

تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری

31

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ 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

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت مشاور سرمایه گذاری مدیران هما	۹,۹۰۰	۹۹
هومن هرنديان	۱۰۰	۱
جمع	۱۰,۰۰۰	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 احسان احمدی ترکمانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا شایان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم رمضانپان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم یونس جداری (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	مشاور سرمایه گذاری مدیران هما	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴
متولی صندوق	حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۳
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ	۱۴۰۰۴۳۶۳۳۸۲



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)
ارکان	متولی صندوق	• خالص ارزش دارایی ها: ۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱	سالانه نیم درصد (۰۰۵/۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال
ارکان	حسابرس صندوق	• خالص ارزش دارایی ها: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۱	مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها		• بابت هر مشتری فعال در سال: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۱	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"

مجمع به آقا/خانم احسان احمدی ترکمانی 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