

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی 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

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
امیر محمد سلامتی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۵۰۰,۰۰۰	۵۰
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 وداد حیسنی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم امیرمحمد سلامتی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمد حاجی پور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم منیژه جوانبخت (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	مشاور سرمایه گذاری معیار	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱

حسابرس صندوق	حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش	۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی معیار	۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

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		• : •	۶۰.۰۰۰	۰	۰	تغییر هزینه برگزاری مجمع از ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
ارکان	حسابرس صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام: ۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۰	۰	تغییر کارمزد حسابرس از ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها		• بابت هر مشتری فعال در سال: ۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۰	۰	افزایش سقف هزینه نرم افزار از ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
			متن قبل از اصلاح : ۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی:حداقل ۷۵٪ از کل دارایی های صندوق ۱-۱-اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار: حداقل ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق. ۱- ۲- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی:حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی های صندوق . ۱-۳- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر:حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی های صندوق . ۱-۴- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن: حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های 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: حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های 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 دارایی های صندوق . ۲-۳-سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۵٪ از کل دارایی های 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 سرمایه گذاری صندوق در سهام . ۲-۶-سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها:حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق. ۳-واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری": حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر

که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد. توضیحات قبل از اصلاح: ۱. مدیر صندوق می‌تواند حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری نماید. ۲. صندوق سرمایه‌گذاری باید ترکیب دارایی‌های خود را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از آغاز فعالیت با کلیه حد نصاب‌های تعیین شده تطبیق دهد، رعایت نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و هم‌چنین نصاب موضوع بند (۱) بالا از ابتدای فعالیت صندوق الزامی است. رعایت حد نصاب‌های مربوط به ترکیب دارایی‌ها در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست. ۳. 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. ۴. 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 گردید. ۵. 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. متن مصوب بعد از اصلاح: 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- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق ۱-۳- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق ۱۰-۴- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن: حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق ۱۰-۵- اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت: حداقل ۱۰٪ 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 ۱۰٪ 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. ۲۰-۲- 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. ۲۰-۴- 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. ۲۰-۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها: حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق. ۳- واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه گذاری": حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد. توضیحات متن مصوب جدید: ۱. صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" باید ترکیب دارایی‌های خود را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از آغاز فعالیت، با کلیه حد نصاب‌های تعیین شده تطبیق دهند. رعایت نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و همچنین نصاب موضوع بند ۳ توضیحات، از ابتدای فعالیت صندوق الزامی است. رعایت حد نصاب‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸) ۲. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها در زمان عرضه اولیه آنها، مشمول محدودیت سقف تعیین شده برای ردیف (۲) جدول فوق نخواهد بود. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۵۵) ۳. در خصوص نصاب بند ۱-۲ جدول فوق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در "سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی" را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری نمایند. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸) ۴. منظور از سرمایه‌گذاری در "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان، امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷) ۵. در نصاب سرمایه‌گذاری در "اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی"، 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 می‌باشد. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷) ۶. 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. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷)

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

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع