

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات

شناسه ملي ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰، شماره ثبت ۳۴۸۲۴، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولي صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ در محل صندوق واقع در استان تهران منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، محله كاووسيه، خيابان دفينه، بلوار ميرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با کليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل شد و بر

اساس رأي گيري به عمل آمده اعضاي هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند:

خانم مليحه سديد	رئيس مجمع (به نمايندگي از بانک صادرات ايران)
آقای محمد سليمان يگانه خوشحال	ناظر اول (به نمايندگي از موسسه حسابري ارقام نگر آريا)
آقای سيد هادي ابطحي	ناظر دوم (به نمايندگي از کارگزاری بانک صادرات ايران)
آقای مرتضي خان کش	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط دبير مجمع به شرح ذيل قرائت گرديد:

- ۱-۳- تصميم گيري در خصوص اصلاح ماده (۹) بند (۹-۳) اميدنامه صندوق در خصوص تغيير هزينه هاي دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها.
- ۲-۳- ساير موارد.



دبير مجمع

مرتضي خان کش

ناظر مجمع

سيد هادي ابطحي

ناظر مجمع

محمد سليمان
يگانه خوشحال

رئيس مجمع

مليحه سديد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات

شناسه ملي ۱۴۰۰۴۹۲۴۴۰، شماره ثبت ۳۴۸۲۴، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵

۴-تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد را به شرح ذیل تصويب نمودند:

۱-۴ - مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق در خصوص هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آنها به شرح زیر تغيير يافت:

از:

مبلغ ثابت (ريال)	مبلغ متغير (ريال)
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	به ازاي هر NAV (نماد) در يك سال فارغ از تعداد NAV
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

به علاوه شرايط متغير مختص به هر نماد به شرح جدول زیر بوده است:

ردیف	پلکان	ضريب در سال ۱۴۰۱	شرح
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارايی تا ۳۰ هزار ميليارد ريال	۰.۰۰۰۲۵	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرايط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزينه متغير لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارايی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد تا ۳۰ هزار ميليارد ريال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود.
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارايی از ۳۰ تا ۵۰ هزار ميليارد ريال	۰.۰۰۰۱۵	توهمازد برآن تا ۵۰ هزار ميليارد ريال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالاي ۵۰ هزار ميليارد ريال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزينه متغير لحاظ می شود.
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارايی بالای ۵۰ هزار ميليارد ريال	۰.۰۰۰۰۵	*مبلغ خالص ارزش دارايی به ازاي هر NAV جداگانه محاسبه ميشود

شرايط تخفيف در هزينه متغير مربوط به خالص ارزش دارايی سال ۱۴۰۱:

* اگر مبلغ خالص ارزش دارايی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۶۰۰ ميليارد ريال باشد از پرداخت هزينه متغير مربوط به خالص ارزش دارايی معاف می باشد اما اگر مبلغ خالص ارزش دارايی هر NAV (نماد) صندوق بيشتر از ۶۰۰ ميليارد ريال باشد فقط هزينه متغير مربوط به مبالغ بيشتر از ۶۰۰ ميليارد ريال محاسبه می شود و ۶۰۰ ميليارد ريال اول در این محاسبه لحاظ نمی شود.

* سقف هزينه متغير قابل دريافت از محل خالص ارزش دارايی در طول يك سال برابر با ۱۴ ميليارد ريال می باشد.



ديبر مجمع

مرتضی خان کشی

ناظر مجمع

سید هادی ابطحي

ناظر مجمع

محمد سلیمان
پگانه خوشحال

رئيس مجمع

ملیحه سدید

۳-۲

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰، شماره ثبت ۳۴۸۲۴، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵

به شرح جدول زیر تغییر یافت:

مبلغ ثابت (ریال)	مبلغ متغیر (ریال)
۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال فارغ از تعداد NAV
	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

به علاوه شرایط متغیر مختص به هر نماد به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بلکن	ضرب در سال ۱۴۰۲	شرح
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	این سه بلکن با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر بلکنی که قرار گیرد تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ بلکن اول ضرب می شود مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ بلکن دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ بلکن سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه میشود.

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

* اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی شود.

* سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.



دبیر مجمع

مرتضی خان کش

ناظر مجمع

سید هادی ابطمی

ناظر مجمع

محمد سلیمان
یگانم خوشحال

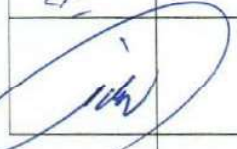
رئیس مجمع

ملیحه سیدید

صور تجلّسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰، شماره ثبت ۳۴۸۲۴، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	ملیحه سدید	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	سید هادی ابطی	۵۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید هادی ابطی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.



دبیر مجمع

مرتضی خان کشی

ناظر مجمع

سید هادی ابطی

ناظر مجمع

محمد سلیمان یگانه خوشحال

رئیس مجمع

ملیحه سدید

۳ - ۱۱