

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴، رأس ساعت ۱۰ در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ظفر غربی پلاک ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: جناب آقای محمدرضا ملک محمدی، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم سمیرا خوشنود، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم عاطفه اویسی، نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم گیری درخصوص اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (بند ۹-۳ امیدنامه)؛

تصمیمات مجمع:

تصمیمات مجمع: تصمیمات مجمع:

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

- تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق به شرح ذیل تصویب گردید :

بند قدیم: حداکثر تا مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

بند جدید: حداکثر تا مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

- هزینه نرم افزار به شرح زیر تصویب گردید:

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه بک آفیس صندوق شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه با هم جمع می شوند.

الف) هزینه ثابت

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
صندوق بادرآمد ثابت	۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)
شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق بادرآمد ثابت بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵:	
۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف 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.	

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نکین سامان

به شماره ثبت ۴۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۹۸۳

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

ب) هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰.۸۰۰ ریال (۴۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰.۸۰۰ ریال (۴۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴.۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.

ردیف	پلکان	ضرب در سال ۱۴۰۵	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 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 مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	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	۰.۰۰۰۰۵	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	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل پنجاه میلیارد تومان) است.		

امضاء دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: