

تاریخ: .....

شماره: .....

## ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲-۱۳۰۲۰۱۹۰

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ارائه سازوکار تغییرات برخی از هزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری

با سلام و احترام؛

بند ۷ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مبنی بر تعیین سازوکار مرتبط با تغییرات برخی از هزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

بر این اساس، "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال"، "تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و "تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق‌ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه جداگانه از سازمان امکان‌پذیر است. ارسال صورتجلسات صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً با موضوعات و به میزان تغییرات یاد شده در این ابلاغیه و قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان است.

لازم به ذکر است؛ هر گونه تغییراتی خارج از موارد تعیین شده در بندهای بالا، منوط به دریافت موافقت سازمان با تغییرات درخواست شده پیش از برگزاری مجامع مربوط است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

میثم فدائی واحد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۲۴۵۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرین آگاه ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهيد ناصري- پلاک ۲۵۵۱- برج کيان- طبقه هفدهم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت ریسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای فریبرز محمدی‌فرد رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)  
خانم سولماز شبانی ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)  
آقای هارما مارکاریان ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود- متولی صندوق)  
خانم بنفشه حسنی کوچکی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر کارمزد متولی صندوق؛

۳-۲- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۳-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء، موارد زیر را تصویب نمودند:  
مطابق بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، تغییر کارمزد متولی صندوق و تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

➤ "کارمزد متولی قبل از تغییرات":

| عنوان هزینه  | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارمزد متولی | سالانه دو دهم درصد (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است. |

"کارمزد متولی بعد از تغییرات":

| عنوان هزینه  | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۵۰ میلیون ریال است. |

دبیر مجمع

بنفشه حسنی کوچکی

ناظرین مجمع

هارما مارکاریان

سولماز شبانی

رییس مجمع

فریبرز محمدی‌فرد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۲۴۵۲

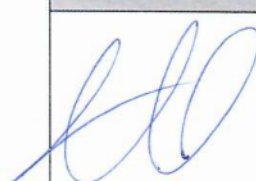
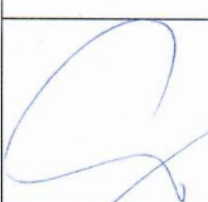
➤ "حق الزحمه حسابرس قبل از تغییرات":

| عنوان هزینه      | شرح نحوه محاسبه هزینه                          |
|------------------|------------------------------------------------|
| حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |

"حق الزحمه حسابرس بعد از تغییرات":

| عنوان هزینه      | شرح نحوه محاسبه هزینه                          |
|------------------|------------------------------------------------|
| حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز            | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده          | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء                                                                           |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص)                | ۵۳۱۰۹۰                     | ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷        | آقای فربرز محمدی فرد | ۹۹۰,۰۰۰                       | ۹۹                       |   |
| ۲    | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص) | ۳۹۱۹۳۰                     | ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹        | خانم سولماز شبانی    | ۱۰,۰۰۰                        | ۱                        |  |
| جمع  |                                               |                            |                    |                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱۰۰                      | ***                                                                                 |

جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای امید قربانی‌رز وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع  
بنفشه حسینی کوچکی

ناظرین مجمع  
هارما مارکاریان  
سولماز شبانی

رییس مجمع  
فربرز محمدی فرد