



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ 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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص)	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار (سهامی خاص)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
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 رضا درخشان فر (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم بنوش رومی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شهرزاد شریفان (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
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری ترنج	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	۱۴۰۰۹۵۳۸۹۸۷

متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر	۱۰۱۰۳۳۹۷۹۶۵

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		- متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰ - متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۰۵۰۰۰۰ - متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰	۵,۰۰۰.۰۰	۴۹۹۹	۵۰۰۱	هزینه ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال (به این مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی اضافه خواهد شد) با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق و هزینه متغیر: تا سقف ۳۰,۰۰۰ با ضریب ۰.۰۰۰۰۲۵ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۰.۰۰۰۰۱۵ و بالای ۵۰,۰۰۰ با ضریب ۰.۰۰۰۰۰۵ محاسبه می شود. * مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر (تا سقف ۱۴ میلیارد ریال) لحاظ می شود. ** در صورتیکه مبلغ خالص ارزش دارایی ها کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، صندوق از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود.

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