

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۰۰ 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

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۹۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	سیدگردان آگاه
۱	۱۰۰,۰۰۰	شرکت کارگزاری آگاه
۱	۱۰۰,۰۰۰	شرکت آوای آگاه
۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

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 رای) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم الناز اخته پادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مرتضی شهنساری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم بهنوش حاجی نژاد (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	سیدگردان آگاه	مدیر صندوق

مدیر ثبت صندوق	کارگزاری آگاه	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷
متولی صندوق	حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱۰۱۰۰۳۲۹۷۳

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: ۰.۰۰۰۰۵۰۰۰۰ - بابت هر صدور و ابطال: ۱۵.۰۰۰۰۰۰۰۰ - بابت هر مشتری	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۰	۰	"هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها": ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ ثابت سالانه؛ ۹۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) برای یک سال؛ ۱۵.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال؛ 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 ۵۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰۲۵/۰ ۰.۰۰۰۱۵/۰ ۰.۰۰۰۰۵/۰ در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی‌گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود. • سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.

فعال در سال:
۹۰.....

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم قاسم دارابی 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