



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

شماره ثبت ۵۷۳۷۰، شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۰۹۳۴

الف) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج راس ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان آنها در محل قانونی صندوق به نشانی شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلفام، پلاک ۳۸، طبقه اول، واحد ۱۰۱ تشکیل گردید.

ب) انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه صندوق تشکیل و با رعایت رأی گیری به عمل آمده وفق ماده ۳۹ اساسنامه صندوق، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای رضا درخشان فر به شماره ملی ۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص)

به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴ (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) به سمت رئیس مجمع

۲- خانم بنوش رومی به شماره ملی ۴۰۷۳۳۸۹۳۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار

(سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۶۵۶۵۴ (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز) به سمت ناظر مجمع

۳- آقای سیدعلی هاشمی فشارکی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۰۳۱۶۱ (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول) به سمت ناظر

مجمع

۴- خانم شهرزاد شریفان به شماره ملی ۰۰۱۳۸۷۲۳۷۰ به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه مجمع:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۳-۱ امیدنامه صندوق.

۲- تعیین حداقل و حداکثر نرخ بازدهی برای واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق.

۳- سایر موارد

د) مصوبات جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:



دبیر مجمع

شهرزاد شریفان

تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۳۶

ناظر مجمع

سیدعلی هاشمی فشارکی

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلفام

شماره ۳۸، واحد ۱۰۳، کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۵

ناظر مجمع

بنوش رومی

رئیس مجمع

رضا درخشان فر



۱- پیرو نامه شماره ۱۲۱/۲۶۶۳۶۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، بند ۳- امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

در این صندوق برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، حداقل نرخ بازدهی پیش بینی شده است. لذا در صورتی که نرخ بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز، به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز، مابه التفاوت ارزش خالص دارایی های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می شود را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی منظور می نماید. حداقل نرخ بازدهی پیش بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می شود. نرخ بازدهی مذکور ۲۵ درصد سالانه است.

همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیشتر از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی، مابه التفاوت ارزش خالص دارایی های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می شود را به ارزش خالص دارایی های واحدهای ممتاز منظور می کند. حداکثر نرخ بازدهی پیش بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می شود. نرخ بازدهی مذکور ۳۰ درصد سالانه است.

بند جدید:

در این صندوق برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، حداقل نرخ بازدهی پیش بینی شده است. لذا در صورتی که نرخ بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز، به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز، مابه التفاوت ارزش خالص دارایی های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می شود را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی منظور می نماید. حداقل نرخ بازدهی پیش بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می شود.

همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیشتر از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی، مابه التفاوت ارزش خالص دارایی های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می شود را به ارزش خالص دارایی های واحدهای ممتاز منظور می کند. حداکثر نرخ بازدهی پیش بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می شود.

محدوده بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی بین ۲۵ درصد اسمی سالانه (۲۸.۳ درصد موثر سالانه) و ۳۵ درصد اسمی سالانه (۴۱.۸ درصد موثر سالانه) می باشد. مدیر صندوق باید حداقل و حداکثر نرخ بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی را در این محدوده بازدهی تعیین و در تارنمای صندوق افشا نماید.

دبیر مجمع
شهرزاد شریفان
تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۳۶

ناظر مجمع
سیدعلی هاشمی قناری
تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلغام
شماره ۳۸، واحد ۱۰۳، کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۵

ناظر مجمع
بنوش رومی

رئیس مجمع
رضا درخشان فر



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

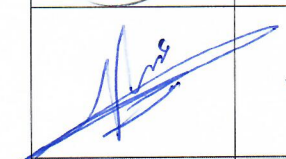


ثبت شده به شماره ۵۷۳۷۰ نزد مرجع ثبت شرکتها

مدیر صندوق در صورتی که حداقل یک ماه قبل، اطلاع رسانی کافی را به سازمان بورس و سرمایه گذاران، از طریق درج اطلاعیه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس codal.ir و تارنمای صندوق، صورت داده باشد، می تواند حداقل و حداکثر نرخ بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی را تغییر دهد.

۲- نرخ بازدهی برای واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق حداقل ۳۱ درصد اسمی سالانه (۳۶.۳ درصد موثر سالانه) و حداکثر ۳۳.۵ درصد اسمی سالانه (۳۹.۸ درصد موثر سالانه) تعیین گردید.

ه) اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	رضا درخشان فر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار	۵۴۱۸۷۶	۱۴۰۰۸۳۶۵۶۵۴	بنوش رومی	۹۵۰,۰۰۰	۹/۵	
۳	سیدعلی هاشمی فشارکی	۴۸۴۹	۰۰۷۰۱۰۳۱۶۱	-	۵۰,۰۰۰	۰.۵	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای رضا درخشان فر به شماره ملی ۱۸۱۹۴۷۴۹۵۱ با حق توکیل بغیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.



دبیر مجمع

شهرزاد شریفان

تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۳۶

ناظر مجمع

سیدعلی هاشمی فشارکی

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلفام
شماره ۳۸، واحد ۵۳، پستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۵

ناظر مجمع

بنوش رومی

رئیس مجمع

رضا درخشان فر