



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
شماره: ۱۳۱/۶۰۱۷۸
پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای رحمانی

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۷۰۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ساعت ۸ "صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات امیدنامه صندوق به شرح زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- اصلاح جدول بند ۲-۲ امیدنامه براساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ این سازمان و اضافه نمودن نصاب سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی به میزان حداکثر ۵۰٪ ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت صندوق به آن؛

۲- افزودن متن زیر به ذیل جدول بند ۲-۲ امیدنامه صندوق براساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ این سازمان:

"اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت نصابها از نصاب حداکثر سرمایه گذاری صندوق از ارزش کل دارایی‌های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی گردید."

۳- تغییر بند (ج) ردیف ۲-۲-۱ به شرح "در یکی از بورس‌ها و فرابورس قابل معامله باشد."

۴- تغییر هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق:

۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

۲- ۵۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛

۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها به شرح جدول ذیل:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

تغییرات فوق پس از درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

رائحه صباغیان
ریس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

جناب آقای عبدالله یور مدیر عامل محترم شرکت رایان هم افزا: جهت اقدام؛



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌یکی

به شماره ثبت ۳۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۵۴۱۱

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌یکی، ساعت ۸:۰۰ چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸، طبقه چهارم با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شد.

الف- انتخاب هیات ریسه: پس از احراز رسمیت جلسه، اعضای هیات ریسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای علی رحمانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
- ۲- ناظر اول: سرکار خانم زینب کراچیان ثانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گستر نیکی
- ۳- ناظر دوم: سرکار خانم فاطمه گنجی مهبیاری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم حکمت

ب- دستور جلسه:

ب-۱) اضافه نمودن کارمزد حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به جدول هزینه‌ها در امیدنامه طبق بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

ب-۲) تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن (بند ۸-۳-امیدنامه)؛

ب-۳) اضافه نمودن نصاب سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

ب-۴) شرایط خرید اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

ب-۵) تغییر قسمت "ج" بند ۲-۲-۱ امیدنامه طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

ج- مصوبات- پس از بررسی ابلاغیه‌های مذکور، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

ج-۱) پرداخت هزینه کارمزد ثبت و نظارت بر صندوق‌های با درآمد ثابت به شرح "نرخ ۰.۰۰۰۰۵٪ از اندازه صندوق بر اساس مجوز سازمان و تا سقف ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال" به سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۰ و بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ اضافه گردید.

ج-۲) پس از تغییر شیوه قیمت‌گذاری هزینه نرم افزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت رایان هم افزا در سال ۱۳۹۶، اصلاح هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق در سال ۱۳۹۷ و بعد از آن به شرح جدول ذیل تغییر کرد:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار مورد ذیل و با ارایه مدارک مثبت			
۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه		
۲	۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال		
۳	۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال		
۴	ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها:		
	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
		۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳
			بالای ۵۰,۰۰۰
			۰/۰۰۰۰۰۱

این پروتست مربوط به تاریخ شماره ثبت ۳۷۳۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

امضای دبیر مجمع
هانیه حکمت

امضای ناظر دوم
فاطمه گنجی مهبیاری

امضای ناظر اول
زینب کراچیان ثانی

امضای رئیس مجمع
علی رحمانی



ج-۳) نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ به میزان حداکثر ۵۰٪ از ارزش کل دارایی های تحت مدیریت صندوق تعیین و به بند ۲-۳ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

ج-۴) شرایط خرید اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ بدین شرح به بند ۲-۳ امیدنامه اضافه گردید: " اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه، با رعایت سایر نصابها، از نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی می‌باشد."

ج-۵) تغییر بند ج ردیف ۲-۱-۲ امیدنامه پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ به شرح ذیل تغییر یافت:
بند قبلی: به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آن‌ها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد يا امکان تبديل کردن آن‌ها به نقد در بازار ثانويه مطمئن وجود داشته باشد.
بند جديد: در یکی از بورس ها و فرابورس قابل معامله باشد.

د- وکالت در ثبت - مجمع به آقای آرش فرهادی وکیل پایه یک دادگستری وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

ه- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع - اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌نگاری بدین شرح است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء	
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	علی رحمانی	۲۵۰۰	۲۵		
۲	شرکت سرمایه‌گستر نیکی (سهامی خاص)	۴۹۱۲۷۲	۱۴۰۰۵۸۱۴۶۶۰	زینب کراچیان ثانی	۷۵۰۰	۷۵		
جمع							۱۰۰	

و- خاتمه مجمع - مجمع راس ساعت ۰۸:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پروسیس مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
مدربیت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضای دبیر مجمع
هانیه حکمت

امضای ناظر دوم
زهرا نجفی مهباری

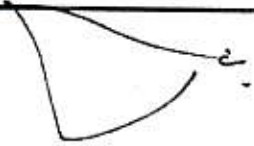



امضای ناظر اول
زینب کراچیان ثانی

امضای رئیس مجمع
علی رحمانی

لیست حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه سرمایه نیکی

ساعت ۰۸:۰۰ صبح چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

اسم		نام خانوادگی		ردیف
	شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)	رحمانی	علی	۱
		فهدیم هاشمی	سید مجتبی	۲
	شرکت سرمایه گستر نیکی (سهامی خاص)	کراچیان ثانی	زینب	۳
	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	گنجی مهپاری	فاطمه	۴
	موسسه حسابرسی شهود امین	روح افشاری	حسن	۵
	نماینده مدیران سرمایه گذاری دبیر مجمع	حکمت	هانیه	۶