



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان (تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود) ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۳۰۷۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ رأس ساعت ۱۵ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک اقتصاد نوین، مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا، مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت تأمین سرمایه نوین و بانک اقتصاد نوین تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- جناب آقای احمد اشتیاقی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به‌عنوان سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت رییس مجمع.

۲- جناب آقای حسن محمودی نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان سهامدار ممتاز صندوق به‌سمت ناظر مجمع.

۳- جناب آقای مجتبی الهامی نماینده مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به‌عنوان متولی صندوق به‌سمت ناظر مجمع.

۴- سرکار خانم سحر فرهمندی به سمت دبیر مجمع.

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد صاحبان گواهی‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ساختار صندوق از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود".
۲. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق.
۳. سایر موارد

این پیوست مربوط به نامه شماره...
مورخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

www.iranianfund.com



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

مصوبات مجمع

۱. طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، ساختار صندوق از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود" و موضوع ماده ۲-۳ امیننامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

ترکیب دارایی‌های ساختار قدیم

| شرح | حدنصاب |
|--|------------------------------------|
| ۱- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر ۴۰ درصد از دارایی‌های صندوق |
| ۲- اوراق تضمین شده توسط یک ضامن | حداکثر ۳۰ درصد از دارایی‌های صندوق |
| ۳- اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس | حداقل ۳۰ درصد از دارایی‌های صندوق |

ترکیب دارایی‌های ساختار جدید

| 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 دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار | حداقل ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| ۲-۱ | گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| ۳-۱ | اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| ۴-۱ | 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 |
| 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 | سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران | حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق |
| ۵-۲ | اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق |
| ۶-۲ | اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام | حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام |
| ۷-۲ | 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 ۲۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد. |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۵/۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۵/۲۵
مدیریت تجارت برندهای مالی میباشد
www.iranianfund.com



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان

۲. کارمزد مدیر به "سالانه ۰/۵ درصد ارزش روزانه سهام و حق تقدم و سه در هزار ارزش روزانه اوراق بهادار و ده درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب سپرده بانکی و ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی" تغییر یافت.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان به شرح زیر است:

| ردیف | نام دارنده گواهی سرمایه‌گذاری ممتاز | | درصد سهام ممتاز | نمونه امضا |
|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| | نام شخصیت حقوقی | نام نماینده | | |
| ۱ | صندوق ذخیره فرهنگیان | حسن محمودی | ۳۷/۶ | |
| ۲ | شرکت تأمین سرمایه نوین | احمد اشتیاقی | ۳۷/۴ | |
| ۳ | بانک اقتصاد نوین | عماد احمدی پور رودپشت | ۲۵ | |
| | | جمع | ۱۰۰ | |

عماد احمدی پور رودپشت
بانک اقتصاد نوین
(نماینده سهام‌دار ممتاز و ضامن
نقدشوندگی صندوق)

مرتضی احمدی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر صندوق)

سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(دبیر مجمع)

حسن محمودی
صندوق ذخیره فرهنگیان
(نماینده سهام‌دار ممتاز صندوق
به عنوان ناظر مجمع)

عباس حیدری کبریتی
مؤسسه حسابرسی ارقا نگر آریا
(نماینده حسابرسان صندوق)

احمد اشتیاقی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهام‌دار ممتاز صندوق به
عنوان رئیس مجمع)

مجتبی الهامی
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر
مجمع)

مهدی پاشایی
کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر ثبت صندوق)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۵/۰۲ مورخ ۰۰۰۰/۱۳۹۶/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

www.iranianfund.com