

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۷۰۳۵۷

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان ویستا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۸۱۳۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع مذکور مبنی بر موارد ذیل به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱- اصلاح کارمزد رکن بازارگردان به شرح صورتجلسه پیوست؛

۲- اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

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

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

جناب آقای سیدجواد جهرمی مدیر عامل محترم شرکت بورس کالای ایران

جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

- موسسه حسابرسی رازدار

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

صورتحلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلای انس ويستاشماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غير تجاري ۵۸۴۲۶۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلای انس ويستا ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- خيابان فخار مقدم- پلاک ۲۴ طبقه پنجم تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- خانم زهرا فرجی شربانی رئیس مجمع (نماینده شرکت سیدگردان ویستا، دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
- ۲- آقای حسين فرزنان اصل ناظر اول مجمع (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
- ۳- خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست عليا ناظر دوم مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا، متولي صندوق)
- ۴- خانم شهرزاد جاويدپور دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

رئيس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱- تصميم‌گيري در خصوص اصلاح بند ۸-۳ اميدنامه (تغيير کارمزد بازارگردان)
- ۲- ساير موارد در اختيارات مجمع صندوق (اصلاح حدنصاب ترکيب دارایی‌های صندوق موضوع بند ۲-۳ اميدنامه)

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصويب نمودند:

۴-۱- کارمزد بازارگردان به شرح ذیل تغيير می‌يابد و بند ۸-۳ اميدنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.

بند قدیم کارمزد بازارگردان: سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق
 بند جدید کارمزد بازارگردان: سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق

امضاء دبیر مجمع
 خانم شهرزاد جاويدپور

امضاء ناظر ۲ مجمع:
 خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست عليا

امضاء ناظر ۱ مجمع:
 آقای حسين فرزنان اصل

امضاء رئيس مجمع:
 خانم زهرا فرجی شربانی

۴-۲- عطف به اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه، به شرح ذیل تغییر می‌یابد.

بند قدیم ۲-۳ 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 ۲-۳ 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
خانم شهرزاد جاویدپور

امضاء ناظر ۲ مجمع:
خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای حسین فرزاد اصل

امضاء رئیس مجمع:
خانم زهرا فرجی شربانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 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	زهرا فرجی شریانی	۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹	
۲	مجید سوری	۴	۰۴۵۲۳۰۵۷۸۰	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵	
۳	حسین فرزنان اصل	۱۵۲۳۸	۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵	
	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 توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء دبیر مجمع
خانم شهرزاد جاویدپور

امضاء ناظر ۲ مجمع:
خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

امضاء ناظر ۱ مجمع:
آقای حسین فرزنان اصل

امضاء رئیس مجمع:
خانم زهرا فرجی شریانی