



آرمان آتی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۵۴۰۴ و ۲۷۱/۴۵۴۵۴ هر دو مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت و اعمال مواد صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- حذف نرخ بازدهی پیش‌بینی شده در بند ۴ امیدنامه و تغییر نوع صندوق به صندوق فاقد پیش‌بینی سود؛
- ۲- تغییر کارمزد مدیر به "سالانه ۲ درصد (۰/۰۲)" از ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و ۱۰ درصد (۰/۱) از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛
- ۳- تغییر محل اقامت صندوق از "تهران، پایین تر از پارک ساعی، برج سپهر ساعی، واحد ۱۷۰۲" به "تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳".

لازم به ذکر است؛ اعمال موارد ارائه شده در بندهای ۱ و ۲ فوق پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و اعمال تغییر محل اقامت صندوق از تاریخ درج آگهی امکان‌پذیر می‌باشد. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
سرپرست ادار امور نهادهای مالی

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۲۸۱۳

پیوست: دارد

رونوشت:

جناب آقای عباسی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر
موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ

تشکیل جلسه

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

انتخاب هیات رئیسه:

- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:
 - ۱- رییس مجمع: ابراهیم ابراهیمی
 - ۲- ناظر/ناظرین مجمع: محسن عباسی کلاشی - مهدی اسلامی بیدگلی
 - ۳- دبیر مجمع: منیژه کمالی

دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
 - ۱- تغییر نوع صندوق و حذف پیش بینی سود پرداختی (بند ۴) در امیدنامه ؛
 - ۲- تغییر کارمزد مدیر صندوق (بند ۳-۱۰) در امیدنامه ؛
 - ۳- تغییر آدرس محل اقامت صندوق (بند ۷) در امیدنامه ؛

مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
(۱) تغییر نوع صندوق و حذف پیش بینی سود پرداختی

بعد از تغییرات

حذف بند ۴ امیدنامه مبنی بر پیش بینی نرخ سود

قبل از تغییرات

۴- پیش بینی سود

۴-۱- مدیر صندوق، پیش بینی نموده که بازدهی سالانه ناشی از سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق در (الف) پایان هر دوره پرداخت نقدی، (ب) در هنگام ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری خود یا (ج) در هنگام تصفیه صندوق در فرآیند انحلال حداقل معادل درصدهای سالانه مذکور در بند ۴-۲- گردد. تلاش مدیر مبنی بر کسب این بازدهی به معنی تضمین بازدهی مذکور از طرف مدیر نیست، لکن در صورتی که مبلغ پرداختی موضوع این بند از مبلغ قابل پرداخت که بر اساس فرمول مذکور در بند ۴-۲ محاسبه می شود، کمتر شود (و در نتیجه بازدهی دارنده واحد سرمایه گذاری عادی از بازدهی پیش بینی شده کمتر گردد)، آنگاه برای تأمین این بازدهی، از محل کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، در وجه سرمایه گذاران عادی متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی تحت تملک هر یک، پرداخت خواهد شد. ممکن است پرداخت تمام کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده وی در فصول

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

محسن عباسی کلاشی

رئیس مجمع

ابراهیم ابراهیمی

قبل، به تأمین بازدهی یاد شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی منجر نشود؛ در این صورت مدیر متعهد به جبران مابقی کسری بازدهی صندوق نیست. فرمول مورد عمل برای تعیین اینکه بازدهی دارنده هر واحد سرمایه‌گذاری در هر یک از مقاطع یادشده، حداقل معادل بازدهی پیش‌بینی شده موضوع بند ۴-۲ می‌باشد یا خیر، در همان بند آمده است مدیر صندوق در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، تعهدی برای تأمین حداقل بازدهی ندارد

۴-۲ در صورتی که مبلغ قابل پرداخت که طبق فرمول زیر در هر یک از مقاطع یادشده در بند ۴-۱ برای دارنده هر واحد سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود، عددی بزرگتر از صفر شود، این بدان معناست که بازدهی دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی در پایان آن مقطع از بازدهی سالانه پیش‌بینی شده موضوع این بند کمتر بوده و لذا به منظور تأمین حداقل بازدهی پیش‌بینی شده مذکور، مدیر صندوق باید مبلغی معادل مبلغ قابل پرداخت را به صندوق بپردازد تا در وجه دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی صندوق پرداخت گردد.

$$B = \left[1 + \frac{R_p}{365} * T \right] - [NAV_t + \sum PPU]$$

مبلغ قابل پرداخت به سرمایه‌گذار بابت هر واحد سرمایه‌گذاری [عادی]

R_p : نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقطع یاد شده در بند ۴-۱ بیش از ۳۰ روز گذشته باشد معادل ۲۲ درصد سالانه است؛

B : برابر مبلغ سرمایه‌گذاری (قیمت صدور) بابت هر واحد سرمایه‌گذاری است؛

T : برابر تعداد روز از زمان سرمایه‌گذاری تا تاریخ مقاطع پرداخت نقدی، ابطال یا تصفیه صندوق است؛

NAV_t : برابر است با ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در هر یک از مقاطع پرداخت نقدی، ابطال یا تصفیه صندوق.

$\sum PPU$ مجموع مبالغ نقدی دریافتی سرمایه‌گذار بابت هر واحد سرمایه‌گذاری در طی دوره (T) شامل

۴-۳- پیش‌بینی موضوع بند ۴-۲- صرفاً شامل سرمایه‌گذاری می‌شود که از تاریخ سرمایه‌گذاری آن‌ها در صندوق حداقل ۳۰ روز گذشته باشد و چنانچه سرمایه‌گذار قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی‌های صندوق به وی پرداخت می‌شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه‌گذار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده مندرج در بند ۴-۲- این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یادشده نخواهد داشت. مدت سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، محاسبه می‌شود.

با توجه به اینکه پیش‌بینی سود از ساختار صندوق حذف شد نوع صندوق از در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و بدون پیش‌بینی سود تغییر یافت.

۲) تغییر کارمزد مدیر صندوق:

بعد از تغییرات

سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

دبیر مجمع

متیزه گمالی

ناظر دوم

مهدی کتلاهی بیدگلی

ناظر اول

محسن عباسی کلاهی

رئیس مجمع

ابراهیم ابراهیمی

قبل از تغییرات

سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه ۰,۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

۳) محل اقامت صندوق به شرح زیر تغییر نمود

بعد از تغییرات

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳

قبل از تغییرات

تهران، خیابان ولیعصر پایین تر از پارک ساعی برج سپهر ساعی طبقه ۱۷ واحد ۱۷۰۲

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	ابراهیم ابراهیمی	۱,۱۰۰	۵۵	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ	۳۳۸۸۶۴	۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷	علی ابراهیمی کردلر	۸۰۰	۴۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	امیر تقی خان تجریشی	۱۰۰	۵	
	جمع				۲,۰۰۰	۱۰۰	

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

دبیر مجمع

منیژه کمالی

ناظر دوم

مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

محسن عباسی کلاشی

رئیس مجمع

ابراهیم ابراهیمی