



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۸۲۴۱

پیوست: دارد

## جناب آقای نصرتیان

### مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۶۹۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نزد این سازمان به ثبت رسید.

۱. تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق به شرح بند ۴-۱ صورتجلسه پیوست؛

۲. تغییر ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷؛

۳. تغییر کارمزد مدیر از ماخذ گواهی سپرده و سپرده بانکی به سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷.

لازم به ذکر است، اعمال تغییرات فوق از تاریخ اطلاع‌رسانی عمومی با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۸۲۴۱

پیوست: دارد

صور تجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی فراز مشاور

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز ثبت شده به شماره ۲۸۲۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۰۶۰۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای هادی مهری رئیس مجمع
- ۲- آقای حسن آذرخش ناظر
- ۳- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر
- ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن دبیر مجمع

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار؛
- ۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر نصاب جدول بند ۲-۳ و کارمزد مدیر در جدول ۸-۳ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛

۳-۴- سایر موارد؛

بر بورد مربوط به نامه شماره ۱۲۲، ۲۸۲۹۸  
مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

ناظر  
حسن آذرخش

رئیس مجمع  
هادی مهری

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- تغییر هزینه‌های ذکر شده در جدول بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم افزار به شرح ذیل:
- مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار؛
  - هزینه‌های متغییر به شرح زیر می‌باشند:
  - ۱- به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ ۵۰۰۰ ریال؛
  - ۲- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار 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 ۰,۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛
- ۲-۴- تغییر نصاب جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق به شرح جدول زیر مورد تصویب قرار گرفت؛

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس 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 و 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

رئیس مجمع: هادی مهری  
 ناظر: حسن آذرخش  
 مدیر مجمع: رضا ابراهیمی قلعه حسن  
 عباس اکرمی خوانساری  
 تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴  
 شماره پرونده به نامه شماره: ۱۲۰۲۰۰۸۷  
 مورد ثبت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

