

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت کارگزاری بانک آینده	۹۰۰,۰۰۰	۹۰
شرکت مسکن سازان بهشت پویا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید جلال سیدی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم فاطمه سادات دلبری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید حیدرآولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پوریا زیوری کامران (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	کارگزاری بانک آینده	۱۰۷۶۰۳۳۵۶۳۰
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱-۲	سایر موارد	• --	در بخش اهداف و استراتژی های امیدنامه صندوق، در بند ۲-۱ عبارت "همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهدپذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود." پس از عبارت "مدیریت این سبد است." اضافه می-شود.
۲-۲	سایر موارد	• --	بند ۲-۲ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت: "موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهدپذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی خارج از کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذار خارجی (ارزی) به هرنوع و شکل غیر مجاز می باشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند: "۳-۴- در بند ۲-۲ امیدنامه یک بند به شرح زیر اضافه گردید: "۱۰-۲-۲-۱ اوراق بهاداری که صندوق در تعهدپذیره نویسی یا تعهد خرید آن ها مشارکت می کند باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۱-۲-۲، دارای خصوصیات زیر باشند: ۱-۱۰-۲-۲-۲ حداقل سود تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعید مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد. ۲-۲-۱۰-۲-۲ بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۲-۱ که در مالکیت صندوق است کمتر نباشد."
۱-۲-۲	سایر موارد	• --	مقادیر ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۴۱ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسط صندوق های سرمایه گذاری مورد تصویب قرار گرفت و بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت: ج: پذیره نویسی آنها نزد یکی از بورس ها صورت گرفته باشد؛ د: در صورتی که پذیره نویسی آن در یکی از بورس ها صورت نگرفته باشد، نماد اوراق مذکور گشایش یافته و معاملات ثانویه آن در یکی از بورس ها در حال انجام باشد.
۱۰-۱	سایر موارد	• --	یک بند جدید به عنوان بند ۱۰ به شرح زیر به امیدنامه صندوق اضافه شده و به شماره بندهای بعدی هر یک یک شماره اضافه می شود: "۱۰- درآمدهای حاصل از تعهدپذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار: ممکن است که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت نموده و از این بابت کارمزد دریافت کند. کارمزد صندوق از این بابت در صورتی به عنوان درآمد شناسایی می شود که تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی گردد؛ بنابراین در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده به فروش رود، کارمزد دریافتی بلافاصله پس از پایان دوره پذیره نویسی یا عرضه اوراق بهادار به عنوان درآمد شناسایی می شود و در صورتی که اوراق بهادار تعهدشده در دوره پذیره نویسی یا عرضه به فروش نرود، شناسایی درآمد همزمان با ایفای تعهد صندوق در خرید سهم خود از اوراق بهادار فروخته نشده، صورت می پذیرد."

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم حسین خزلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع