

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ 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
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۱	۱۰,۰۰۰	هومن هرنديان
۹۹	۹۹۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج
۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم رضا درخشان فر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم هومن هرنديان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم امیر حسین راسخی نژاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم سید سعید غفرانی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

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

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	مشاور سرمایه گذاری ترنج	مدیر صندوق
۱۴۰۰۹۵۳۸۹۸۷	اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	بازارگردان صندوق



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغیر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	حسابرس صندوق	خالص ارزش دارایی ها:۰.	۱,۶۲۸,۰۰۰	۰	۰	مبلغ ثابت ۱,۶۲۸,۱۱۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها		- متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه:۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰ - متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه:۰۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰ - متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال یا نرخ سالانه:۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه ثابت : هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲,۵۰۰ میلیون ریال (به این مبلغ مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد) با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق - هزینه متغیر : ضریب خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول: تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۰۲۵ و از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال ارزش خالص داراییها با ضریب ۰,۰۰۰۰۱۵ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال خالص داراییها با ضریب ۰,۰۰۰۰۰۵

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم رضا درخشان فر 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
-----------	-----------	-----------	-----------