

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

به شماره ثبت ۱۲۵۸ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۸۷۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق و حسابرس رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ مطابق دعوت قبلی در یزد- بلوار جمهوری- نبش کوچه شرق- ساختمان بورس- طبقه ۶- واحد ۶۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---|-----------|
| ۱- آقای مهدی علی خانی مهرجردی با شماره ملی ۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱ | رئیس مجمع |
| ۲- خانم سمیرا اسدیان با شماره ملی ۰۰۷۰۱۷۲۸۶۲ | ناظر مجمع |
| ۳- آقای بهزاد کرمی با شماره ملی ۴۴۸۰۰۵۲۱۷۸ | ناظر مجمع |
| ۴- خانم وحیده اعتضادی نژاد با شماره ملی ۰۵۳۲۳۸۶۶۰۴ | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه :

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۳-۱- لحاظ هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه گذاری
 - ۳-۲- تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
 - ۳-۳- تغییر حق الزحمه حسابرس
 - ۳-۴- اصلاح موضوع فعالیت و ترکیب دارایی های صندوق در امیدنامه مطابق ابلاغیه سازمان
 - ۳-۵- سایر موارد

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.

۴-۲- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق؛ نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها در قالب چهار آئتم و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

• ۳۰۰ میلیون ریال مبلغ ثابت

۴-۳- حق الزحمه حسابرس مبلغ ۸۰ میلیون ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض تعیین شد.

۴-۴- لحاظ حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در سهام بازار پایه فرابورس و سهام فرابورس مطابق جدول زیر

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در سهام»		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت‌شده نزد سازمان*	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام**	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۵-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۷-۱	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	سپرده بانکی سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

دبیر مجمع

*رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

**فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

***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.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.

۵-۴- تغییر بند ۱۱ (اطلاع‌رسانی) امیدنامه به شرح زیر:

بند قدیم: همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، پیمان یزد می‌باشد که تمامی اطلاعیه‌ها و موارد مذکور در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن منتشر می‌شود.

بند جدید: همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، پیمان یزد می‌باشد و تمامی اطلاعیه‌ها و موارد مذکور در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن و یا در سامانه کدال منتشر می‌شود.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات بر محمد و خاندان پاکش خاتمه یافت و به آقای حسین مظفری وکالت داده می‌شود تا جهت ثبت و امضاء دفاتر قانونی نزد اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	کارگزاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۸۶۸۷۴	آقای مهدی علی- خانم مهرجودی	۵۱	
۲	سبذگردان ایساتیس پویا کیش	۱۴۰۰۷۸۰۵۵۵۶	خانم سمیرا اسدیان	۴۸	
۳	سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا	۱۰۸۶۰۱۵۰۵۱۶	آقای بهزاد کرمی	۱	

دبیر مجمع

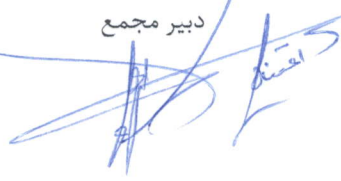
ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع


بهزاد کرمی


سمیرا اسدیان


مهدی علی

