

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

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

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۱۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان الگوریتیم
۹۰	۹۰۰,۰۰۰	گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتیم
۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم الهام خواجه نصیری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم امین سهل البیع (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید حیدر اولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم لیلا مرادی ترکاشوند (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

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

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	سیدگردان الگوریتیم	مدیر صندوق

بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم	۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
حسابرس صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۳۹۰۸۶

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
هزینه های برگزاری مجامع		• : •	۷۰.۰۰	۰	۰	حداکثر تا مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق،

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱۰	حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	تعداد قبلی: ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد جدید: ۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دورهٔ فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دورهٔ فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.
۳-۹	نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار	--	۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق ۱-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق ۱-۲- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق ۱-۳- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق ۱-۴- اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت حداقل ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق ۱-۵- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه بندی قابل قبول حداکثر ۱۵٪ از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد. ۱-۶-گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق ۲ سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق ۲-۱-سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر ۲-۲- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق ۲-۳- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق ۲-۴- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق ۲-۵- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام ۲-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق ۳ واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.			
--	--	--	--

سایر موارد
سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم امیر وفائی 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
-----------	-----------	-----------	-----------