

۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۱۲۱/۴۰۱۳۷

پیوست: دارد

جناب آقای مهر آور
مدیرعامل محترم کارگزاری بانک سامان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۷۸۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ (ساعت ۱۵:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تصویب اصلاح برخی مفاد امیدنامه صندوق به شرح زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

۱- پیرو موافقت سازمان با تغییر نوع صندوق از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"؛

۱-۱- بند ۱-۲ امیدنامه در خصوص اهداف صندوق به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید؛
۲-۱- بند ۲-۲ امیدنامه در خصوص موضوع فعالیت صندوق به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید؛
۳-۱- بند ۳-۲ امیدنامه در خصوص حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید؛

۴-۱- بند ۴-۲ به شرح مندرج در صورتجلسه به متن امیدنامه صندوق افزوده شد؛
۲- نحوه محاسبه کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق به شرح زیر تغییر یافت:
"سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی صندوق به علاوه ۱۰ درصد (۰.۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار"

لذا اعمال تغییرات یاد شده، از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است.
ضمناً صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

تهیه کننده:	بررسی کننده:
محمد اشکیل - ۱۳۹۶/۰۷/۱۳	رضا نوحی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بادر آمد ثابت نكين سامان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركتها و موسسات غير تجاري ۴۰۹۳۱

شناسه ملي ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نكين سامان ثبت شده به شماره ۴۰۹۳۱ نزد مرجع ثبت شركتها و موسسات غير تجاري باحضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ در محل اقامت قانوني صندوق، واقع در تهران، خيابان آفريقا، نيش كوچه ۲۵، ساختمان ۲۹ آفريقا، طبقه ۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيأت رئيسته :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيأت رئيسته مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

- | | |
|-------------------------------|--|
| ۱- آقای قاسم سرخوش | رئيس مجمع (نماینده بانک سامان) |
| ۲- آقای حميدرضا مهرآور | ناظر مجمع (نماینده شركت كارگزاری بانک سامان) |
| ۳- آقای عليرضا شايان | ناظر مجمع (نماینده موسسه حسابرسي شاخص اندیشان) |
| ۴- آقای هنريک وسكانيانس اعقان | دبيرمجمع |

۳- دستور جلسه :

- دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود :
- تغيير نوع صندوق و تغيير موادی از اميدنامه صندوق .

۴- تصميمات مجمع :

كلييه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زير را تصويب نمودند:

الف : نوع صندوق از "صندوق سرمايه گذاري تنها در اوراق با درآمد ثابت با پيش بينی سود" به "صندوق سرمايه گذاري در اوراق با درآمد ثابت با پيش بينی سود" تغيير يافت و اميدنامه جديد صندوق مطابق با تغيير نوع صندوق تصويب گرديد.

ب : بند ۲ اميدنامه " اهداف و استراتژی های صندوق " به شرح ذيل اصلاح و تصويب گرديد :

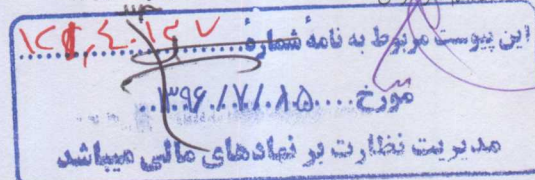
۱-۲- هدف از تشكيل صندوق، جمع آوری سرمايه از سرمايه گذاران و تشكيل سبدی از دارایی ها و مدیریت اين سبد است. همچنين در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ايجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذيرهنویسی یا تعهد خريد اوراق بهادار مشارکت کرده، که در اين صورت وجوه جمع آوری شده و ساير دارایی های صندوق، پشتوانه اين تعهد خواهد بود. با توجه به پذيرش ريسک مورد قبول، تلاش می شود، بيشترين بازدهی ممکن نصيب سرمايه گذاران گردد. انباشته شدن سرمايه در صندوق، مزيت های متعددی نسبت به سرمايه گذاري انفرادی سرمايه گذاران دارد: اولاً هزينه به کارگيري نيروهای متخصص، گردآوری و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بين همه سرمايه گذاران تقسيم می شود و سرانه هزينه هر سرمايه گذار کاهش می يابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمايه گذاران، كليه حقوق اجرائی مربوط به صندوق از قبيل دریافت سود و كوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتيجه سرانه هزينه هر سرمايه گذار

دبير مجمع
هنريک وسكانيانس اعقان

ناظرمجمع
عليرضا شايان

ناظرمجمع
حميدرضا مهرآور

رئيس مجمع
قاسم سرخوش



برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۲-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

۲-۲-۱: اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

۲-۲-۲: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۳: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۴: سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

۲-۲-۵: حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سازمان، شرایط لازم را دارند؛

۲-۲-۶: واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری" از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛

۲-۲-۷: اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۱، دارای خصوصیات زیر باشند:

۲-۲-۷-۱: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

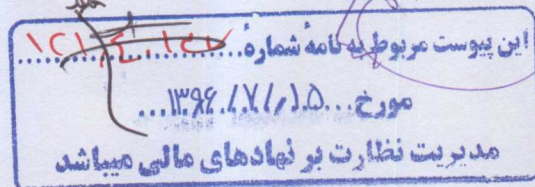
۲-۲-۷-۲: بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهاداری که در مالکیت صندوق است و خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۷-۱ را دارد، کمتر نباشد.

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
قاسم سرخوش



۸-۲-۲- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

۹-۲-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سر رسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۳-۲- 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 ۳-۲-۲ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه‌گذاری " در اوراق بهادار با درآمد ثابت "		
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

دبیر مجمع
هنریک و سکانیاس اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

این پیوست مربوط به نامه شماره ۳۹۶/۷/۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۰۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های 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 دارایی های 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 سرمایه گذاری صندوق در سهام
۷-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" *	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.

* منظور از سرمایه گذاری صندوق ها در سایر صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آن ها وجود دارد.

۴-۲- مدیر می تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادار در موقعیت های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آنها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

پ: بند ۱۰ "هزینه های سرمایه گذاری در صندوق" جدول ۱۰-۳- قسمت کارمزد ضامن نقدشوندگی به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید:

"سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی صندوق بعلاوه ۱۰ درصد (۰,۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار"

دبیر مجمع
هنریک وسکانیانس اعقان

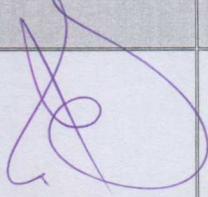
ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
حمیدرضا شراور

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۷/۱۴۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان به شرح جدول زیر است :

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	قاسم سرخوش	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	حمیدرضا مهرآور	۱,۰۰۰	۲	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ به ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای غلامرضا احمدی زاده وکالت با حق توکیل به غیر دادن تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

مدیر مجمع
هنرکار و سکائیانس اعقان

ناظر مجمع
علیرضا شایان

ناظر مجمع
حمیدرضا مهرآور

رئیس مجمع
قاسم سرخوش

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۰/۱۳۹۶/۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد