



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ 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
- 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
بانک اقتصاد نوین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰
شرکت تامین سرمایه نوین	۸۰۰,۰۰۰	۴۰
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 معصومه ملاصالحی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سید سعید تولیت جوشقانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید رضایی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سحر فرهنگندی (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
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود	۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵

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	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰.۰۰	۰	۰	مبلغ ثابت ۲۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
ارکان	متولی صندوق	• خالص ارزش دارایی ها:۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۳۰۰	۵۰۰	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها		• بابت هر مشتری فعال در سال:۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰.۰۰	۰	۰	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۷۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۳-۲	نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار	• --	- مطابق ابلاغیه های شماره ۱۲۰۲۰۱۴۷ و ۱۲۰۲۰۱۴۳ امکان مشارکت صندوق در قراردادهای فروش تعهدی و سرمایه گذاری بازار پایه فرابورس ایران فراهم گردید.

سایر موارد

سایر موارد:

رئيس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع