

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 ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ در محل صندوق واقع در استان تهران منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسيه، خيابان دفينه، بلوار ميرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه پنجم تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيأت 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 اعضای هيأت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

آقای محمد ضيائي	رئيس مجمع (به نمايندگي از بانک صادرات ايران)
خانم سپيده گشتاسب	ناظر اول (به نمايندگي از شرکت مشاور سرمايه گذاري هوشمند آبان)
آقای محمد رحمانی	ناظر دوم (به نمايندگي از کارگزاری بانک صادرات ايران)
آقای امير اژدر	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح ذیل قرائت گرديد:

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

دبير مجمع

امير اژدر

ناظر مجمع

محمد رحمانی

ناظر مجمع

سپيده گشتاسب

رئيس مجمع

محمد ضيائي

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني گنجينه سپهر صادرات

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

۴-تصميمات مجمع:

كلييه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد را به شرح ذيل تصويب نمودند:

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

هزينه های ثابت نرم افزاراز:

مبلغ ثابت (ريال)	مبلغ متغير (ريال)
به ازاي هر NAV (نماد) در يك سال فارغ از تعداد NAV	به ازاي هر NAV (نماد) در يك سال فارغ از تعداد NAV
۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰

به:

مبلغ ثابت (ريال)	مبلغ متغير (ريال)
به ازاي هر NAV (نماد) در يك سال فارغ از تعداد NAV	به ازاي هر NAV (نماد) در يك سال فارغ از تعداد NAV
۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰

*شرایط تخفيف در هزينه ثابت:

در سال ۱۴۰۴ تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، مبلغ ثابت فوق شامل ۲۵٪ تخفيف می باشد.

ديبر مجمع
امير اژدر

ناظر مجمع
محمد رحمانی

ناظر مجمع
سپیده گشتاسب

رئيس مجمع
محمد ضيائي

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات

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

به علاوه شرایط متغیر مختص به هر نماد به شرح جدول زیر از:

پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	شرح
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 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.
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	*مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه میشود.

* اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ 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 ۷۶۰ میلیارد ریال باشد فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.

* سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد.

به:

پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	شرح
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. 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 ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴	
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳	

الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.

ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.

رئیس مجمع

محمد ضیائی

ناظر مجمع

سپیده گشتاسب

ناظر مجمع

محمد رحمانی

دبیر مجمع

امیر اژدر

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

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات شرح جدول زیر مي باشد :

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک صادرات ايران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	محمد ضیائی	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ايران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	محمد رحمانی	۵۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای محمد رحمانی با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
امیر اژدر

ناظر مجمع
محمد رحمانی

ناظر مجمع
سپیده گشتاسب

رئیس مجمع
محمد ضیائی