



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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرح پیوست رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق برای سال شمسی ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین و تصویب هزینه حسابرس (موسسه حسابر سی رازدار) برای سال مالی ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۴- سایر موارد تحت اختیار مجمع صندوق

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:

الف) قبل از تغییرات: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه برای سال شمسی ۱۴۰۱/۱/۰۱ 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 صندوق‌هایی که هر شاخص در هزینه متغیر آنها اعمال می‌شود
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۲۵	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها 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.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۱۵	• در صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی Multi-NAV، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۵	

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

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

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

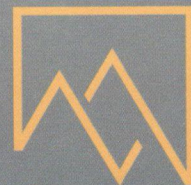
محمد رضا مرادی

ناظر اول

علی قلی 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.

(ب) بعد از تغییرات: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه برای سال شمسی

۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، به شرح جداول زیر است:

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یکسال کامل)
۱	قابل معامله (درآمد ثابت، سهامی، مختلط و کالایی)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۲۵۰ میلیون تومان)

(ب) جدول هزینه متغیر:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یکسال کامل)	نوع صندوق‌هایی که هر شاخص در هزینه متغیر آنها اعمال می‌شود
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۲۵	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها 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.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۱۵	• در صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی Multi-NAV، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۵	

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

محمدرضا مرادی

ناظر اول

علی قلی پور

رئیس مجمع

یعقوب محمودی



تاریخ :

شماره :

پیوست :

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲؛

- اگر مبلغ خالص ارزش دارایی آن‌ها کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود.
- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می‌باشد.

۴-۲- تغییرات حق الزحمه متولی و حسابرس به شرح زیر می‌باشد:

الف) قبل از تغییرات: حق الزحمه متولی حداقل ۶۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون مورد تصویب قرار گرفت.

ب) بعد از تغییرات: حق الزحمه متولی حداقل ۱۰۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰۰ میلیون ریال تغییر یافت و مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۳- حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰۰ میلیون ریال تغییر یافت و مورد تصویب قرار گرفت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری 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	

دبیر مجمع
حمید سوری

ناظر دوم
محمدرضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور

رئیس مجمع
یعقوب محمودی



تاریخ :
شماره :
پیوست :

سایر حاضرین:

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

۲- خانم مژگان رستمی (نماینده حسابر - موسسه حسابرسی رازدار)

۳- آقای حمید سوری (دبیر مجمع)

مجمع به آقای یعقوب محمودی با حق توکیل به غیر و کالت 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

محمد رضا مرادی

ناظر اول

علی قلی پور

رئیس مجمع

یعقوب محمودی