

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان ثبت شده به شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای-گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای علی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مؤسس صندوق و مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
۲. آقای غلامعلی پورحیدری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سبحان (ضامن نقدشوندگی) به عنوان ناظر؛
۳. خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین (متولی) به عنوان ناظر؛
۴. آقای حسین فرزائگان بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در مورد تغییر بند ۸-۳ امیدنامه در هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛
- ۲-۳- اعمال تغییر آدرس مدیر صندوق (بندهای ۷-۲) در امیدنامه؛
- ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- بند ۸-۳ امیدنامه مربوط به هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح زیر اصلاح گردد؛
بند جدید:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک با تصویب مجمع صندوق.
بند قبلی:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال با ارایه مدارک و با تصویب مجمع صندوق.

دبیر مجمع

آقای حسین فرزائگان بیدگلی

ناظر دوم

خانم مینا شریعت

ناظر اول

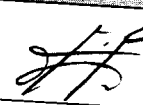
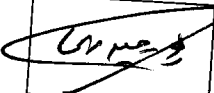
آقای غلامعلی پورحیدری

رئیس مجمع

آقای علی اسلامی بیدگلی

مجمع
 ۳-۴ محل اقامت مدیر صندوق از آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۴، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ تغییر یافت.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
 دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	علی اسلامی بیدگلی	۵۵۰	٪۵۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری سبحان	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	غلامعلی پورحیدری	۴۵۰	٪۴۵	

مجمع صندوق به آقای حسین فرزاتنگان بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

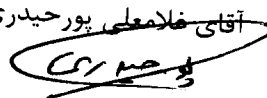
این پیوست مربوط به نامه شماره
 مورخ/...../.....
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
 آقای حسین فرزاتنگان بیدگلی

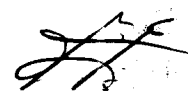


ناظر دوم
 خانم مینا شریعت

ناظر اول
 آقای غلامعلی پورحیدری



رئیس مجمع
 آقای علی اسلامی بیدگلی



امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان (در سهام و اندازه کوچک)



۸-۴- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارتند از:

کارمزد صدور	صندوق فاقد کارمزد صدور می‌باشد.
کارمزد ابطال	الف) بخش متغیر: الف- ۱) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد؛ الف- ۲) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد

۸-۵- برای مثال در شرایطی که صندوق به طور متوسط در طول سال ۵۰,۰۰۰ واحد

سرمایه‌گذاری داشته باشد و شخصی ۱۰ واحد سرمایه‌گذاری صندوق را به ارزش تقریبی

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خریداری کند و در پایان سال اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود

نماید، با فرض اینکه تمام دارایی‌های صندوق سهام باشد و ارزش دارایی‌های صندوق در ابتدای

سال برابر ۵۰ میلیارد ریال بوده و با رشد خطی ۳۰ درصدی در پایان سال به ۶۵ میلیارد ریال

برسد؛ سهم این سرمایه‌گذار از هزینه‌های صندوق و سود خالص وی به نحو زیر محاسبه

می‌شود:

با توجه به اینکه کارمزد مدیر برابر ۲ درصد متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق است،

سهم سرمایه‌گذار از کارمزد مدیر برابر است با:

$$\text{سهم سرمایه‌گذار از کارمزد} = \frac{۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ + ۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰}{۲} \times ۲\% \times \frac{۱۰}{۵۰.۰۰۰} = ۲۳۰.۰۰۰$$

مدیر

با توجه به اینکه کارمزد متولی برابر ۰/۵ درصد متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق است،

سهم سرمایه‌گذار از کارمزد متولی برابر است با:

$$\text{سهم سرمایه‌گذار از کارمزد متولی} = \frac{۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ + ۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰}{۲} \times ۰/۵\% \times \frac{۱۰}{۵۰.۰۰۰} = ۵۷.۵۰۰$$