



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

شماره: ۱۲۲/۳۰۳۲۸

پیوست: دارد

جناب آقای نصرتیان

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان انتخاب مفید

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۷۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴، به اطلاع می‌رساند، صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد زیر نزد این سازمان به ثبت رسید.

الف. افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از سالانه ۵۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰ میلیون ریال؛

ب. افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۲۰۰۰۰۰۰۰ واحد به ۴۰۰۰۰۰۰۰ واحد؛

ج. تغییر نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱.

تغییرات فوق‌تر از درج‌آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است، مشروح مصوبات بایستی در تارنمای صندوق درج گردد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

رائیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره‌بین

جناب آقای فرح‌آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی ثبت شده به شماره ۳۴۴۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای سید ذکریا حمیدی | ناظر |
| ۴- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.
- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار؛
 - ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛
 - ۳-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب امیدنامه جدید صندوق؛

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۴۴۲۰۴۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسافت

دبیر مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سید ذکریا حمیدی

ناظر
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳

۳-۴ - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نصاب جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان

بورس و اوراق بهادار؛

۳-۵ - سایر موارد؛

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ - تغییر هزینه‌های سالانه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها ذکر شده در جدول بند ۳-۹ امیدنامه از ۵۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰ میلیون ریال؛

۴-۲ - در ماده ۹ امیدنامه صندوق، حداکثر تعداد واحدهای صندوق از ۲ میلیون واحد به ۴ میلیون واحد افزایش پیدا کرد و حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران صندوق از ۱،۹۹۰،۰۰۰ به ۳،۹۹۰،۰۰۰ واحد افزایش یافت؛

۴-۳ - تغییر نصاب جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق به شرح جدول زیر مورد تصویب قرار گرفت؛

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
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 مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ 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
۱-۴	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ 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	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۴۴۲۴۸

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

رئیس مجمع
رضا ابراهیمی قلعه حسن

ناظر
سید ذکریا حمدی
مهدی آذرخش

رئیس مجمع
هادی مهری



صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت صندوق در اداره کل ثبت شرکت‌ها: ۳۴۴۶۳

۱-۲	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
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"*	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

۴-۴- امیدنامه جدید صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید؛

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهري	۱۰۰	٪۱	
شرکت سیدگردان انتخاب مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۹۹۰۰	٪۹۹	
جمع				۱۰۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

رئیس مجمع
هادی مهري

ناظر
سید ذکریا حمیدی

ناظر
مهدی آذرخش