

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ 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 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| سیدگردان کارا                                    | ۱,۸۰۰,۰۰۰                               | ۹۰          |
| علی نیکوگفتارعلی                                 | ۲۰۰,۰۰۰                                 | ۱۰          |
| 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 علی نیکوگفتارعلی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم فاطمه اردشیرنژاد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم مهشید علیزاده (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم سیاوش فتحی (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  | سید گردان کارا                          | ۱۴۰۰۹۸۷۲۶۵۳ |
| متولی صندوق | حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران | ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ |

## 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 |           | <ul style="list-style-type: none"><li>متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰۰</li><li>متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰۰</li><li>متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰</li></ul> | ۵,۰۰۰,۰۰۰                        | .                               | .                                | ۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش داراییها به شرح زیر: - از ۰ تا ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال : ۰.۰۰۲۵/۰ - از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال : ۰.۰۰۱۵/۰ - بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال : ۰.۰۰۰۵/۰ |

## سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم علی نیکو گفتار لعلی 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