



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

شماره: ۱۲۲/۴۷۵۲۱

پیوست: دارد

## شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۲۱۵۹۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب امیدنامه جدید صندوق (با توجه به تغییر ساختار صندوق از سهامی به در اوراق بهادار یا درآمد ثابت)، نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به همراه یک نسخه امیدنامه جدید صندوق به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان  
 رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز  
 - شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ابن سینا مدیر  
 موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت و انبیا نیک تدبیر  
 جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۰۷۶۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۲۸۹۴۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن ثبت شده به شماره ۲۸۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۴۹۴۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره ۱۳ و کدپستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ 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- محمد بختیار نصرآبادی	رئیس مجمع
۲- محیا معصومی	ناظر ۱
۳- سید هادی ابطحی	ناظر ۲
۴- فاطمه فیاض بخش	دبیر مجمع

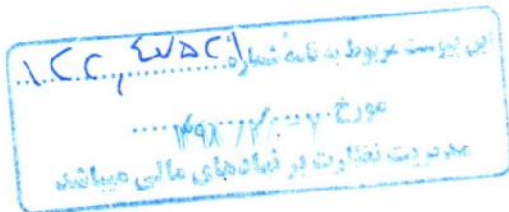
۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب امیدنامه جدید با توجه به موافقت سازمان با تغییر نوع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- امیدنامه جدید صندوق با توجه به موافقت سازمان با تغییر نوع صندوق به " در اوراق بهادار با درآمد ثابت " به تصویب مجمع رسید. برخی از مهمترین تغییرات امیدنامه جدید نسبت به امیدنامه قبلی به شرح زیر است:



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۰۷۶۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۲۸۹۴۹

۱-۱-۴- ترکیب دارایی ها و نصاب سرمایه‌گذاری در آنها به شرح زیر است:

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 ۵۰٪ 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 ۲۵٪ 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
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام بایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

۲-۱-۴- صندوق دارای پرداخت نقدی دوره ای خواهد بود. پرداخت مذکور معادل مابه التفاوت ارزش روز واحدهای صندوق با ارزش مبنا است.

۳-۱-۴- صندوق دارای پیش بینی سود خواهد بود. نرخ پیش بینی سود معادل ۱۵ درصد سالانه بوده و مشمول واحدهای سرمایه‌گذارانی است

که حداقل مدت زمان ۳۰ روز از تملک آنها گذشته باشد.

توضیح اینکه مشروح تغییرات در امیدنامه جدید صندوق مندرج گردیده است

این پرونده مربوط به نامه شماره ۱۳۳۶۷۵۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ در خصوص تغییرات در امیدنامه‌های مالی می‌باشد.

صفحه ۲ از ۴

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۰۷۶۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۲۸۹۴۹

۴-۱-۴- کارمزد ارکان مدیر، ضامن نقدشوندگی، متولی و هزینه نرم افزار صندوق به شرح جدول زیر تغییر نموده و کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به هزینه های صندوق اضافه گردید. سایر هزینه های صندوق مطابق مصوبات قبلی می باشد.

بند جدید	بند قدیم																
کارمزد مدیر: سالانه ۱ درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.	کارمزد مدیر: سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ و صفر درصداز مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانکها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.																
کارمزد متولی: سالانه ۰,۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی: سالانه ۰,۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.																
کارمزد ضامن نقدشوندگی: سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و ۳ در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.	کارمزد ضامن نقدشوندگی: سالانه ۰,۵ از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.																
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار: مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛																	
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در چهار آیم ذیل در امیدنامه صندوق اعمال شد:	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در چهار آیم ذیل در امیدنامه صندوق اعمال شد:																
۱- ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛																
۲- ۶,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛	۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛																
۳- ۱,۰۰۰ ریال بابت هر صدور و یا ابطال؛	۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور و یا ابطال؛																
۴- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها	۴- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها																
<table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)</td> <td>صفر تا</td> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا</td> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰,۰۰۰۰۵</td> <td>۰,۰۰۰۰۳</td> <td>۰,۰۰۰۰۱</td> </tr> </table>	ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	صفر تا	از ۳۰,۰۰۰ تا	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱	<table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)</td> <td>صفر تا</td> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا</td> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰,۰۰۰۰۵</td> <td>۰,۰۰۰۰۳</td> <td>۰,۰۰۰۰۱</td> </tr> </table>	ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	صفر تا	از ۳۰,۰۰۰ تا	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱
ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	صفر تا	از ۳۰,۰۰۰ تا	بالای ۵۰,۰۰۰														
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱														
ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	صفر تا	از ۳۰,۰۰۰ تا	بالای ۵۰,۰۰۰														
ضریب	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱														

این صورت مربوط به نامه شماره (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۱  
مدیریت نظارت فرآیندهای مالی می‌باشد

رئیس مجمع      ناظر اول      ناظر دوم      دبیر مجمع

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۰۷۶۶

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۲۸۹۴۹

۴-۱-۵- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند قدیم	بند جدید
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۱,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۱,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۹,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	محمد بختیار نصر آبادی	۶۰۰	٪۶۰	
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن	۷۸۸۲۸	۱۰۱۰۱۲۳۴۵۷۱	میراحمد مصطفایی میلانی	۲۰۰	٪۲۰	
۳	شرکت کارگزاری بانک مسکن	۹۶۲۱۹	۱۰۱۰۱۴۰۲۷۹۰	سید هادی ابطحنی	۲۰۰	٪۲۰	

مجمع صندوق به خانم فاطمه فیاض بخش، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۴ به کار خود خاتمه داد.

این پروتکل مربوط به نامه شماره: (۱۰۷۶۶.۲۸۹۴۹.۵۰۰۰) مورخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۷

صفحه ۴ از ۴

رئیس مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع