

تغییرات امیدنامه بر اساس مصوبات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار و ترکیب دارایی های صندوق به شرح جداول زیر به تصویب رسید.

بند قدیم:

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
---	---

بند جدید:

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
---	---

بند قدیم:

نسبت از کل دارایی های صندوق	شرح
حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق	۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند.
حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق	۲. سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر**
حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق	۲،۱ پذیرفته شده در بورس تهران ۲،۲ پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران
حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق	۳. سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی های صندوق	۴. سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران
حداکثر ۵٪ از کل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری	۵. سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار "منتشره از طرف یک ناشر ۶. واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"
حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق	منتشره ناشر

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰ درصد از کل دارایی های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵ درصد از اوراق منتشره ناشر
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختیار معامله همان سهم	حداکثر ۱۰ درصد از کل دارایی های صندوق
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهم	حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق
۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰ درصد از کل دارایی های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۲۰ درصد از کل دارایی های صندوق
۵	واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار	حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰ درصد از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵ درصد از کل دارایی های صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰ درصد از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام