



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

شماره: ۱۳۲/۲۳۳۲۹

پیوست: ندارد

جناب آقای خزلی خرازی

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک کشاورزی

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۲/۲۳۳۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳، موضوع درخواست افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی، به اطلاع می‌رساند؛ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یاد شده از ۱۰۰ میلیون واحد به ۲۰۰ میلیون واحد مشروط به اصلاح ترکیب دارایی‌ها مطابق با تعهدنامه ارائه شده طی نامه شماره ۲۷۱/۹۶۷۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ و حذف ضامن نقدشوندگی صندوق، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.

بنابراین مقتضی است؛ به‌منظور تکمیل فرآیند اعمال تغییرات، پس از انجام موارد یاد شده در بالا، اقدامات ذیل انجام شده و مدارک خواسته شده به این سازمان ارسال شود:

۱. مجمع صندوق مطابق اساسنامه صندوق برگزار شده و صورتجلسه مربوطه ارائه گردد؛
۲. قبولی سمت مجدد کلیه ارکان صندوق ارسال شود، مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6866

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛

۳- ۸۰۰ ریال بابت صدور یا ابطال؛

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها

ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

* کارمزد مدیر، متولی و روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

0/001

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $[n \times 365]$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۱۰۰ میلیون ریال است.

**** هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین، محاسبه و همزمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۳۳۷۳۵۶
۳۳۱۰- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	ندارد.	-
کارمزد ابطال	مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری	مدیر ثبت

۱۱- حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰,۰۰۰ واحد است. سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت کارگزاری بانک کشاورزی