

تاریخ:.....
شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۴۰۱/۰۹/۲۴-۱۲۰۲۰۲۳۶

صادرکننده: مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

موضوع: احکام سرمایه گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده سکه

طلا

مخاطبین: مدیران صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا

با سلام و احترام؛

به اطلاع می‌رساند؛ بند (۱-۱) هشتصد و چهلمین صورت جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ به شرح ذیل تصویب گردید:

بند (د) به شرح ذیل به بخش ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا (به عنوان سایر دارایی هایی که این نوع از صندوق ها می‌تواند در آنها سرمایه گذاری کند) اضافه گردد:

"د- سرمایه گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی".

لازم به ذکر است؛ در رابطه با موضوع این ابلاغیه، ارائه صورت جلسه مجمع صندوق به سازمان که صرفاً با موضوع تغییر امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا مطابق این ابلاغیه باشد همراه با ارائه قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورت جلسه نزد سازمان خواهد بود.

مراتب جهت اطلاع و بهره برداری مقتضی ابلاغ می‌گردد.

علی اکبر ایرانشاهی

سرپرست مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

اعضای محترم هیئت مدیره سازمان

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۲۴۵۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ در محل برگزاری مجمع، واقع در تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهید ناصری- پلاک ۲۵۵۱- برج کیان- طبقه هفدهم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت ریسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای فریبرز محمدی فرد	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
خانم سولماز شبانی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
آقای هارما مارکاریان	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود- متولی صندوق)
خانم بنفشه حسنی کوچکی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر در بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، تغییر در ماده ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق، را به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند.

➤ بند قدیم:

۲-۲-۲- سایداری‌های که صندوق می‌تواند در آن سرمایه‌گذاری کند به شرح زیر می‌باشد:

الف- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف-۱- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

الف-۲- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

الف-۳- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

ب- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

ج- هرنوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

دبیر مجمع

بنفشه حسنی کوچکی

ناظرین مجمع

هارما مارکاریان

سولماز شبانی

رییس مجمع

فریبرز محمدی فرد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۲۴۵۲

➤ **بند جدید:**

۲-۲-۲- سایردارایی‌های که صندوق می‌تواند در آن سرمایه‌گذاری کند:

الف- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف-۱- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

الف-۲- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

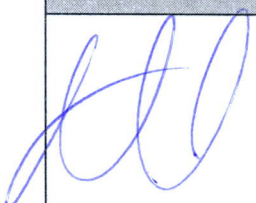
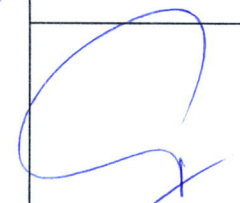
الف-۳- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

ب- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

ج- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

د- سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی‌فرد	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم سولماز شبانی	۱۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای امید قربانی‌رز وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
بنفشه حسنی کوچکی

ناظرین مجمع
هارما مارکاریان

سولماز شبانی

رئیس مجمع
فریبرز محمدی‌فرد