



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

شماره: ۱۲۱/۵۸۷۲۱

پیوست: ندارد

جناب آقای قاسمی

مدیر عامل محترم کارگزاری آینده نگر خوارزمی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۳۵۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ آن شرکت محترم به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری "مشترک خوارزمی"، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ (ساعت ۱۵:۰۰) مجمع صندوق مذکور با موضوع تغییر در برخی مفاد امیدنامه صندوق و همچنین برخی هزینه‌های قابل پیش‌بینی صندوق، به شرح زیر نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

۱- تعیین نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق به شرح زیر:

"سالانه دو درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه و همچنین یک درصد (۰.۰۱) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها"

۲- تغییر مفاد بند «ج» ماده ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق به شرح مندرج در صورتجلسه (در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸):

۳- تغییر نصاب‌های مجاز ترکیب دارایی‌های صندوق به منظور تطبیق با مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷.

لذا اعمال تغییرات یاد شده، از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و تارنمای صندوق، بلا مانع است.

ضمناً صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

تهیه کننده:	بررسی کننده:
محمد اشکیل - ۱۳۹۷/۰۳/۲۷	رضا نوحی

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

شماره ثبت ۲۷۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۳۷۳۷

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ رأس ساعت ۱۵ در محل صندوق واقع در خیابان ولی عصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۱۰۱ با حضور صددرصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری شد:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: آقای عماد عطری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
- ناظر اول مجمع: آقای محمدتقی سلیمان نیا به نمایندگی از موسسه حسابرسی همیار حساب
- ناظر دوم مجمع: آقای هادی تبارقاسم به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی
- منشی مجمع: آقای سید محمد جواد حسینی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

ب- دستور جلسه:

- اعمال تغییرات مندرج در ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ و ۱۲۰۲۰۰۸۸ و ۱۲۰۲۰۰۹۷
- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع صندوق است.

ج- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ کارمزد مدیر صندوق به شرح زیر تغییر یافت و امیدنامه صندوق اصلاح شد:

کارمزد مدیر: "سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه و همچنین ۱ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها".


- مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱، بند ۲-۲-۳ قسمت "ج" امیدنامه صندوق به شرح زیر اصلاح شد:

"ج) در یکی از بورس ها قابل معامله باشد."

- مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷ جدول نصاب سرمایه گذاری های صندوق، بند ۲-۳ امیدنامه به شرح جدول زیر تغییر یافت:

امضاء ناظر اول مجمع: محمدتقی سلیمان نیا
منشی: سید محمد جواد حسینی

امضاء رئیس مجمع: عماد عطری
امضاء ناظر دوم مجمع: هادی تبارقاسم



حدنصاب ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایه‌گذاری "در سهام"		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوقهای سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۵	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
۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

توضیحات:

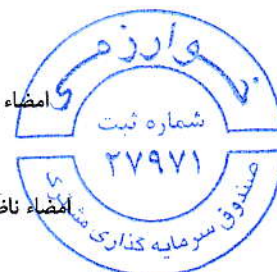
- ۱- رعایت نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام در صندوقهای سرمایه‌گذاری و نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.
- ۲- در جدول ترکیب دارایی‌های صندوقهای سرمایه‌گذاری در سهام و مختلطاً، فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.
- ۳- 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.
- ۴- در نصاب سرمایه‌گذاری صندوقهای سرمایه‌گذاری "مختلط" و "اوراق بهادار با درآمد ثابت" در "اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی"، اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت سایر نصابها، از نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری صندوق از ارزش کل دارایی‌های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی می‌باشد.
- ۵- 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.

امضاء ناظر اول مجمع: محمد تقی سلیمان‌نیا




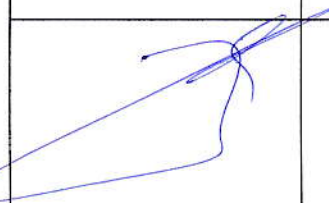
منشی: سید محمد جواد حسینی

امضاء رئیس مجمع: عماد عطوی

امضاء ناظر دوم مجمع: هادی تبارقاسم



مجمع به آقای سید محمد جواد حسینی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۶/۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عماد عطری	۵,۰۰۰	۶۶,۶۷	
۲	شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی	۱۳۵۶۷۷	۱۰۱۰۱۷۸۸۷۸۷	هادی تبارقاسم	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان	۳۰۹۷۱۵	۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲	علیرضا کنعانی	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳	
۴	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	سید محمد جواد حسینی	۵۰۰	۶,۶۷	
جمع					۷,۵۰۰	۱۰۰	



امضاء ناظر اول مجمع: محمدتقی سلیمان نیا

امضاء رئیس مجمع: عماد عطری

منشی: سید محمد جواد حسینی

امضاء ناظر دوم مجمع: هادی تبارقاسم

