

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷، رأس ساعت ۱۱:۳۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی، پلاک ۲۸۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: سرکار خانم سحر فرهنگندی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای وحیدرضا نصابی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای کامیار سمیعی تبریزی، نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۳ مبنی بر امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی توسط صندوق های سرمایه گذاری (بند ۲-۳ امیدنامه)
- تصمیم گیری در خصوص ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۵ مبنی بر اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در خصوص سرمایه گذاری در «اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول» (بند ۲-۳ امیدنامه)
- تصمیم گیری در خصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (تغییر ضریب سالانه کارمزد متولی بند ۸-۳ امیدنامه)
- ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد تصویب نمودند:

- بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر امکان اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی توسط صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر اصلاح گردید:

مدیران صندوق های سرمایه گذاری مجاز به اتخاذ موقعیت در معاملات قراردادهای اختیار معامله گواهی سپرده کالایی به شرح ذیل هستند:

الف) صندوق های سرمایه گذاری مشروط به اینکه حداکثر میزان سرمایه گذاری آنها در گواهی سپرده کالایی و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی از حداکثر نصاب تعیین شده در امیدنامه صندوق جهت سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی بیشتر نباشد، مجاز به اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید گواهی سپرده کالایی می باشند

ب) اتخاذ موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی حداکثر به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق امکان پذیر می باشد.

ج) صندوق مجاز به اتخاذ همزمان موقعیت فروش در معاملات قراردادهای اختیار معامله خرید و موقعیت خرید در معاملات قراردادهای اختیار معامله فروش گواهی سپرده کالایی، به تعداد گواهی سپرده کالایی موجود در پرتفوی سرمایه گذاری صندوق است.

- بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر اصلاح حدنصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در خصوص سرمایه گذاری در

اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول به شرح زیر اصلاح گردید:

نصاب سرمایه گذاری انواع صندوق ها در «اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول» با رعایت سایر نصاب های سرمایه گذاری، به میزان حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق مشروط بر اینکه سرمایه گذاری در هر ورقه از ۱۰ درصد کل دارایی های صندوق و همچنین ۳۰ درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد.

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان

به شماره ثبت ۳۵۳۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۲۵۵۵

مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

-بند ۸-۳ امیدنامه مبنی بر ضریب سالانه کارمزد متولی به شرح زیر اصلاح گردید:

بند قدیم : سالانه دو در ده هزار (۰.۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال است.

بند جدید: سالانه دو در ده هزار (۰.۰۰۰۲) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال است.