



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

شماره: ۱۳۳/۶۹۶۷۱

پیوست: دارد

شرکت سبدگردان آگاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۷۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ آن شرکت موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه، ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ مبنی بر تصویب نصابهای صندوق در اوراق اختیار فروش تبعی و تعیین طبقه سرمایه‌گذاری برای سهام مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس ابلاغیه شماره ۱۶۲/۲۰۱۲ سازمان و تغییر هزینه نرم افزار صندوق، به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران ۲۹۵۲۱

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آگاه ثبت شده به شماره ۲۹۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۶۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران- خيابان آفريقا- بالاتر از پل ميرداماد- بن بست پيروز- شماره ۱۳، تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای قاسم دارابی	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
آقای عباس اسپید	ناظر مجمع (دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)
خانم سحر پویان‌فر	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري ارزش پرداز آريان - متولی صندوق)
خانم رقيه رشیدی طرق	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغيير هزینه نرم‌افزار صندوق؛

۳-۲- تغيير نصاب سرمايه‌گذاري صندوق‌های سرمايه‌گذاري در اوراق اختيار فروش تبعی و تعیین طبقه سرمايه‌گذاري برای سهام مبنای انتشار اوراق اختيار فروش تبعی با هدف تأمین مالی در صندوق‌های سرمايه‌گذاري (تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار)؛

۳-۳- سایر موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- نحوه محاسبه هزینه نرم‌افزار صندوق به شرح ذیل تغيير یافت:

- از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمايه‌گذاري) در هر سال؛

- ۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛

- ضرب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ضریب	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
		۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

دبیر مجمع

رقيه رشیدی طرق

ناظرین مجمع

سحر پویان‌فر

عباس اسپید

رئیس مجمع

قاسم دارابی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۱۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۲۹۵۲۱

- از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

- ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

- ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛

- ۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛

- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ضریب	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
۰/۰۰۰۰۰۵		۰/۰۰۰۰۰۳		۰/۰۰۰۰۰۱

۴-۲- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار که در خصوص تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و تعیین طبقه سرمایه‌گذاری برای سهام مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد مورد تصویب قرار گرفت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آگاه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ به شرح جدول زیر 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 کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	قاسم دارابی	۹۰۰	۹۰	
۲	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	--	۵۰	۵	
۳	آقای مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	--	۵۰	۵	
جمع					۱,۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای فریبرز محمدی فرد وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران، اقدام نماید.

دبیر مجمع

رقیه رشیدی طرق رشیدی

ناظرین مجمع

سحر پویان فر

عباس اسپید

رئیس مجمع

قاسم دارابی