

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- تشکیل 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 های 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 تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای محمد ضیائی	رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران)
خانم سپیده گشتاسب	ناظر اول (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري هوشمند آبان)
آقای محمد رحمانی	ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران)
آقای امیر اژدر	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

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



دبیر مجمع

امیر اژدر

ناظر مجمع

محمد رحمانی

ناظر مجمع

سپیده گشتاسب

رئیس مجمع

محمد ضیائی

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:

كليۀ 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 دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح زیر تغيير يافت:

هزينه های ثابت نرم افزاراز:

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

به:

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

*شرایط تخفيف در هزينه ثابت:

در سال ۱۴۰۴ تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، مبلغ ثابت فوق شامل ۲۵٪ تخفيف می باشد و هزينه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ميليون تومان محاسبه می شود.



ديبر مجمع

امير اژدر

ناظر مجمع

محمد رحمانی

ناظر مجمع

سپیده گشتاسب

رئيس مجمع

محمد ضیائی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه 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 می شود.

* 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	۰.۰۰۰۴	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.
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
	۰.۰۰۰۰۳	

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 سهام صندوق لحاظ می گردد.



دبیر مجمع

امیر اژدر

ناظر مجمع

محمد رحمانی

ناظر مجمع

سپیده گشتاسب

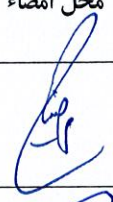
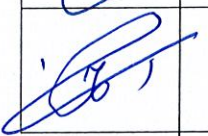
رئیس مجمع

محمد ضیائی

صورتجلسه 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 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	محمد ضیائی	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.



دبیر مجمع

امیر اژدر



ناظر مجمع

محمد رحمانی



ناظر مجمع

سپیده گشتاسب



رئیس مجمع

محمد ضیائی

