

۱۳۹۹/۰۹/۲۵

۱۲۲/۷۵۷۸۲

پیوست: ندارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه سپهر

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۳۴۵۹۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ و ۲۷۱/۳۴۲۶۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ آن شرکت، موضوع درخواست تغییر در نحوه پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران، موضوع بند ۳-۱ امیدنامه و تخصیص واحدهای جایزه در پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری «اندوخته پایدار سپهر»، به اطلاع می‌رساند؛ اعمال تغییر فوق با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و انجام موارد زیر، امکان پذیر است:

۱. برگزاری مجمع صندوق مطابق اساسنامه و اضافه کردن این عبارت به بند ۳-۱ امیدنامه صندوق: «همچنین پس از انجام محاسبات ناظر بر محاسبه و پرداخت سود در پایان هر مقطع زمانی، چنانچه تفاضل ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری در آغاز مقطع بعدی نسبت به "قیمت اسمی هر واحد"، بیش از ۵ درصد باشد، آنگاه مدیر مجاز خواهد بود تا در صورت صلاح دید و وجود امکان صدور واحدهای جدید با توجه به حداکثر مجاز واحدهای سرمایه گذاری صندوق، از طریق تبدیل مابه التفاوت مذکور به واحدهای سرمایه گذاری عادی جدید، ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری در آغاز مقطع بعدی را به "قیمت اسمی هر واحد" تعدیل نماید. آن میزان از تفاضل اعم از تفاضل یک واحد سرمایه گذاری یا مجموع واحدهای سرمایه گذاری یک سرمایه گذار که کمتر از "قیمت اسمی یک واحد" باشد، به صورت نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مربوطه پرداخت خواهد شد. چنانچه صدور واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب فوق مد نظر باشد، مدیر صندوق باید در خصوص تبدیل مابه التفاوت مذکور به واحدهای سرمایه گذاری یک ماه قبل از اعمال اطلاع رسانی نموده و امکانات در دسترس لازم برای اعلام عدم تمایل به دریافت واحدهای سرمایه گذاری و دریافت نقدی مابه التفاوت را برای سرمایه گذاران مهیا نماید»؛

۲. ارسال قبولی سمت مجدد ارکان صندوق؛

۳. ارسال تعهدنامه مدیر صندوق مبنی بر پذیرش کلیه عواقب و جبران خسارات احتمالی سرمایه گذاران در اجرای تغییر فوق.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری