



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۰۲۸۷۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه امید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۶۶۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست تأیید صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار» به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر افزودن بند ۴ به امیدنامه صندوق در خصوص پیش‌بینی سود به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یاد شده، از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی آزموده کاران
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ۳۷۰۵۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار ثبت شده به شماره ۳۷۰۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای	علی علیزاده	رئیس مجمع
۲- خانم	پریسا زارعی	ناظر
۳- آقای	علیرضا شیروانی هرندي	ناظر
۴- خانم	نیلوفر ظهیرالدینی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- افزودن بند ۴ به امیدنامه صندوق در خصوص پیش‌بینی سود؛
- ۳-۲- سایر موارد.

دبیر مجمع
نیلوفر ظهیرالدینی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
پریسا زارعی

رئیس مجمع
علی علیزاده



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

بند ۴ با موضوع پیش‌بینی سود به امیدنامه صندوق اضافه گردید:

۴-۱- پیش‌بینی سود:

بند ۴-۱- مدیر صندوق، پیش‌بینی نموده که بازدهی سالانه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق در (الف) پایان هر مقطع تقسیم سود (ب) در هنگام ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود یا (ج) در هنگام تصفیه صندوق در فرآیند انحلال حداقل معادل درصدهای سالانه مذکور در بند ۴-۲ گردد. تلاش مدیر مبنی بر کسب این بازدهی به معنی تضمین بازدهی مذکور از طرف مدیر نیست، لکن در صورتی که مبلغ پرداختی موضوع این بند از مبلغ قابل پرداخت که بر اساس فرمول مذکور در بند ۴-۲ محاسبه می‌شود، کمتر شود (و در نتیجه بازدهی دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی از بازدهی پیش‌بینی شده کمتر گردد)، آنگاه برای تأمین این بازدهی، از محل کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، در وجه سرمایه‌گذاران عادی متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک هر یک، پرداخت خواهد شد. ممکن است پرداخت تمام کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده وی در فصول قبل، به تأمین بازدهی یاد شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی منجر نشود؛ در این صورت مدیر متعهد به جبران مابقی کسری بازدهی صندوق نیست. فرمول مورد عمل برای تعیین اینکه بازدهی دارنده هر واحد سرمایه‌گذاری در هریک از مقاطع یاد شده، حداقل معادل بازدهی پیش‌بینی شده موضوع بند ۴-۲ می‌باشد یا خیر، در همان بند آمده است. مدیر صندوق در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، تعهدی برای تأمین حداقل بازدهی ندارد.

بند ۴-۲- در صورتیکه مبلغ قابل پرداخت که طبق فرمول زیر در هریک از مقاطع یاد شده در بند ۴-۱ برای دارنده 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 در وجه دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی صندوق پرداخت گردد.

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

رئیس مجمع
علی علیزاده

ناظر اول
پریسا زارعی

ناظر دوم
علیرضا شبروانی هرندي



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

که در آن:

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

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

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

NAVt: برابر است با ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در هر مقطع تقسیم سود یا تاریخ ابطال حسب مورد؛

X: تعداد روز های سال هجری شمسی همان سال.

بند ۴-۳ - پیش‌بینی موضوع بند ۴-۲ - صرفاً شامل سرمایه‌گذارانی می‌شود که از تاریخ سرمایه‌گذاری آنها در صندوق حداقل ۳۰ روز گذشته باشد و چنانچه سرمایه‌گذار قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی‌های صندوق به وی پرداخت می‌شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه‌گذار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده مندرج در بند ۴-۲ - این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی تا در صد یاد شده نخواهد داشت. مدت سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، محاسبه می‌شود.

رئیس مجمع
علی علیزاده

ناظر اول
پریسا زارعی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي



صندوق سرمایه‌گذاری
با درآمد ثابت امید انصار

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	علی علیزاده	۱۹۰,۰۰۰	۹۵	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	پریسا زارعی	۱۰,۰۰۰	۵	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
علی علیزاده

ناظر اول
پریسا زارعی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی