

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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز نوع اول و نماینده متولی رأس ساعت ۰۰:۰۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ 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 سرمایه گذاری ممتاز نوع اول به استناد ماده ۳۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای فربرز محمدی فرد	رییس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول)
خانم بنت الهدا نورپناه	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول)
آقای محمدمهدی رادپور	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابر سین - متولی صندوق)
خانم سهیلا افتاده	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛
- ۲-۳- اضافه نمودن هزینه های پرداخت الکترونیک صندوق به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛
- ۳-۳- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول به اتفاق آراء، موارد به شرح ذیل را مورد تصویب قرار دادند:

- ۱-۴- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل می باشد:

الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
۱	همه انواع صندوق ها (به جز انواع مذکور در ردیف ۲ این جدول)	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
۲	صندوق های اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه	۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و دویست میلیون تومان)

دبیر مجمع
سهیلا افتاده

ناظرین مجمع
محمدمهدی رادپور

بنت الهدا نورپناه

رییس مجمع
فربرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامي اهرمي شتاب آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷

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

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۴

(جدول ۲)

ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز فعالیت	
		در سال ۱۴۰۴ (تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۴
۱	همه انواع صندوقها (به جز انواع مذکور در ردیفهای ۲ تا ۴ این جدول)	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.
۲	صندوقهای بازنشتی، اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه	بدون تخفیف	بدون تخفیف
۳	صندوقهای بازارگردانی و بخشی	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان می‌باشد.
۴	صندوقهای جسورانه، خصوصی، پروژه‌ای، زمین و ساختمان و املاک و مستغلات	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	در طول سال ۱۴۰۴ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان می‌باشد.

(ب) هزینه متغیر

(جدول ۳)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	نوع صندوقهای مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴.۰۰۰ ریال (۲.۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴.۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)	شامل صندوقهای بازارگردانی (از اولین NAV)
۵	به ازای هر sector (بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد sector)	۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۲۴۰ میلیون تومان)	شامل صندوقهای بخشی، کالایی و سایر صندوقهایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از اولین بخش، کالا یا صنعت)

(جدول ۴)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوقها لحاظ می‌شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰

دبیر مجمع

سهیلا افتاده

ناظرین مجمع

محمد مهدی رادپور

بنت الهدا نورپناه

رئیس مجمع

فریبرز محمدی فرد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سهامی اهرمی شتاب آگاه

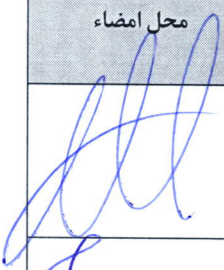
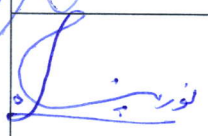
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷

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

۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲- 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، 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.
۴	(الف) در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. (با لحاظ بندهای زیر) (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. (ج) در صندوق هایی که در ساختار خود sector دارند (مانند صندوق های بخشی، کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند)، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر sector جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر sector جداگانه لحاظ می گردد. (د) صندوق های نیکوکاری، فارغ از میزان خالص ارزش دارایی، به طور کلی از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشند.		

۲-۴- هزینه های پرداخت الکترونیک مطابق با قرارداد منعقد شده به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق در جدول بند ۹-۳ امیدنامه اضافه گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی فرد	۹.۸۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم بنت الهدا نورپناه	۱۰۰.۰۰۰	۱	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوا آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم بنت الهدا نورپناه	۱۰۰.۰۰۰	۱	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت 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 نمایند.

دبیر مجمع
سهیلا افتاده

ناظرین مجمع
محمد مهدی رادپور

رییس مجمع
بنت الهدا نورپناه

فریبرز محمدی فرد