# تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن(ETF))

## زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشـر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع صـندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در محل صندوق با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سـرمایه 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 احمد اشتیاقی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مهدی باقری کردکندی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد تکبیری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم همایون دارابی (مدیر صندوق) 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 هوشیار ممیز | ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| بازارگردان صندوق | تأمین سرمایه تمدن | | ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ |
| حسابرس صندوق | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر | | ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ |

## تصمیمات مجمع

### تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

| شماره بند | موضوع | جزئیات | توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود) |
|---|---|---|---|
| ۲-۳ | نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار | • -- | حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق مندرج در بند ۲-۳ امیدنامه مطابق ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۱۵۵ و ۱۲۰۲۰۱۶۰ تصویب شد و به شرح ذیل تغییر یافت: سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق 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 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت حداقل ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق 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 سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق 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. ۱. صندوق های سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" باید ترکیب دارایی های خود را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از آغاز فعالیت، با کلیهٔ حد نصاب های تعیین شده تطبیق دهند. رعایت نصاب حداکثر سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و همچنین نصاب موضوع بند ۳ توضیحات، از ابتدای فعالیت صندوق الزامی است. رعایت حد نصاب¬های مربوط به سرمایه¬گذاری در سپرده¬های بانکی و گواهی سپرده بانکی در دورهٔ تصفیهٔ صندوق الزامی نیست. ۲. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها در زمان عرضه اولیه آنها، مشمول محدودیت سقف تعیین شده برای ردیف (۲) جدول فوق نخواهد بود. ۳. در خصوص نصاب بند ۱-۲ جدول فوق، صندوق های سرمایه گذاری باید حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در "سپرده ها و گواهی های سپردهٔ بانکی" را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه گذاری نمایند. 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. ۵. در نصاب سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری صندوق از ارزش کل دارایی های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی می باشد. ۶. صندوق های سرمایه گذاری صرفاً مجاز به سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری مجاز به سرمایه گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود. |

**سایر موارد**

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم محمد جواد اسدی 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |