

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۳۳۱۳ شناسه ملي ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۹۵۴

۱- تشكيل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ راس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، بعد از تقاطع ملاصدرا، بن بست فرشيد، پلاک ۸، واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

۲- انتخاب هيات رئيسته:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيئت رئيسته مجمع به شرح ذيل انتخاب شدند:

رئيس مجمع

۱- آقای جواد عشقي نژاد

ناظر ۱

۲- آقای مهدي رضايي چراني

ناظر ۲

۳- آقای محمدمهدي جمشيديان

دبير مجمع

۴- خانم فروغ احمدپور

۵- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغيير هزينه ارکان صندوق طبق مفاد اميدنامه؛

۶- مصوبات:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

۱- تغيير هزينه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۹ اميدنامه؛

۵- مصوبات مجمع:

۱- تغيير هزينه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۹ اميدنامه به شرح ذيل تغيير کرد:

بند قدیم:

دبير مجمع

فروغ احمدپور

ناظر دوم

محمدمهدي جمشيديان

ناظر اول

مهدي رضايي چراني

رئيس مجمع

جواد عشقي نژاد

عنوان هزینه			شرح نمونه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها			هزینه ثابت
			مبلغ ثابت
			مبلغ در سال
			نوع
			مبلغ ثابت سالیانه
هزینه متغیر			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	شاخص	مبلغ در سال	شرح
			به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد NAV
	پلکان	مبلغ در سال	شرح
			مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
			• در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV نماد صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.
			سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می‌باشد. * مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود.

بند جدید:

عنوان هزینه			شرح نمونه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها			هزینه ثابت
			مبلغ در سال
			نوع
			مبلغ ثابت سالیانه
هزینه متغیر			۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	شاخص	مبلغ در سال	شرح
			به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)
	پلکان	مبلغ در سال	شرح
			مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال	از اولین NAV شامل می‌شود.

دبیر مجمع

فروغ احمدپور

ناظر دوم

محمد مهدی جمشیدیان

ناظر اول

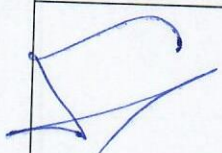
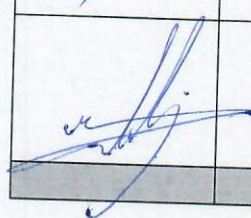
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع

جواد عشقی نژاد

پلکان	مبلغ در سال	شرح
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود،
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال است. * مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا به شرح جدول زیر هستند:

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	سیدگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۳۵۰	۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای جواد عشقی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فروغ احمدپور

ناظر دوم
محمد مهدی جمشیدیان

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
جواد عشقی نژاد