



صندوق سرمایه گذاری در
اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

ثبت: ۵۷۱۴۶

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

شماره ثبت ۵۷۱۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۹۰۰۷۶

۱- تشکیل جلسه

جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش" ثبت شده به شماره ۱۲۲۶۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۵۷۱۴۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹، رأس ساعت ۱۰:۰۰ طبق دعوت قبلی در محل شرکت سبذگردان پیشرفت و توسعه صبا واقع در سعادت آباد، خیابان سروغری، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، پلاک ۱۴، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای امیر شفيعی، نماینده شرکت سبذگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای امیرحسین نوری، نماینده شرکت صندوق بازنشتگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای داود کبیری، نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانکها (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۴- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
داود کبیری

ناظر اول مجمع:
امیرحسین نوری

رئیس مجمع:
امیر شفيعی





۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین کارمزد متولی صندوق؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق؛
- ۴- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- جدول بند ۸-۳- امیدنامه به شرح زیر تعیین گردید:

۴-۱-۱- کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس:

- بند قدیم امیدنامه:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

- بند جدید امیدنامه:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
داود کبیری

ناظر اول مجمع:
امیر حسین نوری

رئیس مجمع:
امیر شفیعی





۴-۱-۲- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها :

- مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه بک آفیس صندوق سرمایه گذاری موضوع قرارداد شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه با هم جمع می شوند.

الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق با درآمد ثابت	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۸۰۰ میلیون تومان)
شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق با درآمد ثابت بدین شرح است: الف) اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرار داد سال ۱۴۰۴: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲,۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود. ب) همچنین مطابق تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۳، سامانه بک آفیس صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ از مبلغ ۴۴۲,۷۳۹,۷۲۶ ریال تخفیف در هزینه ثابت بهره مند خواهد شد که در محاسبات منظور می گردد.	

ب) هزینه متغیر

(جدول ۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود

دبیر مجمع:
ندا نعمتین

ناظر دوم مجمع:
داود کبیری

ناظر اول مجمع:
امیر حسین نوری

رئیس مجمع:
امیر شفیعی





(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روشن محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان، با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.		

۴-۱-۳- کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق:

بر اساس قرارداد خدمات رتبه بندی اعتباری کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مبلغ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون
ریال (معادل هشتاد و پنج میلیون تومان) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
داود کبیری

ناظر اول مجمع:
امیر حسین نوری

رئیس مجمع:
امیر شفیعی





اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۵۹۵۲۴۱	۱۴۰۱۱۱۰۲۶۷۰	امیر شفیعی	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۱	
صندوق بازنشتی و وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	امیر حسین نوری	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۹	
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۲۲۸۸۲۵	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	داوود کبیری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
جمع				۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای امیر شفیعی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:
ندا نعمتین

ناظر دوم مجمع:
داوود کبیری

ناظر اول مجمع:
امیر حسین نوری

رئیس مجمع:
امیر شفیعی

