



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌نیک

به شماره ثبت ۳۷۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۵۴۱۱

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌نیک، ساعت ۸:۰۰ شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ 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 رییس: پس از احراز رسمیت جلسه، اعضای هیات رییس مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای مهدی کاشی زنوزی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
- ۲- ناظر اول: سرکار خانم سیده و جیهه تسبیح سازان مشهدی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گستر نیکی
- ۳- ناظر دوم: سرکار خانم فاطمه گنجی مهیاری به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم حکمت

ب- دستور جلسه:

ب-۱) تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نوع صندوق

ب-۲) رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ مبنی بر تغییر نوع صندوق

ج- مصوبات- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

ج-۱) نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" تغییر یافت.

ج-۲) طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی جدول ترکیب دارایی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت.

حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"		
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 ۲۰٪ 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

امضای دبیر مجمع

هانیه حکمت

امضای ناظر دوم

فاطمه گنجی مهیاری

امضای ناظر اول

مهدی کاشی زنوزی

امضای رئیس مجمع



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 پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۷-۲	سرمایه گذاری 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.

\* منظور از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد.

\* رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌ی بانکی در شصت روز آغاز فعالیت صندوق و هم‌چنین در دوره‌ی تصفیه‌ی صندوق الزامی نیست.

مجمع به جناب آقای مهدی کاشی زنوزی با حق توکیل به غیر وکالت 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 سرمایه‌نیک 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 نیکو گستر (سهامی خاص)	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	مهدی کاشی زنوزی	۲,۵۰۰	۲۵	
۲	شرکت سرمایه‌گستر نیکو (سهامی خاص)	۴۹۱۲۷۲	۱۴۰۰۵۸۱۴۶۶۰	سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی	۷,۵۰۰	۷۵	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	-

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

امضای دبیر مجمع

هانیه حکمت

امضای ناظر دوم

فاطمه گنجی مهیاری

امضای ناظر اول

مهدی کاشی زنوزی

مدرک ثبت‌نشانی بر نهادهای مالی میباشد

مورخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

شماره ثبت: ۱۴۱۰۷۸۰۱۶