

تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
شماره : ۱۲۲/۲۹۵۳۰
دارد پیوست :

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

جناب آقای صدرایی
مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۲۷۱/۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر نزد این سازمان به ثبت

رسید:

۱. تغییر ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در سهام" موضوع ابلاغیه

شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱؛

۲. تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق (از محل گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی) مطابق با ابلاغیه شماره

۱۳۹۶/۰۷/۱۱ مورخ ۱۲۰۲۰۰۸۷؛

۳. تغییر قسمت ج بند ۲-۲-۴ امیدنامه از "به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر باخرید آنها را قبل از سرسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد "به "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد".

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است.
بدیهی است، مژده مصوبات بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممکن است نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راهیه صباغیان
رئیس اداره مور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرگانی نهادهای مالی

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکمشماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم ثبت شده به شماره ۲۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ در محل اقامت قانونی مدیر صندوق، واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد صدرائی به سمت رئیس جلسه

۲- آقای سید جواد جمالی به سمت ناظر اول جلسه

۳- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر دوم جلسه

۴- خانم فرناز محمدمرحیمی به سمت منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳-۱- تغییرات امیدنامه؛ اصلاح ترکیب و حد نصاب دارایی‌های صندوق

۱-۳-۲- تغییرات امیدنامه؛ اصلاح جدول هزینه‌های صندوق

۱-۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۸۷ نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار با موضوع "اعلام نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاریدر گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی و چگونگی احتساب کارمزد از مأخذ یاد شده برای ارکان مدیر و ضامن نقدشوندگی" جدول ترکیب دارایی‌های مجاز و جدول هزینه‌های صندوق در امیدنامه به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد.



حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدیم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق.
۲	سهام و حق تقدیم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر.
۳	سهام و حق تقدیم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق.
۴	سهام، حق تقدیم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق.
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل داریهای صندوق.
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدیم سهام صندوق.
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام.
۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق.

منشی جلسه
فرنáz محمد رحیمی

نظر دوم
بنفسه حمزه

ناظر اول
سید جواد جمالی

رئيس جلسه
محمد صدرائی

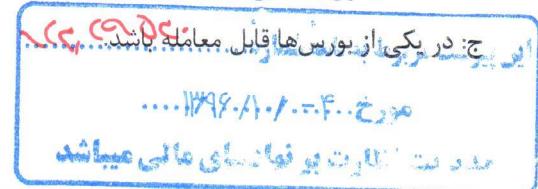
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۹/۱۲
موردخ...
جهت این متن اطلاع رسانی می‌باشد

هزینه‌های قابل پیش بینی صندوق

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل شش در هزار (۶۰,۰۰۰) از وجوده جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدیم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۳۰,۰۰۰) از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۲ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه بیست و پنج در ده هزار (۲۵,۰۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق* حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۳,۰۰۰) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.***
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها***	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق ***

۴-۲- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶-۰۷-۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادر، قسمت (ج) بند ۲

امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌کند:



منشی جلسه
فرنáz محمد رحیمی

ناظر دوم
بنفسه حمزه

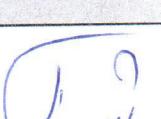
ناظر اول
سید حماد جمالی

رئیس جلسه
محمد صدرائی

صفحه ۳ از ۴

۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۱-۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد متا	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد متا	درصد از واحدهای متا	محل امضاء
شرکت سبد گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد صدرائی	۷۰۰	%۷۰	
فرهنگ قراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۳۰۰	%۳۰	

مجمع صندوق به آفای سید جواد جمالی با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شركت ها اقدام نمايد.

جلسه رأس ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

.....لى جرس مربوط به نامه شماره
.....موزخ
.....هدیه نامه

رئیس جلسه
محمد صدرازی

منشی جلسه
فرناز محمد رحیمی

ناظر دوم
بنفسجه حمزه

ناظر اول
سید جواد جمالی