



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷

شماره: ۱۲۲/۳۶۲۴۶

پیوست: دارد

جناب آقای سلطان زالی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۷۰۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

- حذف حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق از جدول هزینه‌های بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق؛
 - افزودن توضیحات ذیل جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ این سازمان و به شرح: "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؛"
 - تغییر مقاطع زمانی پرداخت سود به سرمایه‌گذاران صندوق از "فصلی" به "ماهانه" و اصلاح بندهای ۱-۳، ۳-۳، ۵-۳ و ۶-۳ امیدنامه صندوق.
- لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.
- صورتجلسه مذکور که مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راجیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6866
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰
نمایر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

به شماره ثبت ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰

شماره ثبت ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸، راس ساعت ۱۴ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- **رئیس مجمع:** آقای سید کاظم چاوشی

۲- **ناظرین مجمع:** آقای مهدی نصراله و خانم فاطمه گنجی‌مهیاری

۳- **منشی مجمع:** آقای رسول رحیم‌نیا

دستور جلسه:

دستور جلسه آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

- تصمیم‌گیری در خصوص حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق؛
- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مقاطع تقسیم سود از فصلی به ماهانه؛

ب- مصوبات مجمع

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

- 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۳۰۲۴۳۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

رئیس مجمع: سید کاظم چاوشی
ناظرین مجمع: مهدی نصراله - فاطمه گنجی‌مهیاری
منشی مجمع: رسول رحیم‌نیا



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

شماره:

پیوست:

" 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 تضمین شده 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 به شرح 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 ۱-۳ به دارنده 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 ۱-۳ از مبلغ قابل پرداخت که براساس فرمول مذکور در بند ۳-۳ 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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۶۶۰۴۹۱۶۶
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
مدیریت مالی و امور مالیاتی
ناظرین مجمع

منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا

مهدی نصراله عرفاطمه گنجی مهیاری

رئیس مجمع

سید کاظم چاوشی



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

شماره:

پیوست:

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 سرمایه گذاری عادی پرداخت می شود:

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

که در آن:

PAR: عبارت است از ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری 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 می باشد.

۳-۵- تعهد مدیر موضوع بند ۳-۳ صرفاً شامل سرمایه گذاری می شود که در پایان هر ماه از سال شمسی، مالک واحدهای سرمایه گذاری عادی باشند و چنانچه سرمایه گذار قبل از پایان ماه، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی های صندوق به وی پرداخت می شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه گذار کمتر از نرخ پیش بینی 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 سرمایه گذاری عادی است. بنابراین چنانچه سرمایه گذار در بین یک ماه، اقدام به سرمایه گذاری در صندوق کند؛ ممکن است بابت هر واحد سرمایه گذاری، مبلغی بیش از قیمت مبنای 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 پیش بینی شده مندرج در بند ۳-۳ این امیدنامه را نسبت به مبلغ سرمایه گذاری وی نصیب سرمایه گذار کند؛ در عین حال که مبلغ پرداختی نسبت به قیمت مبنای واحدهای سرمایه گذاری، عایدی پیش بینی شده را تامین کرده باشد. در این صورت مدیر تعهدی به پرداخت، از محل کارمزد خود به سرمایه گذار نخواهد داشت.

برای بررسی عروضا به نامه شماره ۱۱۲۰۰۶۰۲۶۶
موضوع: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع

سید کاظم چاوشی



آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

شماره:

پیوست:

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	سید کاظم چاوشی	۵۰٪	
۲	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم‌نیا	۴۷٫۵٪	
۳	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	مهدی نصراله	۲٫۵٪	
جمع					۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷.۰۱.۲۸... مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - فاطمه زنجلی مهیاری

رئیس مجمع

سید کاظم چاوشی