باسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۹/۰۱
شماره: ۱۲۱/۳۵۶۶۱۱
پیوست: دارد

–

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آسمان

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شمارهٔ ۲۷۱/۸۱۰۲۹۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور مبنی بر تغییرات امیدنامه، به شرح صورت‌جلسه 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.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:
سرکار خانم سمیرا امیری رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
– موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
– موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تهران، خیابان شـهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۴۵۰-۰۲۱| ایمیل: info@seo.ir | سـایت: seo.ir

شماره: ۳۸۵۱/ص/۰۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹

پیوست: ندارد

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان
شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۰۶

۱- **تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان ثبت شده به شماره ۵۴۱۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۲۱۴۷۲ 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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ 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 ۳۳ 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 عاطفه اویسی 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- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن بند "د" به بخش ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق

۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بند ۲-۳ امیدنامه 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- بند "د" به بخش ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق به شرح زیر اضافه گردید:

د- اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی شاخه کالایی مربوطه که تمام شرایط زیر را داشته باشد:

د-۱- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

د-۲- فاقد اختیار خرید و فروش تبعی باشد و حداقل و حداکثر قیمت برای آن تعیین نشده باشد؛

د-۳- در سررسید گواهی سپرده کالایی تحویل گرفته شود.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد اقبال‌نیا	مهدی فریور	عاطفه اویسی	هانیه حق‌محمد

۲-۴- بند ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

این صندوق از نوع در اوراق بهادار مبتنی بر کالا و با ساختار قابل معامله است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ در شاخه‌های کالایی مندرج در این امیدنامه{شاخه‌های کالاهایی که بر اساس مقررات سازمان امکان فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی برکالا در آنها وجود دارد}می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر به ازای هر کالا به صورت جداگانه برای هر شاخه کالایی باید رعایت شود:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	ارزش کل دارایی‌های صندوق		
		تا ۵۰/۰۰۰ میلیارد ریال	بیشتر از ۵۰/۰۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال	بیشتر از ۱۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال
۱	گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی و اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی	حداقل ۷۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندق	حداقل ۷۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندق	حداقل ۷۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندق
۱-۱	اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی منتشر شده توسط هر متقاضی	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲	اوراق مشتقه گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت
۲-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۵ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۳ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۲ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد اقبال‌نیا	مهدی فریور	عاطفه اویسی	هانیه حق‌محمد

۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ 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	سبدگردان 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.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد اقبال‌نیا	مهدی فریور	عاطفه اویسی	هانیه حق‌محمد