



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

شماره: ۱۲۲/۵۰۰۲۴

پیوست: دارد

## شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۶۷۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک اقتصاد نوین، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب آخرین نصاب سرمایه‌گذاری‌ها و ترکیب دارایی‌های صندوق و تغییر کارمزد مدیر صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، بلامانع است.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای احمدی‌نسب مدیرعامل محترم کارگزاری بانک اقتصاد نوین

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ نزد اداره ثبت شرکت ها و شناسه ملی به شماره ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

**۱- تشکیل جلسه:**

پیرو دعوتنامه در خصوص برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، این جلسه با حضور نمایندگان مدیر و ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر راس ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در: تهران، شهرک قدس (غرب)، خیابان فلامک شمالی، کوچه ۱۹، پلاک ۴، طبقه ۴ تشکیل گردید.

**۲- انتخاب هیئت رئیسه:**

اعضای هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱. جناب آقای محمد بدیعی جاریانی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲ (نماینده گروه استراتوس پارس): رئیس مجمع
۲. جناب آقای حمیدرضا شماخی به شماره ملی ۰۰۵۸۴۳۵۲۳۹ (نماینده شرکت بیمه نوین): ناظر اول مجمع
۳. جناب آقای عماد احمدی پور به شماره ملی ۲۷۰۹۸۵۴۷۵۹ (نماینده سرمایه گذاری اقتصادنوین): ناظر دوم مجمع
۴. جناب آقای بهزاد احمدی نسب به شماره ملی ۲۱۶۲۲۷۳۱۶۰ (نماینده مدیر صندوق): دبیر مجمع

**۳- مصوبات مجمع:**

۱. با استناد به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ سب، بند "ج" ماده ۲-۲-۳ امیدنامه، از "به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها (اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد" به شرح "در یکی از بورس ها قابل معامله باشد" تغییر یافت.

۲. با استناد به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ سب، بند "۳-۸" امیدنامه، کارمزد مدیر در جدول هزینه های قابل پیش بینی به شرح ذیل اصلاح گردید:

کارمزد مدیر: سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم 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 و حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها امکانپذیر است.

آقای بهزاد احمدی نسب  
دبیر مجمع

آقای عماد احمدی پور  
ناظر دوم مجمع

آقای حمیدرضا شماخی  
ناظر اول جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی  
رئیس جلسه

مجمع سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
مورخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸  
مدیر ثبت شرکتها و اوراق بهادار مالی می باشد

۳. با استناد به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ سبأ، بند "۳-۲" امیدنامه، جدول حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق به شرح ذیل اصلاح گردید:

ردیف	شرح	نسبت از کل دارایی های صندوق
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 سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های 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 دارایی های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۵	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های 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 سرمایه گذاری صندوق در سهام
۹	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق

۴. مطابق مفاد بند ۲ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۹۶/۰۷/۱۱ سبأ، نصاب سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران جهت سرمایه گذاری صندوق ها لغو گردید و نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران مشابه نصاب سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ شد.

۵. با استناد به ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۹۶/۱۱/۲۸ سبأ، توضیحات ذیل جدول حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق به شرح ذیل اصلاح گردید:

#### توضیحات:

۱- رعایت نصاب حداقل سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام در صندوق های سرمایه گذاری و نصاب حداکثر سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی در ۶۰ روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.

آقای بهزاد احمدی نصاب  
دبیر مجمع

آقای عماد احمدی پور  
ناظر دوم جلسه

آقای حمیدرضا شماخی  
ناظر اول جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی  
رئیس جلسه

این پروست مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی معتمد

- ۲- در جدول ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط، 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- 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 در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود.

### ۶- حاضرین جلسه:

حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام نماینده	امضا
۱	گروه استراتوس پارس (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰	۲۰۰	۲۰٪	محمد بدیعی جاریانی کد ملی: ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲	
۲	بیمه نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	۱۰۰	۱۰٪	حمیدرضا شماخی کد ملی: ۰۵۸۴۳۵۲۳۹	
۳	توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	۱۰۰	۱۰٪	حمید مظفری وانانی کد ملی: ۴۶۱۰۱۳۹۱۶۲	
۴	خدمات مالی اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱	۲۰۰	۲۰٪	عماد احمدی پور کد ملی: ۲۷۰۹۸۵۴۷۵۹	
۵	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	۲۰۰	۲۰٪	عماد احمدی پور کد ملی: ۲۷۰۹۸۵۴۷۵۹	
۶	کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) - مدیر شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۳۰۸۳۷	۲۰۰	۲۰٪	بهزاد احمدی نسب کد ملی: ۲۱۶۲۲۷۳۱۶۰	
	مجموع	۱۰۰۰	۱۰۰٪	-	-

آقای بهزاد احمدی نسب  
دبیر مجمع

آقای عماد احمدی پور  
ناظر دوم جلسه

آقای حمیدرضا شماخی  
ناظر اول جلسه

آقای محمد بدیعی جاریانی  
رئیس جلسه

این پروتکل مربوط به نامه شماره .....  
مورخ ۱۳۹۸ / ۳ / ۱۸  
مدیر ست نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد