

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سیدگردان داریوش	۹۷۰,۰۰۰	۹۷
علیرضا کیان	۱۰,۰۰۰	۱
همایون دارابی	۱۰,۰۰۰	۱
سیدمحمدرضا امامی	۱۰,۰۰۰	۱
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

اعضای هیئت رئیسه

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

آقای/خانم همایون دارابی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم امیر راسخی نژاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا کیان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدمحمدرضا امامی (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) 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
مدیر صندوق	سیدگردان داریوش	۱۴۰۰۹۵۴۳۸۱۸

حسابرس صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش	۱۴۰۱۰۱۱۴۴۵۷
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹

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 (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ (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: - بابت هر صدور و ابطال: - متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۲۵۰۰۰۰ - متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۱۵۰۰۰۰ - متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۰۵۰۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه حداکثر تا سقف مبلغ و در قالب دو مورد ذیل با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.. ۱. مبلغ ثابت سالانه ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲. مبلغ هزینه های متغییر صندوق بر اساس خالص ارزش دارایی ها مشروط بر آنکه مبلغ خالص ازش دارایی آنها بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، تا سقف ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۰۲۵ ، از ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با با نرخ ۰.۰۰۰۰۱۵ و بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۰.۰۰۰۰۰۵ محاسبه می گردد و تا سقف ۲۵ میلیارد ریال قابل پرداخت است.
ارکان	حسابرس صندوق	خالص ارزش دارایی ها:	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	۲-۴- حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۱,۳۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی مورد تصویب قرار گرفت.
	متولی	خالص ارزش دارایی ها:				۳-۴- کارمزد متولی سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۷۰۰ میلیون

ارکان	صندوق	۱.۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۱۳۰۰	۱۷۰۰	ریال خواهد بود.
-------	-------	-------------	------	------	------	-----------------

مجمع به آقا/خانم علیرضا کیان 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
-----------	-----------	-----------	-----------