

۱۳۹۷/۰۴/۱۱

۱۲۱/۵۹۶۳۴

ندارد

پیوست:

جناب آقای بشارت احسانی

مدیر عامل محترم کارگزاری توسعه سرمایه دنیا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۵۴۵۰ به ترتیب مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری "مسترک سرمایه دنیا"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ (ساعت ۱۵:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تغییر در برخی مفاد امیدنامه صندوق و همچنین برخی هزینه‌های قابل پیش‌بینی صندوق، به شرح زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

۱- تعیین نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق به شرح زیر:

"سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها"

۲- افزایش سقف سالانه هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از "۲۰۰ میلیون ریال" به "۲۵۰ میلیون ریال"؛

۳- تغییر مفاد بند «ج» ماده ۲-۲-۴ امیدنامه صندوق به شرح مندرج در بند ۲-۴ صورتجلسه (در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸)؛

۴- تغییر ترکیب مجاز دارایی‌های صندوق موضوع ماده ۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح مندرج در صورتجلسه (در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷)؛

لذا اعمال تغییرات یاد شده، از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای 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 - ۱۳۹۷/۰۴/۰۵	رضا نوحی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سرمايه دنيا

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۴۵۴

۱- تشكيل مجمع:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سرمايه دنيا ثبت شده به شماره ۳۹۵۱۵ و شناسه ملي ۱۴۰۶۱۲۶۹۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري و ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ در محل دفتر کارگزارى توسعه سرمايه دنيا واقع در تهران، خیابان طالقانی، خیابان بندر انزلی، کوچه رياض، پلاک ۵ طبقه اول تشكيل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد در صد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأى گيری به عمل آمده هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای حسنعلی بشارت احسانی به سمت رئیس جلسه
- ۲- خانم زینب شجاع به سمت ناظر اول جلسه
- ۳- آقای میررضا صادقی اصل به سمت ناظر دوم جلسه
- ۴- آقای محسن زارع به سمت منشی جلسه

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییرات امیدنامه؛ اصلاح ترکیب و حدنصاب دارایی های صندوق
- ۳-۲- تغییرات امیدنامه؛ اصلاح جدول هزینه های صندوق (هزینه کارمزد مدیر و هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)
- ۳-۳- سایر موارد در صلاحیت مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱، ۵۹۶۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

منشی جلسه

محسن زارع

ناظر دوم

میررضا صادقی اصل

ناظر اول

زینب شجاع

رئیس جلسه

حسنعلی بشارت احسانی

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- نظر به انجام تغییرات در امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه دنیا طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع "اعلام نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده های بانکی و چگونگی احتساب کارمزد از مآخذ یاد شده برای ارکان مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق ها و تغییر نصاب سرمایه گذاری صندوق ها در فرابورس ایران" و همچنین موافقت مجمع با "تغییر سقف هزینه نرم افزار صندوق به سالانه ۲۵۰ میلیون ریال"، جدول اصلاحی ترکیب دارایی های مجاز و جدول موارد تغییر یافته هزینه های صندوق در امید نامه به شرح زیر ارائه می گردد:

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه گذاری در سهام		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل داراییهای صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل داراییهای صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل داراییهای صندوق
۵	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل داراییهای صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۹	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل داراییهای صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

مجلس
مجلس
مجلس

ناظر دوم

میررضا صادقی اصل

ناظر اول

زینب شجاع

رئیس جلسه

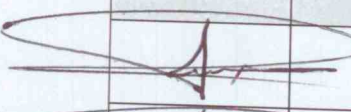
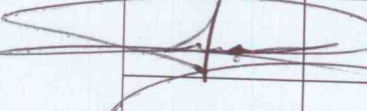
حسنعلی بهارن آسانی

۱۳۹۶/۱۲/۲۲

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۲- مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار قسمت (ج) بند ۴-۲-۲ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر می کند:
(ج) در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

نام دارنده واحد ممتاز	شماره ثبت / شناسه / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۶۰۹۸۸	حسنعلی بشارت احسانی	۱۰۰۰	۴۷,۶	
حسنعلی بشارت احسانی	۲۷۶	-	۱۰۰۰	۴۷,۶	
میر رضا صادقی	۷۴۶۴	-	۱۰۰	۴,۷	

مجمع صندوق به آقای حسنعلی بشارت احسانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق و بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مجمع ثبت شرکتها اقدام نماید. مجمع رأس ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی جلسه
محسن آقاع

ناظر دوم
میر رضا صادقی اهل

ناظر اول
زینب شجاع

رئیس جلسه
حسنعلی بشارت احسانی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۵۹۷۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی