



تاریخ:.....

شماره:.....

## ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲-۱۲۰۲۰۱۹۰

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ارائه سازوکار تغییرات برخی از هزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری

با سلام و احترام؛

بند ۷ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مبنی بر تعیین سازوکار مرتبط با تغییرات برخی از هزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

بر این اساس، "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال"، "تغییر حق‌الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و "تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبت و با تایید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق‌ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه جداگانه از سازمان امکان‌پذیر است. ارسال صورتجلسات صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً با موضوعات و به میزان تغییرات یاد شده در این ابلاغیه و قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان است.

لازم به ذکر است؛ هر گونه تغییراتی خارج از موارد تعیین شده در بندهای بالا، منوط به دریافت موافقت سازمان با تغییرات درخواست شده پیش از برگزاری مجامع مربوط است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

میثم فدائی واحد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۵۶۱۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه ثبت شده به شماره ۵۵۶۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۵۵۰۲۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبت ۱۲۱۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ در محل، واقع در تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهید ناصری- پلاک ۲۵۵۱- برج کیان- طبقه هفدهم، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت ریسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبذگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع اول)	آقای فریبرز محمدی فرد
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع اول)	خانم سولماز شبانی
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسي - متولی صندوق)	آقای مرتضی شهبواری
دبیر مجمع	آقای ناصر یعقوبی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مطابق بند ۹-۳ امیدنامه در بخش "حق الزحمه حسابرس" به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

"حق الزحمه حسابرس قبل از تغییرات":

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

"حق الزحمه حسابرس بعد از تغییرات":

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع

ناصر یعقوبی

ناظرین مجمع

مرتضی شهبواری




سولماز شبانی

رئیس مجمع

فریبرز محمدی فرد

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه**  
**شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷**  
**شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ۵۵۶۱۰**

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت	شناسه ملی	نام ن ماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی فرد	۹۸۰۰۰۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم سولماز شبانی	۱۰۰۰۰۰۰	۱	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای ناصر یعقوبی	۱۰۰۰۰۰۰	۱	
جمع					۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع  
ناصر یعقوبی

ناظرین مجمع  
مرتضی شهسواری

سولماز شبانی

رئیس مجمع  
فریبرز محمدی فرد