



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱

شماره: ۱۲۲/۳۶۴۶۸

پیوست: دارد

جناب آقای صدرایی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۷۳۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ آن شرکت محترم، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم، به اطلاع می‌رساند، ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نامبرده مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. افزایش حق‌الزحمه حسابرس سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال؛

۲. تصویب ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در سهام" موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸؛

۳. تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها مطابق با صورتجلسه پیوست.

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

به پیوست صورت‌جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد؛ ارائه می‌گردد.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز  
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۸۷

**۱- تشكيل جلسه :**

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آسمان يكم ثبت شده به شماره ۲۹۸۶۳ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۸۱۳۶۵۷ نزد مرجع ثبت شركت‌ها و مؤسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۰۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ در محل اقامت صندوق، واقع در خيابان شهيد بهشتي، خيابان قائم مقام فراهاني، كوچه شهيد علي ميرزا حسني، پلاك ۱۵، طبقه اول تشكيل گردید.

**۲- انتخاب هيات رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای مهدي فريور به سمت رئيس جلسه

۲- آقای علي اكبر شوره كندی به سمت ناظر اول جلسه

۳- خانم بنفشه حمزه به سمت ناظر دوم جلسه

۴- آقای محمد صدراتي به سمت منشي جلسه

**۳- دستور جلسه:**

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصميم‌گيري درباره حق الزحمه حسابرس صندوق

۳-۲- تصويب هزينه برگزاري مجامع صندوق

۳-۳- تصويب هزينه‌های غير قابل پيش بيني صندوق

۳-۴- بررسی مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

۳-۵- تغييرات اميدنامه؛ اصلاح جدول هزينه‌های صندوق در بخش هزينه‌های دسترسي به نرم‌افزار و خدمات پشتيباني آن

۳-۶- ساير موارد در صلاحيت مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۴.۶۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای عالی میباشد

منشي جلسه  
محمد صدراتي



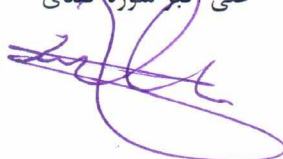
ناظر دوم

بنفشه حمزه



ناظر اول

علي اكبر شوره كندی



رئيس جلسه  
مهدي فريور



تصمیمات مجمع

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

۴-۱- مجمع در خصوص حق الزحمه حسابرس صندوق تصمیم‌گیری نمود تا هزینه مذکور، سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال باشد. لذا بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل تغییر می‌یابد:  
"سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال"

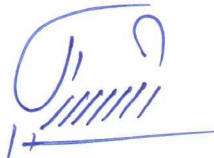
۴-۲- با توجه به بند ۸-۳ امیدنامه "هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق"، مجمع با برداشت مبلغ هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق مندرج در امیدنامه در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق موافقت نمود.

۴-۳- با توجه به بند ۸-۲ امیدنامه، مجمع با برداشت مبلغ هزینه‌های غیر قابل پیش بینی صندوق در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تایید متولی صندوق موافقت نمود.

۴-۴- نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع "نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه"، بند "۲-۳" امیدنامه در خصوص جدول ترکیب دارایی‌های مجاز این صندوق به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴.۲.۶.۴۶۸  
مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد.

منشی جلسه  
محمد صدرائی



ناظر دوم  
بنفشه حمزه

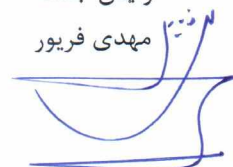


ناظر اول

علی اکبر شوره کندی



رئیس جلسه  
مهدی فریور





" بند ۲-۳- این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح ذیل زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق.
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر.
۳	سهام و حق تقدم 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 تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق.
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های 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 دارایی‌های صندوق.
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم 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.
<p>رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در بند ۱ جدول فوق، در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست. فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.</p> <p>منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد.</p> <p>اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت سایر نصاب‌ها، از نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری صندوق از ارزش کل دارایی‌های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی است.</p> <p>صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.</p>		

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد  
 منشی جلسه  
 ناظر دوم  
 بنفشه حمزه

محمد صدرائی

ناظر اول  
 علی اکبر شوره گندی

رئیس جلسه  
 مهدی فریور

صفحه ۳ از ۵

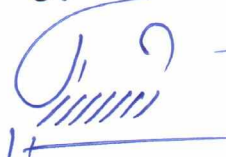
۴-۵- نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق جدول هزینه‌ها در بخش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

### هزینه‌های قابل پیش بینی صندوق

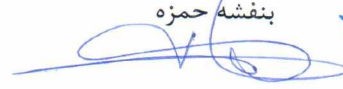
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل شش در هزار (۰,۰۰۶) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق علاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ و ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه بیست و پنج در ده هزار (۰,۰۰۲۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق * حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰,۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. *
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها***	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های ثابت و متغیر دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال ذکر شده در پیش فاکتور به عنوان هزینه ثابت نرم‌افزار با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. هزینه‌های متغیر به شرح ذیل می‌باشد: ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰۰۰ ریال. ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم‌افزار در هر روز مبلغ ۸۰۰ ریال. ۳- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. ۴- سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال. ۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

این پیوست مربوط به نامه‌های مالی می‌باشد  
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

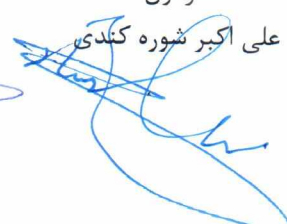
منشی جلسه  
محمد صدرائی



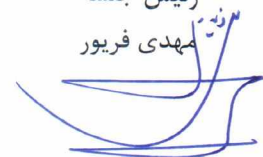
ناظر دوم  
بنفشه حمزه



ناظر اول  
علی اکبر شوره کنندی



رئیس جلسه  
مهدی فریور





۴-۶- مطابق مفاد بند ۲ ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ نصاب سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران لغو گردید و نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران مشابه نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ شد.

#### ۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ به شرح جدول ذیل است:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت سید گردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	مهدی فریور	۷۰۰	٪۷۰	
فرهنگ فراگوزلو	۲۱۲۳۶	۰۰۶-۳۰۹۱۸۰-۱	-	۳۰۰	٪۳۰	

مجمع صندوق به آقای سید جواد جمالی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه  
محمد صدرائی



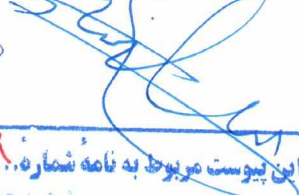
ناظر دوم

بنفشه حمزه



ناظر اول

علی اکبر شوره‌کندی



رئیس جلسه

مهدی فریور



