

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۱۹۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ارائه سازوکار تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری

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 هزینه های صندوق های سرمایه گذاری جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

بر این اساس، "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال"، "تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و "تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه جداگانه از سازمان امکان پذیر است. ارسال صورتجلسات صندوق های سرمایه گذاری 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 می گردد.

میثم فدائی واحد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان

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

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه ثبت شده به شماره ۵۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهید ناصری- پلاک ۲۵۵۱- برج کیان- طبقه هفدهم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت ریسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز)
خانم سولماز شبانی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه - دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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 هزینه نرم‌افزار صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، به اتفاق آراء تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق را مطابق بند ۸-۳ امیدنامه در بخش هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند.

"هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها:"

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

دبیر مجمع

بنفشه حسنی کوچکی

ناظرین مجمع

هارما مارکاریان

سولماز شبانی

رییس مجمع

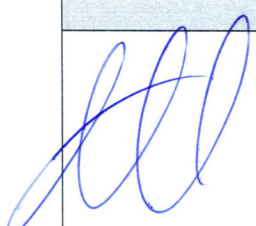
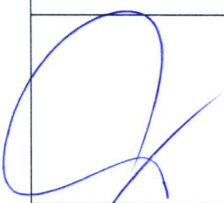
فریبرز محمدی‌فرد

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ 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 سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی‌فرد	۹۹۰,۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۳۳۹	خانم سولماز شبانی	۱۰,۰۰۰	۱	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای امید قربانی رز 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 حسنی کوچکی

ناظرین مجمع

هارما مارکاریان

سولماز شبانی

رئیس مجمع

فریبرز محمدی‌فرد