



تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صورتحصله مجمع صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس

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

ثبت شده به شماره ۱۱۷۲۶ 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 ۱۱۷۲۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به شرح پیوست رأس ساعت ۱۴:۰۰ سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، آرژانتین، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱، طبقه همکف کد پستی ۱۵۱۵۶۶۱۱۱ 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 اول |
| ۳- آقای محمدرضا مرادی | ناظر دوم |
| ۴- آقای حمید سوری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۱- تصمیم گیری در مورد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص تعیین و تصویب هزینه های نرم افزار صندوق (شرکت تدبیر پرداز) برای سال

شمسی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۲-۱- سایر مواردی که تحت اختیار مجمع صندوق می باشد.

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

محمدرضا مرادی

ناظر اول

علی قلی پور

تهران - میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - خیابان چهاردهم شرقی - پلاک ۲۱

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۷۱۶۲

رئیس مجمع

یعقوب محمودی

کد پستی: ۱۵۱۵۶۶۱۱۱



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۱ تغییرات هزینه نرم افزار به شرح زیر میباشد:

الف) قبل از تغییرات: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه برای سال شمسی ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، به شرح جداول زیر است:

الف-۱) جدول هزینه ثابت:

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یکسال کامل)
۱	با درآمد ثابت در سهام مختلط و سپرده کالایی (مبتی بر صدور و ابطال)	۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)
۲	با درآمد ثابت در سهام مختلط و سپرده کالایی (قابل معامله)	
۳	اهرمی (قابل معامله و مبتی بر صدور و ابطال)	
۴	اختصاصی بازارگردانی با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول	
۵	جسورانه، خصوصی زمین و ساختمان املاک و مستغلات پروژه ای و صندوق در صندوق	

الف-۲) جدول هزینه متغیر:

ردیف	شاخص	ضریب در سال ۱۴۰۳	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.
۱-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	

دبیر مجمع
حمید سووی

ناظر دوم
محمد رضا فردای

ناظر اول

علی قلی پور

تهران - میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - خیابان چهاردهم شرقی - پلاک ۲۱
کد پستی: ۱۵۱۵۶۶۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۷۱۶۲



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳:

- همه انواع صندوق هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، در سایر انواع صندوق ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود
- در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد.

(ب) بعد از تغییرات: هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه برای سال شمسی ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، به شرح جداول زیر است:

جدول هزینه ثابت:

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یکسال کامل)
۱	همه انواع صندوق ها	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۸۰۰ میلیون تومان)

ب-۱) شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۴

نوع صندوق		تاریخ دریافت مجوز فعالیت
		در سال ۱۴۰۴ (تازه تاسیس)
		قبل از سال ۱۴۰۴
همه انواع صندوق ها (به جز انواع مذکور در ردیف های ۲ تا ۴ این جدول)		در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴ اگر خالص ارزش دارایی صندوق:
		۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.
		از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند
		۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.

دبیر مجمع

حمید سوری

ناظر دوم

محمد رضا مرادی

ناظر اول

علی قلی پور

تهران - میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - خیابان چهاردهم شرقی - پلاک ۲۱
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۷۱۶۲

رئیس مجمع

یعقوب محمودی

کد پستی: ۱۵۱۵۶۶۱۱۱



تاریخ :

شماره :

پیوست :

ب-۲) جدول هزینه متغیر:

پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند:
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود،
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود
سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.		
الف) در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.		

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع 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	۳۶۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	محمد رضا مرادی	۱۸۰	۴۱۷۲۰۷۴۷۸۲	محمد رضا مرادی	۲۰۰,۰۰۰	۵	
۳	علی قلی پور	۴۱۱۱۶	۰۰۵۸۶۲۰۵۲۴	علی قلی پور	۲۰۰,۰۰۰	۵	
	جمع					۱۰۰	

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 امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

حمید سواری

ناظر دوم

محمد رضا مرادی

ناظر اول

علی قلی پور

تهران - میدان آرژانتین - خیابان بیهقی - خیابان چهاردهم شرقی - پلاک ۲۱

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۷۱۶۲

رئیس مجمع

یعقوب محمودی

کد پستی: ۱۵۱۵۶۶۱۱۱