

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۷۰,۰۰۰	۷۰
شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰,۰۰۰	۱۰
شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰,۰۰۰	۲۰
جمع	۱۰۰,۰۰۰	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 مهدی اسلامی بیدگلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمد تکبیری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم هستی کاخی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم منیژه کمالی (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	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲

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 دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها		- بابت هر مشتری فعال در سال: - بابت هر صدور و ابطال: - متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: - متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: - متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال یا نرخ سالانه:	۸۵۰.۰۰	.	.	تغییرات امیدنامه ای ، هزینه های صندوق: هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از سالانه ۵۰۰ میلیون ریال به ۸۵۰ میلیون ریال تغییر یافت.

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
			بعد از تغییرات: حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری مختلط ردیف موضوع سرمایهگذاری توضیحات ۱ سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایهگذاری «صندوقهای سرمایهگذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل داراییهای صندوق ۱-۱ سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداکثر ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق ۱-۲ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر ۲۰٪ از داراییهای صندوق که در بند ۱ اختصاص داده شدهاند ۳-۱ سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۳۰٪ از داراییهای صندوق که در بند ۱ اختصاص داده شدهاند ۴-۱ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر ۵-۱ اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام

۲-۳	سایر موارد	• صندوق ۶-۱ اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام ۷-۱ واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوقهای سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران میباشد ۲ اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل داراییهای صندوق ۱-۲ اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۴۰٪ از داراییهای صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند. ۲-۲ اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ۳۰٪ از داراییهای صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند. ۳-۲ اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل داراییهای صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی- های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد ۴-۲ گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۲۵٪ از کل داراییهای صندوق ۳ گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
-----	------------	--

سایر موارد
سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم مهدی اسلامی بیدگلی 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
-----------	-----------	-----------	-----------