



## ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲-۱۲۰۲۰۱۹۴

صادر کننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق های سرمایه گذاری در سهام

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری

با سلام و احترام؛

بند ۴ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ در خصوص کارمزد مدیر صندوق های سرمایه گذاری در سهام به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

" ۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها

۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.

۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.

۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

۴-۲- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می گردد).

۵-۲- صندوق های سرمایه گذاری در سهام که ضرایب کارمزد ثابت آنها بیشتر از ضرایب بند ۱ این ابلاغیه است، ملزم به تطبیق کارمزد ثابت مطابق این ابلاغیه ظرف حداکثر سه ماه می باشند.

لازم به ذکر است؛ در رابطه با موضوع این ابلاغیه، ارائه صورتجلسه مجمع صندوق به سازمان که صرفاً با موضوع اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق و مطابق این ابلاغیه باشد همراه با ارائه قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان خواهد بود.

میثم فدائی واحد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲  
شماره: .....  
پیوست: .....

صور تجلسه مجمع  
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت  
شماره ثبت ۳۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴  
شماره ثبت ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲، راس ساعت ۱۳ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: آقای رسول رحیم نیا

۲- ناظرین مجمع: آقای سید حسین تولیت جوشقانی و آقای محمد تکبیری

۳- منشی مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

دستور جلسه:

دستور جلسه آن‌چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:  
- تغییر مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند.

۱- مفاد بند ۸-۳- امید نامه در خصوص کارمزد مدیر براساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ اداره

نظارت بر نهادهای مالی، به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

سید حسین تولیت جوشقانی - محمد تکبیری

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

شماره: .....

پیوست: .....



**افق ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

### بند قدیم:

کارمزد مدیر سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، بعلاوه دو هزار (۰,۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.

### بند جدید:

۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.

۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.

۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد.

۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

۲-۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱,۱ ضرب می‌گردد).

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

سید حسین تولیت جوشقانی - محمد تکبیری

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

شماره: .....

پیوست: .....



**افق ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری افق  
ملت به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد<br>سرمایه‌گذاری<br>ممتاز | شماره<br>ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده               | درصد<br>سهام<br>ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| ۱    | شرکت تامین سرمایه<br>بانک ملت            | ۳۹۵۰۷۱       | ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ | رسول رحیم نیا             | ۵۵٪                   |           |
| ۲    | کارگزاری بانک ملت                        | ۱۰۰۳۳۹       | ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ | سید حسین تولیت<br>جوشقانی | ۴۵٪                   |           |
| جمع  |                                          |              |             |                           | ۱۰۰٪                  |           |

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

سید حسین تولیت جوشقانی - محمد تکیبیری

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

تارنما [www.ofoghmellat.ir](http://www.ofoghmellat.ir)

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴