

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ 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 - سایر بخش های امیدنامه

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
امیر محمد سلامتی	۵۰۰,۰۰۰	۵۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۵۰۰,۰۰۰	۵۰
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 وداد حیسنی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم امیرمحمد سلامتی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا رکنیان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منیژه جوانبخت (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 معیار	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی معیار	۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶



تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱-۳	سایر موارد	• --	متن مصوب قبلی: ۱-۳- پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، در صورتی که ارزش خالص روز واحدهای سرمایه-گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه-گذاری باشد، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه-گذاری صندوق و قیمت مبنای آن ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه-گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه-گذاری صندوق محسوب می-شوند، واریز می-شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه-گذاری معادل قیمت مبنای آن می-گردد. متن مصوب جدید: ۱-۳- پس از آغاز فعالیت صندوق، در پایان هر مقطع زمانی که، ماهانه و در آخرین روز هر ماه است، در صورتی که ارزش خالص روز واحدهای سرمایه-گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه-گذاری باشد، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای سرمایه-گذاری صندوق و قیمت مبنای آن ها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه-گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه-گذاری صندوق محسوب می-شوند، حداکثر تا میزان ۲۴ درصد سالانه واریز می-شود. پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه-گذاری معادل قیمت مبنای آن (در صورت تحقق سود تا ۲۴ درصد سالیانه) ، یا معادل قیمت مبنای آن بعلاوه مقدار سود تقسیم نشده (در صورت تحقق سود بیش از ۲۴ درصد سالانه) میگردد.

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

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع