

۱۳۹۷/۰۴/۲۶

۱۳۱/۶۰۹۴۹

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای نادی قمی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه نوین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶ "صندوق سرمایه‌گذاری فراز اندیش نوین" و پس از رفع نقص اعلام شده طی نامه شماره ۱۲۱/۵۶۱۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ این اداره، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات امیدنامه صندوق مذکور، به شرح زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

۱- تغییر بند (ج) ۱-۲-۲ به "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد."

۲- کاهش بازده پیش‌بینی صندوق از حداقل ۱۹٪ به حداقل ۱۵٪، مندرج در بند ۴-۲؛

۳- تغییر نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی از حداکثر ۶۰٪ به حداکثر ۵۰٪، مندرج در بند ۲-۳؛

۴- تغییر کارمزد مدیر، مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر:

"سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار."

۵- تغییر کارمزد ضامن نقدشوندگی، مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر:

"سالانه ۰/۱۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۱۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار."

۶- تغییر هزینه حسابرس از مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال به ۱۴۰ میلیون ریال در سال مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه.

تغییرات فوق پس از گذشت ۳۰ روز 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.

راضیه صباغیان
ریس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای طحانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا: جهت اقدام؛

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

۲۷۱۷۱۴۱۳۴۶
۹۶،۱۳،۴۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک
فراز اندیش نوین
Faraz Andish Novin
Mutual Fund

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود) ثبت شده به شماره ۱۰۷۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۲۹۱۱۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ رأس ساعت ۱۲:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمین سرمایه نوین، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، شرکت تأمین سرمایه نوین و کارگزاری تأمین سرمایه نوین تشکیل گردید. ابتدا هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- جناب آقای سید سعید تولیت جوشقانی نماینده شرکت تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز و ضامن نقدشوندگی صندوق به سمت رئیس مجمع.

۲- جناب آقای نیما پروانی نماینده شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین به عنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع.

۳- جناب آقای محمدرضا داوودی نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع.

۴- سرکار خانم سحر فرهمندی به سمت دبیر مجمع.

پس از احراز حضور ۱۰۰٪ صاحبان گواهی های سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱،۶۰۹۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

- تصمیم گیری در خصوص تغییر اهداف و استراتژی های صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تغییر در حدنصاب های سرمایه گذاری
- تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تغییر نرخ سود پیش بینی شده صندوق

www.samanfund.ir



صندوق سرمایه گذاری مشترک

فراز اندیش نوین

Faraz Andish Novin
Mutual Fund

مصوبات مجمع:

- بند "ج" ماده ۲-۲-۱ امیدنامه در خصوص اهداف و استراتژی‌های صندوق به شرح زیر اصلاح گردید:
بند قدیم: "به تشخیص مدیر، یکی از موسسات 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 بورس‌ها قابل معامله باشد."
- بند ۲-۴ امیدنامه در خصوص پرداخت‌های دوره ای به سرمایه‌گذاران به شرح زیر تغییر کرد:
بند قدیم: "Rp: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار معادل ۱۹ درصد سالانه است."
بند جديد: "Rp: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار معادل ۱۵ درصد سالانه است."
- بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص حدنصاب‌های سرمایه‌گذاری به صورت زیر اصلاح شد:
بند قدیم: "نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی به میزان حداکثر ۶۰٪ از ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت صندوق تعیین گردید."
بند جديد: "نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های بانکی به میزان حداکثر ۵۰٪ از ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت صندوق تعیین گردید."
همچنین،
"نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران مشابه نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ شد."
- بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغییر کرد:
بند قدیم: "کارمزد مدیر: سالانه ۰/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ده درصد از ما به التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده بعلاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی."
بند جديد: "کارمزد مدیر: سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار"
خرید اوراق بهادار "مدیریت مربوط به نامه شماره ۱۲۱۰۷۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳"
بند قدیم "کارمزد ضامن نقدشوندگی: سالانه ۱۵ درصد در ده هزار (۰/۰۰۱۵) از ارزش دارایی‌های صندوق به علاوه ۱۰ درصد (۰/۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار"
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

www.samanfund.ir



صندوق سرمایه گذاری مشترک
فراز اندیش نوین
Faraz Andish Novin
Mutual Fund

بند جدید: "کارمزد ضامن نقدشوندگی: سالانه ۱۵ در ده هزار (۰/۰۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۱۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار"

"هزینه حسابرس از مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال در سال به مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال در سال تغییر یافت."

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده گواهی سرمایه گذاری ممتاز		درصد سهام ممتاز	نمونه امضا
	نام شخصیت حقوقی	نام نماینده		
۱	تأمین سرمایه نوین	سید سعید تولیت جوشقانی	۹۰٪	
۲	کارگزاری تأمین سرمایه نوین	نیما پروانی	۱۰٪	
		جمع	۱۰۰٪	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳ خاتمه یافت.

مرتضی احمدی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده مدیر صندوق)

نیما پروانی
کارگزاری تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهام دار ممتاز صندوق
به عنوان ناظر مجمع)

سید سعید تولیت جوشقانی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(نماینده سهام دار ممتاز و ضامن نقدشوندگی
به عنوان رئیس مجمع)

مهدی عسجدی
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(نماینده حسابرسی صندوق)

سحر فرهمندی
شرکت تأمین سرمایه نوین
(به عنوان دبیر مجمع)

محمد رضا داوودی
مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
(نماینده متولی صندوق به عنوان ناظر مجمع)

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱.۶۹۱۹
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
آدرس: تهران، بلوار آفریقا، شماره ۲۳

www.samanfund.ir