

صورتحساب مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی، با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شرکت کارگزاری فارابی دارنده 1000 واحد سرمایه‌گذاری ممتاز به نمایندگی آقای رحمان بابازاده (به شرح ذیل راس ساعت 15 مورخه 1388/09/30 در دفتر مرکزی شرکت کارگزاری فارابی جهت تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات و اصلاحات لازم در امیدنامه صندوق تشکیل گردید..

در ابتدای جلسه توضیحاتی از وضعیت بازار و وضعیت صندوق از ابتدای فعالیت ارائه گردید، در ادامه امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فارابی به شرح ذیل اصلاح و مورد تایید اعضا قرار گرفت:

1- افزودن عبارت "وبازار اول فرابورس" به انتهای بند اول و دوم از بند 2-2- مربوط به اهداف و استراتژی‌های صندوق:

2-2-1: سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

2-2-2: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

2- جایگزین نمودن جدول زیر به جای جدول بند 3-2 امیدنامه:

نسبت از کل دارایی‌های صندوق	شرح
حداکثر 10% از دارایی‌های صندوق	1- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر 1-1 پذیرفته شده در بورس تهران 2-1 پذیرفته شده در فرابورس ایران
حداکثر 5% از دارایی‌های صندوق	2- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق	3- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول فرابورس
حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق	4- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند بدون رعایت نصاب بند 1 جدول فوق تا 15% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد.

در ضمن ردیف زیر به انتهای جدول 8-3 امیدنامه ی صندوق سرمایه گذاری اضافه گردید؛

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.***
---	---

و توضیحات زیر نیز به انتهای جداول فوق در امیدنامه ی صندوق های یادشده اضافه گردید؛

***هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک می شود.

صورتجلسه مجمع مذکور در دو صفحه تنظیم گردید و به تایید دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رسید.