

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ 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 سیدگردان آگاه	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
شرکت مشاوره سرمایه گذاری آوای آگاه	۵۰,۰۰۰	۱
جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	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 فریبرز محمدی فرد (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم الناز اخته پادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید حیدراولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محبوبه کریمی شوشتری (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	سیدگردان آگاه	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی آگاه	۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵

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: ۰.۰۰۰۲۵۰۰۰۰ - 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: ۰.۰۰۰۰۵۰۰۰	۵,۰۰۰.۰۰	۰	۰	کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء، تغییر هزینه نرم افزار صندوق را مطابق بند ۸-۳ امیدنامه در بخش هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند. - ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ ثابت سالانه؛ - ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای اضافه شدن هر بخش جدید؛ - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر: ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا ۳۰.۰۰۰ از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۲۵/۰ ۰.۰۰۱۵/۰ ۰.۰۰۰۵/۰ • در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی 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 امید قربانی رز 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