تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF))

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل صندوق با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی،نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – سایر بخش های امیدنامه
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
عباس اسپید	۵۰,۰۰۰	۵
شرکت کارگزاری آگاه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵
جمع	**۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰.۰۰**

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم قاسم دارابی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم عباس اسپید (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی خوش طینت نیک نیت (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم نازنین فیروزی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴

بازارگردان صندوق	تأمین سرمایه کاردان	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی آزمودگان	۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها		• بابت هر مشتری فعال در سال: ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ • بابت هر صدور و ابطال: ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ • متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ • متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ • متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰.۰۰	۴۰۰	۱۰۰۰	هزینه نرم افزار صندوق به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۲	سایر موارد	• --	ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ سازمان بورس اوراق بهادار که در خصوص تغییر نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و نعیین طبقه سرمایه گذاری برای سهام مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی در صندوق های سرمایه گذاری می باشد مورد تصویب قرار گرفت

سایر موارد

سایر موارد:

ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ سازمان بورس اوراق بهادار که در خصوص تغییر نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی و نعیین طبقه سرمایه گذاری برای سهام مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی در صندوق های سرمایه گذاری می باشد مورد تصویب قرار گرفت

مجمع به آقا/خانم فریبرز محمدی فرد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع