



تاریخ :
شماره :
پیوست :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۰۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۹۵۶۰

ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس ثبت شده به شماره ۵۰۸۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح پیوست رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان مطهری، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک شش، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| ۱- آقای یعقوب محمودی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علی قلی پور | ناظر |
| ۳- آقای محمدرضا مرادی | ناظر |
| ۴- آقای حمید سوری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین و تصویب هزینه نرم افزار (شرکت تدبیر پرداز) برای سال شمسی ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه حسابرس برای سال شمسی ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق برای سال شمسی ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.

دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر دوم
محمدرضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور

رئیس مجمع
یعقوب محمودی



تاریخ :

شماره :

پیوست :

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه برای سال شمسی ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، به شرح جداول زیر است:

الف) جدول هزینه ثابت:

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۱ (بابت یکسال کامل)
۱	قابل معامله (درآمد ثابت، سهامی، مختلط و کالایی)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۲۰۰ میلیون تومان)

ب) جدول هزینه متغیر:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۱ (بابت یکسال کامل)	نوع صندوق هایی که هر شاخص در هزینه متغیر آنها اعمال می شود
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند. 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 می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود. • در صندوق های اختصاصی بازارگردانی Multi-NAV، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵	
	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵	

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۱:

- همه انواع صندوق هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آن ها کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. این تخفیف برای هر NAV (نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی نیز برقرار است.

دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر دوم
محمد رضا مرادی

ناظر اول
علی علی پور

رئیس مجمع
یعقوب محمودی



تاریخ :

شماره :

پیوست :

لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی، در سایر انواع صندوق‌ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود، ولی برای هر NAV (نماد) از صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.

- صندوق‌های نیکوکاری، فارغ از میزان خالص ارزش دارایی، به‌طور کلی از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشند.
- در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می‌باشد.

۲-۴- پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با افزایش سقف هزینه حسابرسی صورت‌های سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ صندوق به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال موافقت گردیده است.

۳-۴- پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با تغییر کارمزد متولی صندوق به شرح سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود، موافقت گردید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه صندوق سرمایه‌گذاری آوای فردای زاگرس به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان زاگرس	۵۵۸۱۵۴	۱۴۰۰۹۱۴۵۰۱۶	یعقوب محمودی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	محمدرضا مرادی	۱۸۰	۴۱۷۲۰۷۴۷۸۲		۲۰۰,۰۰۰	۵	
۳	علی قلی پور	۴۱۱۱۶	۰۰۵۸۶۲۰۵۲۴		۲۰۰,۰۰۰	۵	
	جمع				۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای یعقوب محمودی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر دوم
محمدرضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور

رئیس مجمع
یعقوب محمودی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰ تشکیل گردید و اسامی افراد حاضر در مجمع به شرح ذیل می باشد:

دارندگان واحدهای ممتاز:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	نام و نام خانودگی نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک	محل امضاء
۱	سبد گردان زاگرس	یعقوب محمودی	۳,۶۰۰,۰۰۰	
۲	علی قلی پور	علی قلی پور	۲۰۰,۰۰۰	
۳	محمدرضا مرادی	محمدرضا مرادی	۲۰۰,۰۰۰	

سایر حاضرین:

۱- آقای هارما مارکاریان (نماینده متولی - ایران مشهود)

۲- آقای جواد راثی نوجه دهی (نماینده حسابرس - آرمان آروین)



دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر دوم
محمدرضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور

رئیس مجمع
یعقوب محمودی