

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۹۰۵ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۱۶۷۶۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۳۲۹

۱- تشکیل جلسه :

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק ثبت شده به شماره ۵۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آراغات، بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، ساختمان فرشید، طبقه پنجم، واحد ۱۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	آقای صابر اسلامی
ناظر اول	آقای جواد عشقی نژاد
ناظر دوم	آقای محمد مهدی جمشیدیان
دبیر مجمع	خانم فروغ احمد پور

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق طبق مفاد امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه

۵- مصوبات مجمع:

۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

دبیر مجمع
فروغ احمد پور

ناظر دوم
محمد مهدی جمشیدیان

ناظر اول
جواد عشقی نژاد

رئیس مجمع
صابر اسلامی

قبل تغییرات

۱- مبلغ ثابت ۵۰۰۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی.

۲- مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال به ازاء هر صدور و یا ابطال و ۹۰۰۰۰ ریال به ازاء هر سرمایه گذار در یک سال به عنوان هزینه متغیر

۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارای ها طبق جدول زیر:

ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰۰ ریال	از ۳۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال	بالای ۵۰۰۰۰۰ ریال
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد در نرخ پلکان مربوط به آن ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند.

بعد تغییرات

الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

توضیحات	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق با درآمد ثابت	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق با درآمد ثابت بدین شرح است: الف) اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود. ب) همچنین مطابق تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۳، سامانه یک آفیس صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ از مبلغ ۱۰,۵۶,۴۲۸,۳۵۶ ریال تخفیف در هزینه ثابت بهره مند خواهد شد که در محاسبات منظور می گردد.	

ب) هزینه متغیر

(جدول ۲)

ردیف	توضیحات	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	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	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود.
۴	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.		سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.

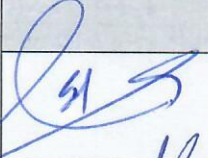
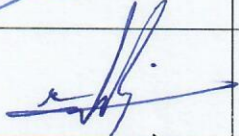
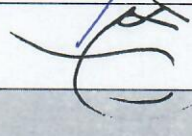
دبیر مجمع
فروغ احمد پور

ناظر دوم
محمد مهدی جمشیدیان

ناظر اول
جواد عشقی نژاد

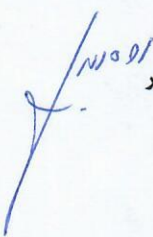
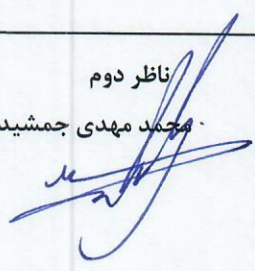
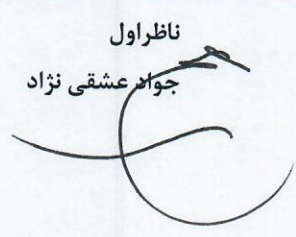
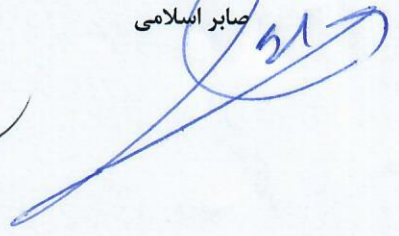
رئیس مجمع
صابر اسلامی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק به شرح جدول زیر هستند :

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 سرمایه گذاری قלק	۵۶۹۹۹۵	۱۴۰۰۹۶۶۱۵۰۵	صابر اسلامی	۹۸۰۰۰۰	۴۹	
۲	شرکت سبدردان قלק	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	محمد مهدی جمشیدیان	۱۰۱۹۰۹۹۰	۵۰.۹۹۹۵	
۳	جواد عشقی نژاد	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۱۰	۰.۰۰۰۵	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای جواد عشقی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 دبیر مجمع فروغ احمد پور	 ناظر دوم محمد مهدی جمشیدیان	 ناظر اول جواد عشقی نژاد	 رئیس مجمع صابر اسلامی
---	---	--	---