۸ درصد به ۱۶ درصد،

۲. تغییر دوره پرداخت سود از آخرین روز هر ماه به پایان پانزدهمین روز هر ماه،

۳. تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق به شرح جدول زیر:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار ایتام ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	
۲- ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛	
۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛	
۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها؛	
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰
ضریب	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰
	بالای ۵۰.۰۰۰
	۰/۰۰۰۰۵
	۰/۰۰۰۰۳
	۰/۰۰۰۰۱

جناب آقای رحیم لوی بنیس
مدیر عامل محترم کارگزاری بانک انصار

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳

شماره: ۱۲۱/۴۷۴۶۶

پیوست: دارد

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

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

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای خدابنده مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

بنام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امیدانصار

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۷۰۵۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت امید انصار با دعوت کتبی مدیر از کلیه ارکان صندوق و نماینده سبا رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه چهارم، با حضور صد درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیات ریسه

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| ۱- آقای رضا عبدالهی | ریس مجمع (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۲- آقای رامین خداینده | ناظر اول (نماینده متولی) |
| ۳- آقای غلامحسین فتحعلی | ناظر دوم (نماینده سهامدار ممتاز) |
| ۴- خانم سارا حبیب نژاد | دبیر جلسه |

۳- دستور جلسه

ریس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری درخصوص تغییر نرخ پیش بینی سود از ۱۸٪ به ۱۶٪ (موضوع بند ۴-۲- امیدنامه)

۳-۲- سایر موارد که درصلاحیت مجمع می باشد.

این پروتکل مربوط به نامه شماره مورخ / /
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر جلسه
سارا حبیب نژاد

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
رامین خداینده

ریس مجمع
رضا عبدالهی

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحد های ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- تغییر نرخ بازدهی پیش بینی شده مندرج در بند ۴ امیدنامه از ۱۸ درصد سالانه به ۱۶ درصد سالانه برای هر سرمایه گذار، مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- پرداخت دوره ای سود به سرمایه گذاران موضوع بند ۳-۱- امیدنامه از آخرین روز همراه به صورت ماهانه، به پایان پانزدهمین روز همراه تغییر یافت.

۴-۳- طبق بند ۱۰-۳- امیدنامه صندوق هزینه های مربوطه براساس روش ثابت و متغییر به شرح ذیل تغییر یافت .

۱- سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال هزینه ثابت.

۲- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰۰۰ ریال.

۳- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال.

۴- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.

۵- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.

۶- سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

۷- هزینه های متغییر به صورت خودکار و روزانه با احتساب مالیات برارزش افزوده به نرخ همان روز در نرم افزار ثبت و ذخیره

گیری می شوند. صورت حساب هزینه های متغییر براساس مانده حساب ذخیره نرم افزار، در دوره های سه ماهه تنظیم و ارسال خواهد شد.

این پرونده مربوط به نامه شماره
تاریخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

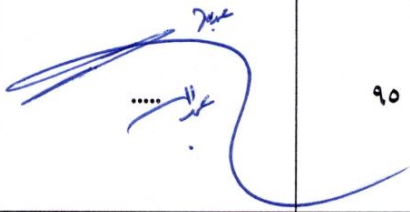
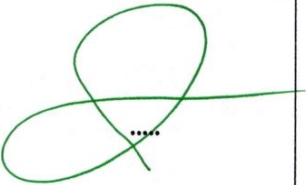
دبیر جلسه
سارا حبیب نژاد

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
رامین خداپنده

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امیدانصار به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	بانک انصار	۳۷۴۵۲۸	رضا عبدالمهی	۱۹۰,۰۰۰	۹۵	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	غلامحسین فتحعلی	۱۰,۰۰۰	۵	

۵- مجمع صندوق به آقای غلامحسین فتحعلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

این بورس مربوط به نامه شماره
تاریخ:/...../.....
مدیریت انتشارات پر نمادهای مالی میباشد

دبیر جلسه
سارا حبیب نژاد

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
رامین خدابنده






رئیس مجمع
رضا عبدالمهی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميدانصار

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۷۰۵۱ نزد اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲

اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار به شرح ذیل می باشد:

اسامی حاضرین	نام نماینده	امضا
بانک انصار (سهامدار ممتاز)	رضا عبدالمهی	
شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامدار ممتاز)	غلامحسین فتحعلی	
شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا (متولی)	رامین خدابنده	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (حسابرس)	سید علی شیرازی	
دبیر جلسه	سارا حبیب نژاد	

دبیر جلسه
سارا حبیب نژاد

ناظر دوم
غلامحسین فتحعلی

ناظر اول
رامین خدابنده

رئیس مجمع
رضا عبدالمهی