

۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۳۲/۲۸۶۷۳

پیوست: دارد

جناب آقای تیموری

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۰۷۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه از ۱۹ درصد به ۱۷ درصد؛

۲- فرمول محاسبه مبلغ قابل پرداخت از طرف مدیر در صورت عدم تحقق بازدهی پیش‌بینی شده به شرح زیر اصلاح گردید:
در صورتی که مبلغ پرداختی موضوع بند ۵-۱ از مبلغ قابل پرداخت که بر اساس فرمول مذکور در بند ۵-۲ محاسبه می‌شود کمتر شود (و در نتیجه بازدهی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی از بازدهی پیش بینی شده کمتر گردد)، آنگاه برای تامین این بازدهی از محل کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، در وجه سرمایه‌گذاران عادی متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک هر یک، پرداخت خواهد شد. ممکن است پرداخت تمام کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده وی در فصول قبل، به تامین بازدهی یاد شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی منجر شود، در این صورت مدیر متعهد به جبران مابقی کسری بازدهی صندوق نیست.

نرخ بازدهی پیش بینی شده مندرج در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق

$$\text{PAR} \times \frac{\text{T}}{۳۶۵} = \text{مبلغ قابل پرداخت به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری عادی}$$

که در آن :

PAR: عبارتست از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری

T: در اولین پرداخت برابر تعداد روز از زمان آغاز دوره فعالیت صندوق تا زمان پرداخت مابه‌التفاوت مذکور است و در پرداختهای بعدی برابر تعداد روز از زمان پرداخت مابه‌التفاوت قبلی تا زمان پرداخت مابه‌التفاوت مذکور می‌باشد.

۳- حداقل زمان لازم برای آنکه سرمایه‌گذار مشمول جبران خسارت از محل کارمزدهای مدیر صندوق گردد، از ۱۸۰ روز به ۹۰ روز در بند ۳-۵ امیدنامه کاهش یافت؛

۴- مدیر ثبت صندوق از بانک پارسیان به شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان تغییر یافت.

۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۳۲/۲۸۶۷۳

پیوست: دارد

اعمال تغییر کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده پس از گذشت یکماه از تاریخ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سایر تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی به پیوست ارسال می گردد.

راشه صباغیان
ریس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

موسسه حسابرسی بهراد مشار

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۴۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان ثبت شده به شماره ۴۰۵۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۴۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری مدیریتی رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

(۱) آقای علی تیموری شندی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی و مدیر به سمت رئیس مجمع

(۲) آقای امیررضا ادیب آذر به نمایندگی از پژوهشگاه رویان به عنوان دارنده واحد های سرمایه گذاری مدیریتی و مدیر اجرا به سمت ناظر مجمع

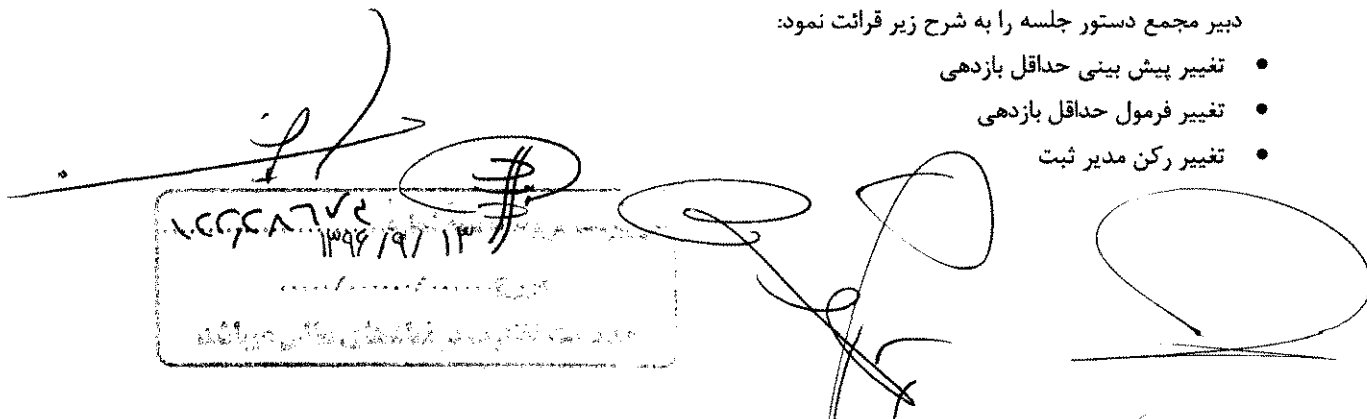
(۳) آقای رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

(۴) خانم نسترن احمدی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر پیش بینی حداقل بازدهی
- تغییر فرمول حداقل بازدهی
- تغییر رکن مدیر ثبت



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ماده ۵ امیدنامه پیش حدافل بازدهی به شرح زیر تغییر یافت:
بند قدیم:

مدیر صندوق، پیش‌بینی نموده که بازدهی سالانه به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری عادی صندوق در (الف) پایان هر مقطع تقسیم منافع، (ب) در هنگام ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری یا (ج) در هنگام تصفیه صندوق در فرآیند انحلال حداقل معادل ۱۹ درصد سالانه گردد. فرمول مورد عمل برای تعیین این‌که بازدهی هر واحد سرمایه‌گذاری در هریک از مقاطع یادشده، حداقل معادل بازدهی پیش‌بینی شده موضوع این بند می‌باشد یا خیر، در بند ۲-۵ آمده‌است. در صورتی‌که در هریک از مقاطع یادشده، بازدهی هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده در صدر این بند گردد، برای جبران نقص بازدهی، مطابق بند ۲-۵ عمل خواهد شد. همچنین مدیرصندوق در مورد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی، تعهدی برای جبران نقص بازدهی ندارد.

بند جدید:

مدیر صندوق، پیش‌بینی نموده که بازدهی سالانه به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری عادی صندوق در (الف) پایان هر مقطع تقسیم منافع، (ب) در هنگام ابطال تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری یا (ج) در هنگام تصفیه صندوق در فرآیند انحلال حداقل معادل ۱۷ درصد سالانه گردد. فرمول مورد عمل برای تعیین این‌که بازدهی هر واحد سرمایه‌گذاری در هریک از مقاطع یادشده، حداقل معادل بازدهی پیش‌بینی شده موضوع این بند می‌باشد یا خیر، در بند ۲-۵ آمده‌است. در صورتی‌که در هریک از مقاطع یادشده، بازدهی هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده در صدر این بند گردد، برای جبران نقص بازدهی، مطابق بند ۲-۵ عمل خواهد شد. همچنین مدیرصندوق در مورد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی، تعهدی برای جبران نقص بازدهی ندارد.

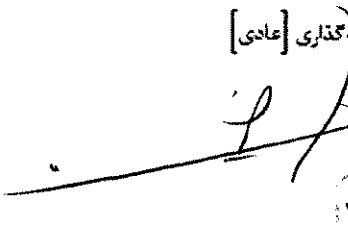
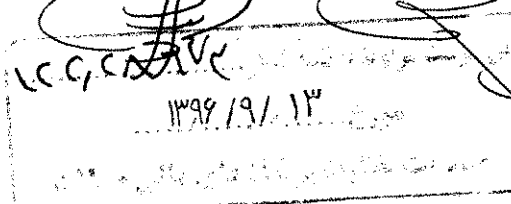
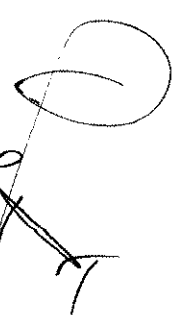
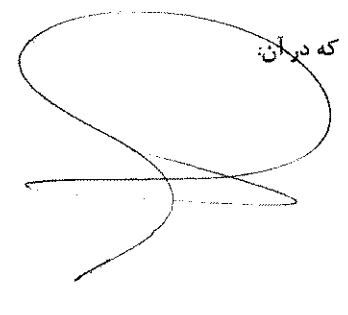
- با توجه به تصمیمات مجمع بند ۲-۵ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:
بند قدیم:

در صورتی‌که مبلغ قابل پرداخت که طبق فرمول زیر در هریک از مقاطع یادشده در بند ۱-۵ به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود، عددی بزرگتر از صفر شود، این بدان معناست که بازدهی واحد سرمایه‌گذاری عادی در پایان آن مقطع، از بازدهی سالانه پیش‌بینی شده موضوع بند ۱-۵ کمتر بوده و لذا به منظور تأمین حداقل بازدهی پیش‌بینی شده مذکور، مدیر صندوق باید مبلغی معادل مبلغ قابل پرداخت را از محل کارمزدهای پرداخت‌نشده خود کسر و متناسباً به بستانکار حساب دارنده واحد سرمایه‌گذاری عادی و/یا حساب منافع تخصیصی به امور نیکوکاری منظور نماید. در صورتی‌که کارمزدهای پرداخت نشده برای تأمین مبلغ مذکور، کفایت نکنند، مدیر صندوق تعهدی به جبران مابه‌التفاوت فراتر از کارمزدهای پرداخت نشده خود ندارد:

$$B * \left[1 + \frac{R_p}{365} * T \right] - [NAV_t + \sum PPU]$$

مبلغ قابل پرداخت به سرمایه‌گذار و امور نیکوکارانه بابت هر واحد سرمایه‌گذاری [عادی]

که در آن:

Rp: نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه مطابق بند ۵-۱ است.

B: برابر مبلغ سرمایه‌گذاری (قیمت صدور) بابت هر واحد سرمایه‌گذاری است.

T: برابر تعداد روز از تاریخ سرمایه‌گذاری تا تاریخ تقسیم منافع یا تاریخ ابطال است.

NAV_t: برابراست با ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در مقطع تقسیم منافع یا تاریخ ابطال حسب مورد.

$$\sum PPU$$
 مجموع مبالغ نقدی دریافتی سرمایه‌گذار و منافع نقدی تخصیص یافته به امور نیکوکارانه بابت هر واحد سرمایه‌گذاری در طی دوره (T) شامل پرداخت‌های نقدی توسط صندوق بعلاوه مبالغ پرداختی از محل کارمزدهای پرداخت نشده مدیر صندوق (Paid Per Unit).

بند جدید:

در صورتی که مبلغ پرداختی موضوع بند ۵-۱ از مبلغ قابل پرداخت که بر اساس فرمول مذکور در بند ۵-۲ محاسبه می‌شود کمتر شود (و در نتیجه بازدهی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی از بازدهی پیش‌بینی شده کمتر گردد)، آنگاه برای تامین این بازدهی از محل کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده به وی در فصول قبل، در وجه سرمایه‌گذاران عادی متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی تحت تملک هر یک، پرداخت خواهد شد. ممکن است پرداخت تمام کارمزد مدیر در آن فصل و کارمزدهای پرداخت نشده وی در فصول قبل، به تامین بازدهی یاد شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی منجر نشود، در این صورت مدیر متعهد به جبران مابقی کسری بازدهی صندوق نیست.

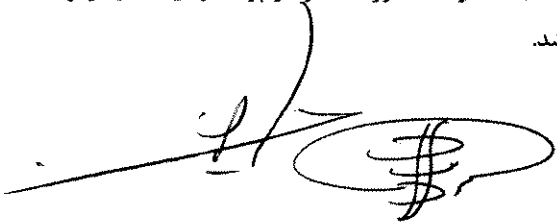
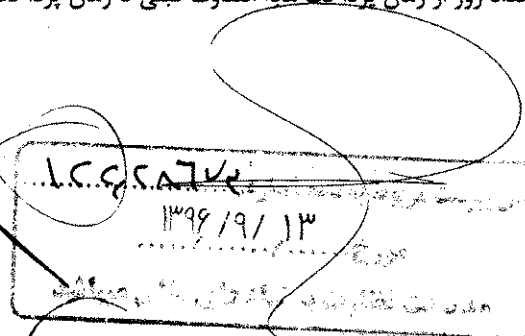
$$\text{نرخ بازدهی پیش‌بینی شده مندرج در بند ۳-۲ امیننامه صندوق} \times T = \text{PAR} \times \text{مبلغ قابل پرداخت به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری عادی}$$

۳۶۵

که در آن :

PAR: عبارتست از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری

T: در اولین پرداخت برابر تعداد روز از زمان آغاز دوره فعالیت صندوق تا زمان پرداخت مابه‌التفاوت مذکور است و در پرداخت‌های بعدی برابر تعداد روز از زمان پرداخت مابه‌التفاوت قبلی تا زمان پرداخت مابه‌التفاوت مذکور می‌باشد.

• بند ۳-۵ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

مسئولیت مدیر برای جبران نقص بازدهی نسبت به بازدهی پیش‌بینی شده از محل کارمزدهای پرداخت نشده خود، (موضوع بند (۵-۲)) صرفاً شامل آن واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌شود که از تاریخ صدور آن‌ها حداقل ۱۸۰ روز گذشته باشد و چنانچه سرمایه‌گذار قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق و ابطال واحد سرمایه‌گذاری خود بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی‌های صندوق به وی پرداخت می‌شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه‌گذار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده مندرج در بند ۵-۱ این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی از محل کارمزدهای پرداخت نشده خود، ندارد. در محاسبه مدت سرمایه‌گذاری، از روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، استفاده می‌شود.

بند جدید:

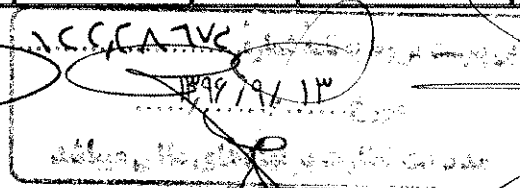
مسئولیت مدیر برای جبران نقص بازدهی نسبت به بازدهی پیش‌بینی شده از محل کارمزدهای پرداخت نشده خود، (موضوع بند (۵-۲)) صرفاً شامل آن واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌شود که از تاریخ صدور آن‌ها حداقل ۹۰ روز گذشته باشد و چنانچه سرمایه‌گذار قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق و ابطال واحد سرمایه‌گذاری خود بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی‌های صندوق به وی پرداخت می‌شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه‌گذار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده مندرج در بند ۵-۱ این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی از محل کارمزدهای پرداخت نشده خود، ندارد. در محاسبه مدت سرمایه‌گذاری، از روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، استفاده می‌شود.

• تغییر رکن مدیر ثبت طی ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۲

تعیین شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان رکن مدیر ثبت

مشخصات ارکان قبل از تغییر:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر / کد ملی نماینده	محل انضا
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	تهران	علی تیموری شندی	زلفعلی / ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳	
۲	مدیر ثبت	بانک پارسیان	۱۷۸۰۲۸	۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱	تهران	کوروش پروبزیان	مصطفی / ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱	
۳	مدیر اجرا	پژوهشگاه رویان	-	۱۴۰۰۵۲۲۷۰۳۹	تهران	حمید گورابی	مهدی / ۰۰۴۹۶۶۹۹۰۷	
۴	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران	قریده شیرازی	ابوالقاسم / ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹	
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران	علیرضا جم	حسین / ۱۲۸۶۳۱۲۳۳۱	


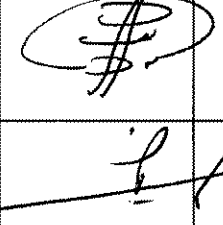


 مهر و امضاء مدیر ثبت

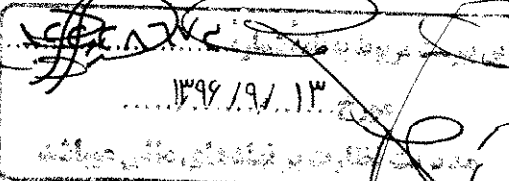
شماره :
 تاریخ :
 پروست :

مشخصات ارکان پس از تغییر:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل کتبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر / کد ملی نماینده	محل امضاء
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	تهران	علی تیموری شندی	زلفعلی / ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳	
۲	مدیر اجرا	پژوهشگاه رویان	-	۱۴۰۰۵۷۳۷۰۳۹	تهران	حمید گورابی	مهدی / ۰۰۴۹۶۶۹۹۰۷	
۳	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران	فریده شیرازی	ابوالقاسم / ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹	
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران	علیرضا جم	حسین / ۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱	

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان به شرح جدول زیر است:

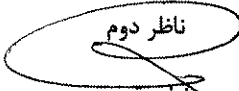
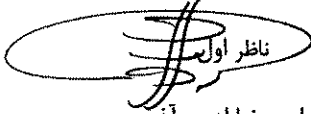
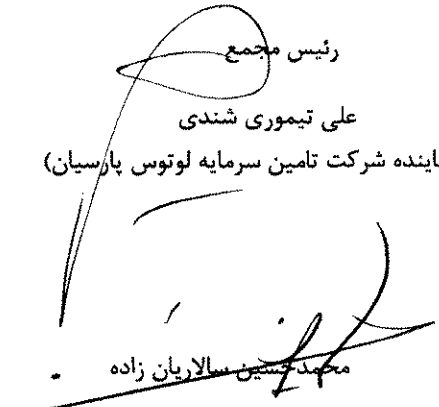
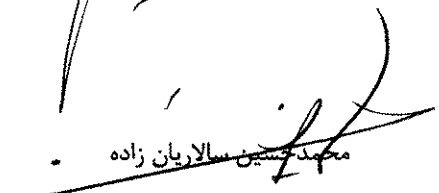
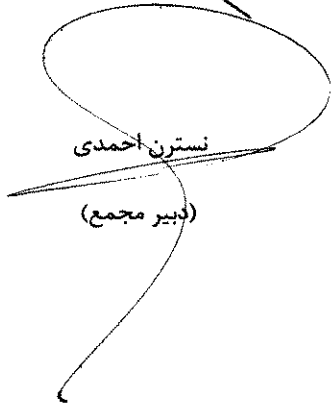
ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	محل امضاء
۱	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)	۴۱۷۵۹۳	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	علی تیموری شندی	۴۸۰۰	۴۸	
۲	پژوهشگاه رویان	-	۱۴۰۰۵۷۳۷۰۳۹	امیررضا ادیب آذر	۳۰۰۰	۳۰	
۳	موسسه خیرین پژوهش سلامت رویان	۳۲۷۵۱	۱۴۰۰۳۷۰۶۸۷۰	محمدحسین سالاریان زاده	۲۲۰۰	۲۲	


 تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۱۳
 محل: تهران، خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - پایین تر از میدان شیخ بهایی - نیش شمالی کوچه مهران - پلاک ۹۹

شماره :
تاریخ :
پهوست :

مجمع صندوق به آقای علی تیموری شندی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

 ناظر دوم رضا یعموبی (نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار)	 ناظر اول امیررضا ادیب آذر (نماینده پژوهشگاه رویان)	 رئیس مجمع علی تیموری شندی (نماینده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین)  مهدی حسین سالاریان زاده (نماینده موسسه خیرین پژوهش سلامت رویان)
 نسترن احمدی (دبیر مجمع)		

۸۴۶۲۸۶۷۲
۱۳۹۶/۹/۱۳
مجمع صندوق نیکوکاری لوتوس رویان