



صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۲۰۵

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

به شماره ثبت ۵۶۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ با حضور کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به آدرس تهران خیابان ملاصدرا پلاک ۲۳۵ طبقه ۲ واحد ۳ تشکیل گردید.

۱- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری با حضور کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و مطابق ماده ۲۸ اساسنامه صندوق و بر اساس رای گیری به عمل آمده هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

آقای سید میثم طباطبایی نسب (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع

آقای حمیدرضا توکلی کوشا (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای محمود کلانتری بنجار (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع

آقای سامان فلاحتی (سایر) به عنوان منشی مجمع

۲- دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- سایر موارد

منشی مجمع
سامان فلاحتی

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



ناظر ۲
محمود کلانتری بنجار

ناظر ۱
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
سید میثم طباطبایی نسب

۲- تصمیمات مجمع:

۱-۳ بند ۸-۳ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است، قسمت حق الزحمه حسابرس به شرح زیر نیز تغییر می نماید:

هزینه قدیم: مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

هزینه جدید: مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

۲-۳ بند ۸-۳ امیدنامه صندوق با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است، قسمت هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح زیر تغییر می نماید.

هزینه قدیم:

عنوان هزینه	شرح						
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه ثابت ۲،۵۰۰ میلیون ریال صندوق در سهام (قابل معامله)، اگر مجوز فعالیت خود را در سال ۱۴۰۲ دریافت کرده باشند(تازه تأسیس باشند)، از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شود که در محاسبات لحاظ خواهد شد.						
	هزینه های متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی ها:						
	<table><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد</td><td>۰.۰۰۰۰۰۵</td></tr></table>	مبلغ خالص ارزش دارایی ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد	۰.۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد	۰.۰۰۰۰۰۵
	مبلغ خالص ارزش دارایی ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵					
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد	۰.۰۰۰۱۵					
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد	۰.۰۰۰۰۰۵						
اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود.							

هزینه جدید:

عنوان هزینه	شرح						
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه ثابت ۵،۰۰۰ میلیون ریال - با توجه به تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۲، این صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹، از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شود که در محاسبات لحاظ خواهد شد.						
	هزینه های متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی ها:						
	<table><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد</td><td>۰.۰۰۰۰۰۵</td></tr></table>	مبلغ خالص ارزش دارایی ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد	۰.۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد	۰.۰۰۰۰۰۵
	مبلغ خالص ارزش دارایی ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵					
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد	۰.۰۰۰۱۵					
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد	۰.۰۰۰۰۰۵						
اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود.							

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارایی حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارایی حق رأی	درصد مالکیت
سیدگردان هامون ایرانیان	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۹
محمود کلانتری بنجار	۲۰۰	۰.۰۱
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

رئیس مجمع
 سامان ملاحتی
صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
 شماره ثبت، ۵۶۲۷۹

ناظر ۲
 محمود کلانتری


ناظر ۱
 حمید رضا عوگلی کوشا

رئیس مجمع
 سید میثم طباطبایی نسب



صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت، ۵۶۲۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۲۲۰۵

مجمع به آقای محمود کلانتری بنجار با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه مجمع با ذکر صلوات در ساعت ۱۰ خاتمه یافت.

منشی مجمع
سید علی غلامی
صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت، ۵۶۲۷۹

ناظر ۲
محمود کلانتری بنجار
ناظر ۱
رحیم رضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
سید میثم طاهری نسب