



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۳۷۵۳۲

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
شرکت سبدگردان آگاه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۲۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی شتاب آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر اصلاح بند ۳-۱ امیدنامه صندوق به منظور تغییر نرخ بازدهی پیش‌بینی شده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق، به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

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

ضروری است؛ تغییرات یاد شده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
 موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
 موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۵۶۱۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۵۵۰۲۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبت ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ در محل ، واقع در تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهید ناصری- پلاک ۲۵۵۱- برج کیان- طبقه هفدهم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت ریسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای فریبرز محمدی فرد	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع اول)
خانم سولماز شبانی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع اول)
خانم سماء سلامی قلعه جوقی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسي - متولی صندوق)
خانم بنفشه حسنی کوچکی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر بند ۳-۱ امیدنامه صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول صندوق به اتفاق آراء، بند ۳-۱ امیدنامه صندوق را به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند:

۳- بند ۳-۱ امیدنامه صندوق (قبل از تغییرات):

۳-۱- در این صندوق برای واحدهای سرمايه گذاري عادی، حداقل نرخ بازدهی پیش بینی شده است. لذا در صورتی که نرخ بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی های

دبیر مجمع

بنفشه حسنی کوچکی

ناظرین مجمع

سماء سلامی قلعه جوقی

سولماز شبانی

رییس مجمع

فریبرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۵۶۱۰

واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز، به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز، مابه التفاوت ارزش خالص داراییهای صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می شود را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص داراییهای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ارزش خالص داراییهای واحدهای سرمایه گذاری عادی منظور می نماید. حداقل نرخ بازدهی پیش بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می شود. نرخ بازدهی مذکور ۲۰ درصد سالانه است.

همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیشتر از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی، مابه التفاوت ارزش خالص داراییهای واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می شود را به ارزش خالص داراییهای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز منظور می کند. حداکثر نرخ بازدهی پیش بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می شود. نرخ بازدهی مذکور ۲۷ درصد سالانه است.

۳- بند ۳-۱ امیدنامه صندوق (بعد از تغییرات):

۳-۱- در این صندوق برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، حداقل نرخ بازدهی پیش بینی شده است. لذا در صورتی که نرخ بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه گذاری عادی باشد، مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص داراییهای واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز در پایان هر روز، به وکالت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مابه التفاوت ارزش خالص داراییهای صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می شود را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص داراییهای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ارزش خالص داراییهای واحدهای سرمایه گذاری عادی منظور می نماید. حداقل نرخ بازدهی پیش بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می شود.

همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیشتر از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی، مابه التفاوت ارزش خالص داراییهای واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می شود را به ارزش خالص داراییهای واحدهای ممتاز منظور می کند. حداکثر نرخ بازدهی پیش بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می شود.

محدوده بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی بین ۲۰ درصد اسمی سالانه {۲۱/۹۴ درصد موثر سالانه} و ۳۰ درصد اسمی سالانه {۳۴/۴۹ درصد موثر سالانه} می باشد. مدیر صندوق باید حداقل و حداکثر نرخ بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی را در این محدوده بازدهی تعیین و در تارنمای صندوق افشا نماید. مدیر صندوق در صورتی که حداقل یک ماه قبل، اطلاع رسانی کافی را به سازمان بورس و سرمایه گذاران، از طریق درج اطلاعیه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس codal.ir و تارنمای صندوق، صورت داده باشد، می تواند حداقل و حداکثر نرخ بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی را تغییر دهد.

دبیر مجمع

بنفشه حسنی کوچکی

ناظرین مجمع

سماء سلامی قلعه جوقی

سولماز شبانی

رئیس مجمع

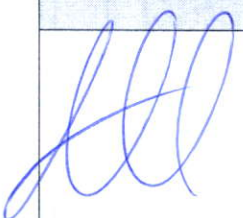
فریبرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي شتاب آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۵۶۱۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت	شناسه ملی	نام ن مایند	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی فرد	۹.۸۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم سولماز شبانی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم بنفشه حسنی کوچکی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
بنفشه حسنی کوچکی

ناظرین مجمع
سما سلامی قلعه جوقی

سولماز شبانی

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد