

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۴:۰۰ چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، آرژانتین، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱، طبقه همکف کد پستی ۱۵۱۵۶۶۶۱۱۱ 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:

۱-۳ تصمیم گیری در خصوص تعیین و تصویب هزینه های نرم افزار صندوق (شرکت تدبیر پرداز) برای سال شمسی ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛

۲-۳ سایر مواردی که تحت اختیار مجمع صندوق می باشد.

دبیر مجمع
حمید سوری
۰۲۱ ۹۳۰۷۱۶۲
www.zagrosam.com

ناظر دوم
محمد رضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی،
خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱

رئیس مجمع
یعقوب محمودی

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱- تغییرات هزینه نرم افزار به شرح زیر می باشد:

الف) قبل از تغییرات: هزینه 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)

الف-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)	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند	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. 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
+۲۱ ۹۱ ۷۲ ۶۲
www.zagrosam.com

ناظر دوم
محمد رضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی،
خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱

رئیس مجمع
یعقوب محمودی

الف-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.		

ب) بعد از تغییرات: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه برای سال شمسی ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۱۲/۲۹، به شرح جداول زیر است:
جدول هزینه ثابت:

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یکسال کامل)
۱	صندوق با درآمد ثابت	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱ میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)

دبیر مجمع
حمید سوری
+۲۱ ۹۱ ۷۳۶۲
www.zagrosam.com

ناظر دوم
محمد رضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی،
خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱

رئیس مجمع
یعقوب محمودی

تایید

ب-۱) شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۵

نوع صندوق	سال ۱۴۰۵
صندوق درآمد ثابت	اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲٫۵٪ تخفیف می شود.

ب-۲) جدول هزینه متغیر:

پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	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	۰٫۰۰۰۰۵	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		

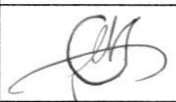
دبیر مجمع
جمید سوری ۲۱ ۹۱ +
www.zagrosam.com

ناظر دوم
محمد رضا مرادی

ناظر اول
علی قلی پور
تهران، میدان آراستین، خیابان بیهقی،
خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱

رئیس مجمع
یعقوب محمودی

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 وکالت 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 سوری ۷۱۶۲٪ ۹۱+۲۱

www.zagrosam.com

ناظر دوم

محمد رضا مرادی

ناظر اول

علی قلی پور
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی،
خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱

رئیس مجمع

یعقوب محمودی