



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

شماره: ۱۲۲/۷۶۸۵۳

پیوست: دارد

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۵۴۱۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور، به شرح بندهای ذیل بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. اعمال مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ این سازمان در خصوص اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق؛

۲. اصلاح هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می باشد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی بهمند

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان،



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

به شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان جردن، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی، تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای داوود رزاقی رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)

آقای علیرضا شفیق ناظر اول مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین به عنوان دارنده واحد ممتاز صندوق)

آقای احمد رضا شریفی قزوینی ناظر دوم مجمع (نماینده موسسه حسابرسی بهمند - متولی صندوق)

آقای علی خوش طینت نیک نیت دبیر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین - به عنوان دارنده واحد)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- رعایت ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص فراهم شدن امکان سرمایه گذاری صندوق

ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول

۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارلما و خدمات پشتیبانی

۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

در ارتباط با دستورات جلسه موارد ذیل به تصویب کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رسید:

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
داوود رزاقی	علیرضا شفیق	احمد رضا شریفی قزوینی	علی خوش طینت نیک نیت
تلفن: ۰۳-۲۲۰۳۰۳۵۵	فکس: ۰۳-۲۲۰۳۰۳۵۴		
www.novinic.com ایمیل: info@novinic.com			
آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی			

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

به شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

۴-۱- براساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار حدنصاب ترکیب دارایی جدید

صندوق به شرح جدول زیر تعیین شد:

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق- های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های 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 دارایی های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۴	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۱-۵	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۱-۷	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 گذران می باشد
۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	سپرده بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق
۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه گذاری گردد.

رئیس مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

علی خوش طبع

احمد رضا شریفی قزوینی

علیرضا شفیق

داوود زاقی

فکس: ۰۲۲-۳۰۳۵۴۰۳۰

تلفن: ۰۲۲-۳۰۳۵۵۰۳۰

www.novinic.com ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار تلسون ماندانا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

به شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

۴-۲- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات

۱- مبلغ ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
۲- مبلغ ۶,۲۵۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری	
۳- مبلغ ۱۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار.	
۴- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.	
۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.	
۶- سالانه ۰,۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.	

بعد از تغییرات

۱- مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
۲- مبلغ ۹۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری	
۳- مبلغ ۲۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار.	
۴- سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال.	
۵- سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال.	
۶- سالانه ۰,۰۰۰۰۰۱ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.	

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع: داوود لزاقی
 ناظر اول: علیرضا شفیق
 ناظر دوم: احمد رضا شریفی قزوینی
 مدیر مجمع: علی خوش طبیعت نیک نیت

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵۰ فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴۰
 www.Novinic.com ایمیل: info@novinic.com
 آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی

تاریخ:

شماره:

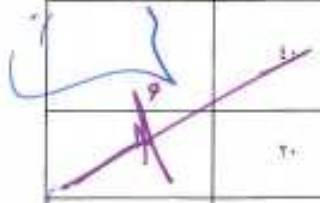
پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

به شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مورخ

۱۳۹۹/۱۰/۱۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد ممتاز مدیریتی	تعداد واحد ممتاز / مدیریتی از کل واحدهای ممتاز یا مدیریتی	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	۳۲۱۷۵۲	۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰	داوود رزاقی کدملی: ۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵۰	۱۰۰	۱۰۰	
۲	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۱۹۸۸۰۰۴	علی خوش طینت نیک نیت کدملی: ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱۰	۲۰۰	۲۰۰	
۳	بیمه نوین	۲۶۳۴۶۱	۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰	حمیدرضا شماخی کدملی: ۰۰۵۸۴۳۵۳۳۲۹	۱۰۰	۱۰۰	
۴	توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰	حمید مظفری کدملی: ۳۴۱۰۱۳۹۱۶۲	۱۰۰	۱۰۰	
۵	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۶۷۲۳۳	۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱	علیرضا شفیق کد ملی ۰۰۶۴۷۳۴۳۹۳	۲۰۰	۲۰۰	
مجموع							-

مجمع به آقای علی خوش طینت نیک نیت وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

علی خوش طینت نیک نیت

احمد رضا شریفی قزوینی

علیرضا شفیق

داوود رزاقی

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰۰ فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴۰

www.novinic.com ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه سوم غربی