

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر طلای انس ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادر ۱۲۳۵۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۵۸۴۲۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر طلای انس ویستا ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه سورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- خیابان فخار مقدم- پلاک ۲۴ طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ۱- خانم زهرا فرجی شریانی | رئیس مجمع (نماینده شرکت سبدگردان ویستا، دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) |
| ۲- آقای حسین فرزان اصل | ناظر اول مجمع (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) |
| ۳- خانم زهرا قلیزاده مهماندوست علیا | ناظر دوم مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا، متولی صندوق) |
| ۴- خانم شهرزاد جاویدپور | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بند ۳-۸ امیدنامه (تغییر کارمزد بازارگردان)
- ۲- سایر موارد در اختیارات مجمع صندوق (اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق موضوع بند ۳-۲ امیدنامه)

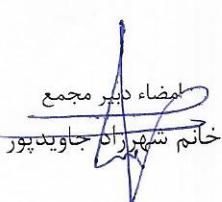
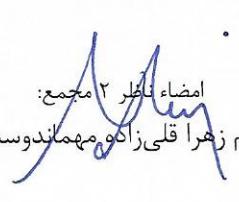
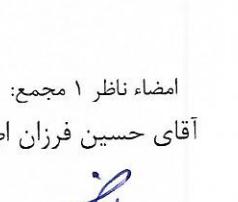
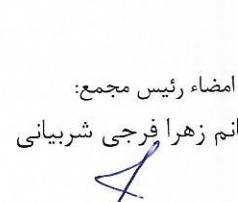
۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- کارمزد بازارگردان به شرح ذیل تغییر می‌یابد و بند ۳-۸ امیدنامه به شرح زیل اصلاح می‌گردد.

بند قدیم کارمزد بازارگردان: سالانه ۱ درصد (۱۰٪) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق

بند جدید کارمزد بازارگردان: سالانه ۰.۵ درصد (۰.۵٪) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق

 امضاء دبیر مجمع: خانم شهرزاد جاویدپور	 امضاء ناظر ۱ مجمع: خانم زهرا قلیزاده مهماندوست علیا	 امضاء ناظر ۲ مجمع: آقای حسین فرزان اصل	 امضاء رئیس مجمع: خانم زهرا فرجی شریانی
---	---	---	--

۲-۴- عطف به اطلاعیه ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ مورخ ۱۲۰۳۰۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادر حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق موضوع بند ۳-۲ امیدنامه، به شرح ذیل تغییر می‌باید.

بند قدیم ۳-۲ امیدنامه:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	گواهی سپرده طلا از قبیل سکه و شمش	حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
-۲	اوراق مشتقه مبتنی بر گواهی سپرده طلا از قبیل سکه و شمش	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
-۱-۲	تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر گواهی سپرده طلا از قبیل سکه و شمش	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
-۲-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله طلا از قبیل سکه و شمش	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق

بند جدید ۳-۲ امیدنامه:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	گواهی سپرده طلا از قبیل سکه و شمش	حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
-۲	اوراق مشتقه مبتنی بر گواهی سپرده طلا از قبیل سکه و شمش	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
-۱-۲	تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر گواهی سپرده طلا از قبیل سکه و شمش	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
-۲-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله طلا از قبیل سکه و شمش	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
-۳	گواهی سپرده کالایی فلز نقره	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق

امضاء دبیر مجمع:
امضاء ناظر ۲ مجمع:
امضاء ناظر ۱ مجمع:
امضاء رئیس مجمع:
آقای حسین فرزان اصل
خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا
خانم شهرزاد چاویدپور
خانم زهرا فرجی شربیانی

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر طلای انس ویستا به شرح جدول ذیل 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 سبدگردان ویستا	۵۷۰۱۹۳	۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳	زهراء فرجی شربیانی	۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹	WISTA ASSET MANAGEMENT
۲	مجید سوری	۴	۰۴۵۲۳۰۵۷۸۰	-	۱,۰۰۰	۰۰۵	WISTA ASSET MANAGEMENT
۳	حسین فرزان اصل	۱۵۲۳۸	۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶	-	۱,۰۰۰	۰۰۵	WISTA ASSET MANAGEMENT
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای علی روحی، وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شركتها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء دبیر مجمع
خانم شهرزاد جاویدپور

امضاء ناظر ۲ مجمع:
خانم زهراء قلیزاده مهماندوست علیا

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای حسین فرزان اصل

امضاء رئیس مجمع:
خانم زهراء فرجی شربیانی