

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۱۹۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ارائه سازوکار تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری

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 هزینه های صندوق های سرمایه گذاری جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

بر این اساس، "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال"، "تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و "تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه جداگانه از سازمان امکان پذیر است. ارسال صورتجلسات صندوق های سرمایه گذاری 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 می گردد.

میثم فدائی واحد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاری تهران ۵۷۲۱۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات خانه آگاه ثبت شده به شماره ۵۷۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۳۴۲۰۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نماینده متولی رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ در محل 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 سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۶ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت ریسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	آقای فریبرز محمدی فرد
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسي - متولی صندوق)	آقای محمدمهدی رادپور
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه - دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز)	خانم الناز اخته پادی
دبیر مجمع	خانم رقیه روانبخش سعدی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛

۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء، تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق را مطابق بند هزینه ارکان صندوق در امیدنامه در بخش "هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها" به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند.

"هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها":

- ۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) مبلغ ثابت سالانه؛

- مبلغ حق دسترسی متغیر طبق جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال در تاریخ محاسبه (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)	از صفر تا کوچکتر مساوی ۱۰.۰۰۰	از ۱۰.۰۰۰ تا کوچکتر مساوی ۵۰.۰۰۰	از ۵۰.۰۰۰ تا کوچکتر مساوی ۱۰۰.۰۰۰	از ۱۰۰.۰۰۰ تا کوچکتر مساوی ۲۰۰.۰۰۰	بزرگتر از ۲۰۰.۰۰۰
نرخ محاسبه در هر پلکان	۰/۰۰۱	۰/۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۰۶	۰/۰۰۰۰۳۵	۰/۰۰۰۰۲

منشی مجمع

رقیه روانبخش سعدی

ناظر ۲ مجمع

الناز اخته پادی

ناظر ۱ مجمع

محمدمهدی رادپور

رئیس مجمع

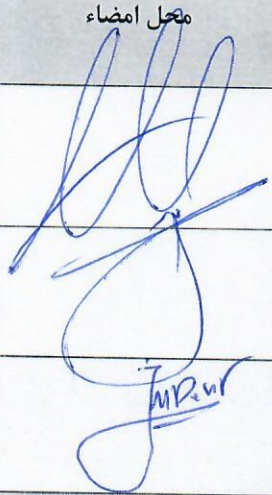
فریبرز محمدی فرد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۷۲۱۵

روش محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری نیز بدین شرح است:

- ۱- در انتهای هر دوره محاسبه، ابتدا مبلغ حداقل حق دسترسی و مبلغ حق دسترسی متغیر جداگانه مطابق جدول فوق از ابتدای دوره قرارداد ۱۴۰۴ تا آن تاریخ بر مبنای روز شمار کنترل و محاسبه می شوند. سپس این دو مبلغ با هم مقایسه می شوند و مبلغ بزرگتر به عنوان مبلغ هزینه حق کاربری از ابتدای دوره قرارداد ۱۴۰۴ تا تاریخ محاسبه لحاظ می شود.
- ۲- سپس جمع مبلغ (قبل از مالیات بر ارزش افزوده) صورتحساب هایی که در دوره های قبلی قرارداد ۱۴۰۴ صادر شده اند، از آن کسر می گردد و نتیجه به عنوان مبلغ هزینه حق کاربری آخرین دوره محاسبه تعیین می شود و در صورتحساب درج می گردد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	فریبرز محمدی فرد	۹.۸۰۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	خانم الناز اخته پادی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
۳	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	جواد مرادپور طالشی	۱۰۰.۰۰۰	۱	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان 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.

منشی مجمع
رقیه روانبخش سعدی

ناظر ۲ مجمع
الناز اخته پادی

ناظر ۱ مجمع
محمد مهدی رادپور

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد