

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
شماره: ۱۲۱/۳۱۳۹۴۷
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۲۵۱۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه گذاری «طلای آسمان آلتون»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه، به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید.

همچنین مقتضی است؛ تغییر فوق در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود.

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

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری



به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۰۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون ثبت شده به شماره ۵۴۱۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۱۴۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۰۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس مجمع

۲- آقای مهدی فریور به سمت ناظر اول مجمع

۳- خانم زهرا سعادت‌مندی به سمت ناظر دوم مجمع

۴- خانم هانیه حق‌محمد به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ اصلاح هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری

۳-۲ تصمیم‌گیری در خصوص افزایش هزینه برگزاری مجامع صندوق

۳-۳ سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء، موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱ مجمع در خصوص تصویب هزینه نرم‌افزار با ارائه مدارک مثبته و با تایید مجمع صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا بند ۸-۳ امیدنامه

در بخش "هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها" به شرح جدول ذیل تغییر می‌یابد:

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه بک آفیس صندوق سرمایه‌گذاری موضوع قرارداد شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه

متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه باهم جمع می‌شوند.

دبیر مجمع

هانیه حق‌محمد



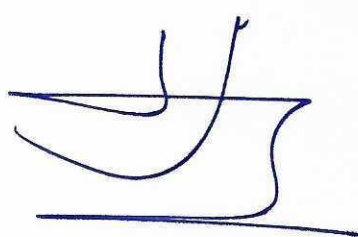
ناظر دوم

زهرا سعادت‌مندی



ناظر اول

مهدی فریور



رئیس مجمع

محمد اقبال‌نیا



الف) هزینه ثابت:

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق سپرده کالایی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتصد میلیون تومان)

شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق سپرده کالایی بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴:

۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

ب) هزینه متغیر:

(جدول ۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۴	به ازای هر Sector (کالا) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲۴۰ میلیون تومان)	از اولین Sector (کالا) شامل می‌شود.

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضرب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می‌شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	
۴	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. ب) در صندوق‌های سپرده کالایی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (کالا) جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر Sector (کالا) جداگانه لحاظ می‌گردد.		

دبیر مجمع

هانیه حق محمد



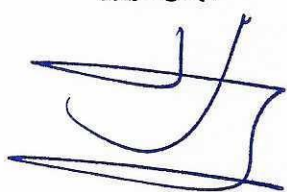
ناظر دوم

زهرا سعادت‌مندی



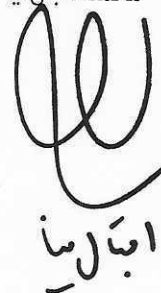
ناظر اول

مهدی فریور



رئیس مجمع

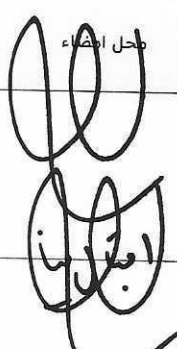
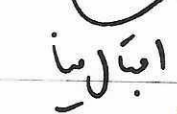
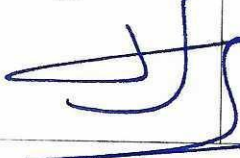
محمد اقبال‌نیا



۴-۲ با توجه به بند ۸-۳ امیدنامه "هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق"، مجمع با برداشت مبلغ هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق مندرج در امیدنامه در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته و تایید متولی صندوق تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال موافقت نمود.

۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آسمان	۴۱۱۶۶۰	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	محمد اقبال‌نیا	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۸	
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۳۵۱۵	۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶	-	۲۰.۰۰۰	۱	
۳	مهدی فریور	۲۹۸۹۶	۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰	-	۲۰.۰۰۰	۱	

مجمع صندوق به آقای محمد اقبال‌نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. جلسه ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

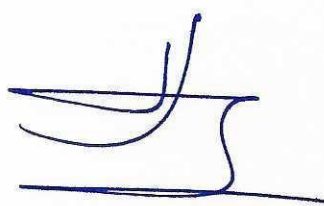
دبیر مجمع
هانیه حق محمد



ناظر دوم
زهرا سعادت‌مندی



ناظر اول
مهدی فریور



رئیس مجمع
محمد اقبال‌نیا

