

به استحضار می‌رساند بر اساس مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ صندوق تجربه ایرانیان موارد ذیل به تصویب رسید:

۱. بند ۸-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

- کارمزد متولی از "سالانه پنج در ده هزار (۰,۰۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال است" به "سالانه پنج در ده هزار (۰/۰۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۵۰ میلیون ریال است" تغییر یافت.

- حق الزحمه حسابرس از "سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال" تغییر یافت.

۲. مفاد ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۴۷ (در خصوص شرایط مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در قراردادهای فروش تعهدی)، ۱۲۰۲۰۱۶۲ (در خصوص تغییر نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و تعیین طبقه سرمایه‌گذاری برای سهام مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) و ۱۲۰۲۰۱۶۸ (در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول) مورد تصویب قرار گرفت و حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق مندرج در بند ۲-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت.

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته‌شده 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 سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های 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 دارایی‌های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۲۰٪ از دارایی‌های صندوق که در بند ۱ اختصاص داده شده‌اند
۱-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که در بند ۱ اختصاص داده شده‌اند
۱-۴	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام 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 سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۱-۷	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد

حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	۲
حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.	اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	۲-۱
حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.	اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	۲-۲
حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	۲-۳
حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	۲-۴
حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق	گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	۳

توضیحات:

۱. صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۱۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود. سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در سهامی که مبنای انتشار اوراق فروش تبعی با هدف تامین مالی هستند در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی قرار می‌گیرد.
۲. در خصوص نصاب بند ۲-۱ جدول فوق، فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.