

## تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (گنجینه آینده روشن)

### زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری

31

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص 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

اسمی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
شرکت کارگزاری بانک آینده	۹۰	۹۰۰,۰۰۰
شرکت مسکن سازان پهشت بوسا	۱۰	۱۰۰,۰۰۰
<b>جمع</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>

### اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم پوریا زیوری کامران (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فاطمه سادات دلبری (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید حیدرآولاد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آرین مسگرپور (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	کارگزاری بانک آینده	۱۰۷۶۰۳۳۵۶۳۰

۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پنداش حسابداران رسمی	متولی صندوق
۱۴۰۱۱۲۴۹۹۸۷	اختصاصی بازارگردانی توازن نوید	بازارگردان صندوق
۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس صندوق

تصمیمات مجمع



## تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

هزینه هزینه	نوع محل	کارمزد متغیر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
۲.....	ارکان صندوق	• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:	۰	۰	۰	کارمزد مدیر "از سالانه ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری» تحت تملک صندوق و ۱ درصد (۰/۰۱) از محل گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر گواهی سپرده کالایی بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۱-۲-۲ امیدنامه صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها" به "سالانه ۲ درصد (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام، واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری» تحت تملک صندوق و ۱ درصد (۰/۰۱) از محل گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر گواهی سپرده کالایی بعلاوه چهار در هزار (۰/۰۰۴) از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۱-۲-۲ امیدنامه صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها" تغییر یافت.
۲.....	مدیر صندوق	• متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی:	۰۰۰	۰	۰	
۲.....	مدیر صندوق	• سود گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی:	۰	۰	۰	

## تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)	بند
۵-۶	سایر موارد	---	بند ۵-۶ امیدنامه در خصوص حداقل سفارش انشایش بازارگردان از ۱۰۰ " هزار واحد سرمایه گذاری " به ۲۵۰ هزار واحد سرمایه گذاری " تغییر یافت.	

سایر موارد

مجمع به آقا/خانم حسین خزلی با حق توكيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى اقدام نماید.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئيس مجمع