

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۵

شماره: ۱۲۱/۳۱۰۸۸۴

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آگاه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۱۷۹۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ صندوق سرمایه گذاری «سهامی اهرمی شتاب آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق سرمایه گذاری به شرح صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسید. همچنین مقتضی است؛ تغییر فوق در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری شود.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



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 نوع اول و نماینده متولی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ 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.

آقای فربرز محمدی فرد	ریس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع اول)
خانم بنت الهدا نورپناه	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز نوع اول)
آقای محمدمهدی رادپور	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسي - متولی صندوق)
خانم سپیده رحمانی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر ماده ۹-۳ امیدنامه صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز نوع اول به اتفاق آراء، تغییر در ماده ۹-۳ امیدنامه صندوق را به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند.

۴-۱- کارمزد مدیر (قبل از تغییرات):

سالانه ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آنها به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

- ۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.
- ۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.
- ۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

دبیر مجمع
سپیده رحمانی

ناظرین مجمع
بنت الهدا نورپناه
محمدمهدی رادپور

ریس مجمع
فربرز محمدی فرد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۵۶۱۰

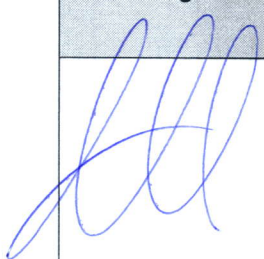
با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می‌گردد).

۴-۱- کارمزد مدیر (بعد از تغییرات):

الف) سالانه پانزده در هزار (۰/۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تملک صندوق و سالانه هفت در هزار (۰/۰۰۷) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق، به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه پنج درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان؛

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فربرز محمدی‌فرد	۹۸۰۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم بنت‌الهدا نورپناه	۱۰۰.۰۰۰	۱	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم بنت‌الهدا نورپناه	۱۰۰.۰۰۰	۱	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
سپیده رحمانی

ناظرین مجمع
محمد مهدی رادپور
بنت الهدا نورپناه

رئیس مجمع
فربرز محمدی‌فرد