صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صورتجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، محله کاووسیه ، بلوار نلسون ماندلا ، خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی ، پلاک ۲۸۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

رییس مجمع: جناب آقای حامد کاویان تلوری، نماینده بانک سامان (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

ناظر اول مجمع: جناب آقای امیرمحمد مشرف، نماینده شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان(دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)

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

دبیر مجمع: سرکار خانم الناز سبزه ئی

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

-تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه)،

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

- **تغییر هزینه نرم افزار به شرح زیر تصویب گردید:**

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

الف)هزینه ثابت

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
صندوق در سهام	۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)
شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام 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 می‌شود.	
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 می‌شود.	

ب)هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰.۸۰۰ ریال (۴.۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰.۸۰۰ ریال (۴.۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴.۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر۱مجمع:

امضاء ناظر۲مجمع:

امضاء دبیر مجمع:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

صورتجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان

به شماره ثبت ۲۷۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۰۰۱۵

مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴

ردیف	پلکان	ضریب 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 می‌شوند: ۱-مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲-مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳-و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.
۲	**مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال**	۰.۰۰۰۲۴	
۳	**مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال**	۰.۰۰۰۰۵	
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم سامان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سامان	۱۵۴۴۴۴	۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳	حامد کاویان تلوری	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۰	
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۲۲۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱	امیرمحمد مشرف	۹۰۰.۰۰۰	۳۶	
۳	شرکت بیمه سامان	۲۴۱۰۵۹	۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰	فاطمه دادبه	۵۰۰.۰۰۰	۲۰	
۴	شرکت کارگزاری بانک سامان	۹۷۳۶۴	۱۰۱۰۱۴۱۴۰۵۸	سید پوریا خاموشی	۷۵.۰۰۰	۳	
۵	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	سمیرا خوشنود	۲۵.۰۰۰	۱	
	جمع				۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر۱مجمع:

امضاء ناظر۲مجمع:

امضاء دبیر مجمع: