



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۲۴۹۳۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۵۳۱۷۲۵ و ۲۷۱/۵۳۱۸۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ و نامه شماره ۲۷۱/۵۳۴۰۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ صندوق سرمایه گذاری «آتیه ملت»، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر مفاد بندهای ۲-۳ و ۳-۱ امیدنامه، تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق، حق الزحمه حسابرس، کارمزد متولی و هزینه نرم افزار صندوق یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت شده است.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای خود بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

شماره ثبت ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰

شماره ثبت ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰، رأس ساعت ۱۱ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، 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 اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای فاضل باغبان

۲- ناظرین مجمع: آقای محمد صراطی و خانم الهه شعبانی

۳- دبیر مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

دستور جلسه:

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

۱- تغییر مفاد بند ۳-۱ به ماده ۳ امیدنامه در بخش پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذار؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حد نصاب دارایی‌های صندوق؛

۳- تغییر مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۱- مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار متن به شرح ذیل در

بند ۳-۱ به ماده ۳ امیدنامه در بخش پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذار، اضافه گردید:

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - الهه شعبانی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

شماره:

پیوست:

در صورتی که در پایان هر مقطع تقسیم سود، مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه‌گذاری صندوق عددی مثبت (مانده بستانکار) و به میزان بیش از ۴ درصد سالانه شده (متناسب با زمان سپری شده از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) از میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق (از آخرین پرداخت سود از محل ذخیره یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر است) باشد، مدیر صندوق می‌تواند تا میزان ۲ درصد سالانه شده از میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق را به نسبت زمان حضور سرمایه‌گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در آن دوره زمانی بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در بازه زمانی فوق تقسیم نماید. در پایان سال مالی صندوق، در صورتی که مانده ذخیره به علاوه پرداخت‌های سود از محل ذخیره تغییر ارزش بزرگتر از ۲٪ میانگین خالص ارزش دارایی‌ها (از ابتدای سال مالی یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) باشد، مدیر صندوق باید حداقل تا میزان ۲ درصد از میانگین خالص ارزش دارایی‌های صندوق (از ابتدای سال مالی یا آغاز اجرای این روش، هر کدام که کوچکتر باشد) را بین سرمایه‌گذاران توزیع نماید به طوری که مبلغ توزیع شده با احتساب مجموع پرداخت‌های طی دوره از محل ذخیره تغییر ارزش معادل حداقل ۲٪ میانگین خالص ارزش دارایی‌ها طی همان دوره گردد.

۲- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق در خصوص حد نصاب دارایی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

"این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ یا سپرده‌گذاری موضوع بند ۲-۲-۳ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود."

۳- مفاد بند ۱۰-۳ امید نامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۶۰ میلیون ریال
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت
	سالانه ۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری
	مبلغ ۸,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال
	سالانه ۰۰۰,۰۰۰,۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰۰۰,۰۰۰,۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰۰۰,۰۰۰,۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

بشری حاجی هاشمی

محمد صراطی - الهه شعبانی

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.atiehmelat.ir

تارنما

۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ | نامبر

۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | تلفن

۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | کدپستی

۱۶۷۸

مرکز تماس

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

شماره:

پیوست:



بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۲۵ میلیون ریال
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت
	سالانه ۶۲,۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری
	مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال
	سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

مجمع به آقای افشار سرکانیان با حق توکیل به غیر و کالت 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.

باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان 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	تعداد واحد ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	محمد صراطی	۵۰۰۰	٪۵۰	
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	فاضل باغبان	۴۷۵۰	٪۴۷.۵	
۳	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	محمد مشاری	۲۵۰	٪۲.۵	
جمع							۱۰۰٪

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - الهه شعبانی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.atiehmelat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴