

تغییرات امیدنامه

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

موضوع جلسه: حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق، اصلاح نصاب ترکیب دارایی‌های و تغییر مقاطع تقسیم سود

مطابق مصوبات مجمع تغییرات ذیل در امیدنامه اعمال گردید:

- ۱- حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق از جدول هزینه‌های بند ۱۰-۳ امیدنامه حذف گردید.
- ۲- افزودن توضیحات به ذیل جدول بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق، مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
" 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 صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین‌شده توسط یک ضامن مستثنی گردید."
- ۳- بند ۳ امیدنامه در خصوص پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران از فصلی به ماهانه تغییر یافت. براین اساس مفاد بندهای ۱-۳، ۳-۳، ۴-۳، ۵-۳ و ۶-۳ اصلاح ذیل اصلاح گردید:
۱-۳- در پایان هر ماه از سال شمسی پس از تاریخ آغاز فعالیت صندوق، تفاوت بین خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و قیمت مبنای آنها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب کسانی که در پایان آن ماه دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب می‌شوند، واریز می‌شود. به عبارت دیگر سودهای حاصله طی هر ماه از سال شمسی، در پایان آن دوره به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری معادل قیمت مبنای آن می‌گردد.
۳-۳- بازدهی پیش‌بینی شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی این صندوق، سالانه حداقل ۱۷٪ نسبت به قیمت مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک آنها است. مدیر صندوق تلاش می‌نماید که ترکیب دارایی‌های صندوق را به گونه‌ای انتخاب کند که میزان سودآوری و افزایش ارزش آنها منجر شود تا پرداخت‌های موضوع بند ۳-۱ به دارندة هر واحد سرمایه‌گذاری عادی در پایان هر ماه از سال شمسی، حداقل بازدهی پیش‌بینی شده را متناسب با تعداد روز فعالیت صندوق در آن ماه نصیب سرمایه‌گذار نماید. تلاش مدیر مبنی بر کسب این بازدهی به معنی تضمین بازدهی مذکور از طرف مدیر نیست، لکن در صورتی که مبلغ پرداختی موضوع بند ۳-۱ از مبلغ قابل پرداخت که براساس فرمول مذکور در بند ۳-۴ محاسبه می‌شود، کمتر شود (و در نتیجه بازدهی دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی از بازدهی پیش‌بینی شده کمتر گردد)، آنگاه برای تامین این بازدهی، از محل کارمزد مدیر در آن ماه و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در ماه‌های قبل، در وجه سرمایه‌گذاران عادی متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک هر یک، پرداخت خواهد شد.

ممکن است پرداخت تمام کارمزد مدیر در آن ماه و کارمزدهای پرداخت نشده وی در ماه‌های قبل، به تامین بازدهی یاد شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی منجر نشود؛ در این صورت مدیر متعهد به جبران مابقی کسری بازدهی صندوق نیست.

۳-۴- ما به التفاوت پرداختی در پایان هر ماه از سال (موضوع بند ۳-۱) باید حداقل برابر مبلغ قابل پرداخت به شرح فرمول زیر باشد، تا بازدهی پیش بینی شده در بند ۳-۳ تحقق یابد. در غیر اینصورت متناسباً از کارمزد مدیر مطابق بند ۳-۳ کسر و در وجه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پرداخت می‌شود:

$$T \times \frac{\text{نرخ بازدهی پیش بینی شده مندرج در بند ۳-۳ امیدنامه صندوق}}{365} \times PAR = \text{مبلغ قابل پرداخت به ازای هر واحد سرمایه گذاری عادی}$$

که در آن:

PAR: عبارت است از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری و

T: در اولین پرداخت برابر تعداد روز از زمان پایان دوره پذیره نویسی اولیه تا زمان پرداخت ما به التفاوت مذکور است و در پرداخت‌های بعدی برابر تعداد روز از زمان پرداخت ما به التفاوت قبلی تا زمان پرداخت ما به التفاوت مذکور می‌باشد.

۳-۵- تعهد مدیر موضوع بند ۳-۳ صرفاً شامل سرمایه‌گذاری می‌شود که در پایان هر ماه از سال شمسی، مالک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باشند و چنانچه سرمایه‌گذار قبل از پایان ماه، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی‌های صندوق به وی پرداخت می‌شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه‌گذار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده مندرج در بند ۳-۳ این امیدنامه شود، مدیر تعهدی به جبران نقص بازدهی تا سقف کارمزدهای خود نخواهد داشت.

۳-۶- بازدهی پیش بینی شده مندرج در بند ۳-۳ این امیدنامه، نسبت به قیمت مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری عادی است. بنابراین چنانچه سرمایه‌گذار در بین یک ماه، اقدام به سرمایه‌گذاری در صندوق کند؛ ممکن است بابت هر واحد سرمایه‌گذاری، مبلغی بیش از قیمت مبنا را پرداخت نموده باشد. بنابراین حتی اگر تا پایان آن ماه نیز در صندوق باقی بماند، ممکن است مبالغ سود دریافتی از صندوق، عایدی کمتر از نرخ پیش‌بینی شده مندرج در بند ۳-۳ این امیدنامه را نسبت به مبلغ سرمایه‌گذاری وی نصیب سرمایه‌گذار کند؛ در عین حال که مبلغ پرداختی نسبت به قیمت مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری، عایدی پیش بینی شده را تامین کرده باشد. در این صورت مدیر تعهدی به پرداخت، از محل کارمزد خود به سرمایه‌گذار نخواهد داشت.