

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و موسسات غیر تجاری ۳۱۵۱۱

۴-۲- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا با تغییر مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی صندوق که از قبل قابل پیش بینی است، موافقت و مورد تصویب قرار داد. به این ترتیب جدول هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده به شرح زیر تغییر یافت:

- جدول هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های در صندوق قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف پانصد (۵۰۰) میلیون ریال با ارائه مدارک مثبتیه با تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ بیست (۲۰) میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبتیه با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به‌علاوه دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد (۰/۱) از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرد به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده است.
کارمزد نقد شوندگی	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور. مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبتیه با تصویب مجمع صندوق.

مدیر مجمع

فریبرز محمدی فرد

ناظرین

مینا شریعت

الهام خواجه نصیری

رئیس مجمع

مصطفی بیاتی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر آگاه

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و موسسات غير تجاری ۳۱۵۱۱

- جدول هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های در صندوق بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف پانصد (۵۰۰) میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ بیست (۲۰) میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد (۰/۱) از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرد به اضافه مالیات برارزش افزوده.
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال به اضافه مالیات برارزش افزوده است.
کارمزد نقد شوندگی	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام وحق تقدم تحت تملک صندوق به اضافه مالیات برارزش افزوده
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال به اضافه مالیات برارزش افزوده
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه های دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

این پرست عروطه به نامه شماره ۸۲۰۷۸۲۰۴۰۰۱۰۰۱۰۰۱
مورخ: ۹۴/۰۱/۰۳۷
مدیر است نظارت بر نهادهای مالی هیاتمداره
ناظرین

دبیر مجمع
فریبرز محمدی فرد

مینا شریعت

الهام خواجه نصیری

رئیس مجمع
مصطفی بیاتی

