

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
شماره:
پیوست:



افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت ۳۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴

شماره ثبت ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰، راس ساعت ۱۱ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: آقای فاضل باغبان

۲- ناظرین مجمع: آقای محمد نمازی و آقای حسن گودرزی

۳- دبیر مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

دستور جلسه:

دستور جلسه آن‌چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:
- تغییر مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۱- مفاد بند ۸-۳ امید نامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح زیر تغییر یافت:

رئیس مجمع: فاضل باغبان
ناظرین: محمد نمازی - حسن گودرزی
دبیر مجمع: بشری حاجی هاشمی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
شماره:
پیوست:



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۳۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱,۰۰۰ و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۱۲۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲,۳۲۰ و حداکثر ۲,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

۲- براساس قرارداد خدمات رتبه‌بندی اعتباری کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق حداکثر تا ۸۰۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳- براساس قرارداد حداکثر هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

- سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛

پلکان خالص ارزش دارایی	ضریب
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳

- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد نمازی - حسن گودرزی

رئیس مجمع

فاضل باغبان