صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای 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 مبتنی بر کالای 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 و نماینده متولی رأس ساعت ۱۲:۰۰روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، نبش کوچه شهید ناصری، پلاک ۲۵۵۱، برج کیان، طبقه هفدهم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رییسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رییسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

خانم بنت الهدا نورپناه	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه ـ دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
خانم الناز اخته پادی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه ـ دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)
آقای آرش گل‌محمدی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز ـ متولی صندوق)
خانم سهیلا افتاده	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق؛

۳-۲- تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح حدنصاب سرمایه‌گذاری در صندوق؛

۳-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند.

- **بند ۲ـ۲ـ۲: سایر دارایی‌های که صندوق می‌تواند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند:**

" قبل از تغییرات:"

سایر دارایی‌های که صندوق می‌تواند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند به شرح زیر می‌باشد:

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

الف ـ۱ـ مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

الف ـ۲ـ سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

الف ـ۳ـ در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

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

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

رییس مجمع	ناظرین مجمع		دبیر مجمع
بنت الهدا نورپناه	الناز اخته پادی	آرش گل‌محمدی	سهیلا افتاده

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۲۴۵۲

" بعد از تغییرات:"

سایر دارایی‌های که صندوق می‌تواند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند به شرح زیر می‌باشد:

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

الف ـ۱ـ مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

الف ـ۲ـ سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

الف ـ۳ـ در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

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

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

د ـ اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی شاخه کالایی مربوطه که تمام شرایط زیر را داشته باشد:

د ـ۱ـ در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

د ـ۲ـ فاقد اختیار خرید و فروش تبعی باشد و حداقل و حداکثر قیمت برای آن تعیین نشده باشد؛

د ـ۳ـ در سررسید گواهی سپرده کالایی تحویل گرفته شود.

➢ **بند ۲ـ۳ ـ حدنصاب ترکیب سرمایه‌گذاری در صندوق:**

" قبل از تغییرات:"

این صندوق از نوع در اوراق بهادار مبتنی برکالا و با ساختار قابل معامله است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ در شاخه/ شاخه‌های کالایی مندرج در این امیدنامه {شاخه‌های کالاهایی که براساس مقررات سازمان امکان فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا در آنها وجود دارد} می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر به ازای هر کالا به صورت جداگانه برای هر شاخه کالایی باید رعایت شود:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱-	گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲-	اوراق مشتقه هر شاخه کالایی	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲-۱-	تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر هر شاخه کالایی	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
۲-۲-	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله هر شاخه کالایی	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق

" بعد از تغییرات:"

این صندوق از نوع در اوراق بهادار مبتنی برکالا و با ساختار قابل معامله است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ در شاخه/ شاخه‌های کالایی مندرج در این امیدنامه {شاخه‌های کالاهایی که براساس مقررات سازمان امکان فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا در آنها وجود دارد} می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر به ازای هر کالا به صورت جداگانه برای هر شاخه کالایی باید رعایت شود:

رییس مجمع	ناظرین مجمع		دبیر مجمع
بنت الهدا نورپناه	الناز اخته پادی	آرش گل‌محمدی	سهیلا افتاده

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۲۴۵۲

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	ارزش کل دارایی‌های صندوق		
		تا ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال	بیشتر از ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال تا ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال	بیشتر از ۱۰۰،۰۰۰ ریال
۱-	گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی و اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی	حداقل ۷۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداقل ۷۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداقل ۷۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۱-۱-	اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی منتشر شده توسط هر متقاضی	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲-	اوراق مشتقه گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲-۱-	تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت
۲-۲-	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۵ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۳ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۲ درصد از ارزش دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ 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 سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	بنت‌الهدا نورپناه	۹۹۰،۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	الناز اخته پادی	۱۰،۰۰۰	۱	
جمع					۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای قاسم دارابی 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.

رییس مجمع	ناظرین مجمع		دبیر مجمع
بنت الهدا نورپناه	الناز اخته پادی	آرش گل‌محمدی	سهیلا افتاده