



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 ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ 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



ناظر ۲
محمود کلانتری بنجار

ناظر ۱
حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
سید میثم طباطبایی نسب

۳-تصمیمات مجمع:

۱-۳ بند ۸-۳ امیدنامه باموضوع 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 ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

هزینه جدید: مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۲-۳ بند ۸-۳ امیدنامه باموضوع 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 ۵.۰۰۰ میلیون ریال-باتوجه به تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۲، این صندوق تا تاریخ ۱۹-۱۰-۱۴۰۳، از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شود که درمحاسبات لحاظ خواهد شد.						
	هزینه های متغیرمربوط به خالص ارزش دارایی ها:						
	<table><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۰۲۵</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۰۱۵</td></tr><tr><td>مبلغ خالص ارزش دارایی ها بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td>۰.۰۰۰۰۰۵</td></tr></table>	مبلغ خالص ارزش دارایی ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی ها بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵
	مبلغ خالص ارزش دارایی ها تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۵					
	مبلغ خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۱۵					
مبلغ خالص ارزش دارایی ها بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵						
اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، ازپرداخت هزینه متغیرمربوط 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 دارایی ازابتدا محاسبه می شود.							

هزینه جدید:

عنوان هزینه

شرح

هزینه ثابت ۸.۰۰۰ میلیون ریال

شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد 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.

هزینه های متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی ها:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴.۰۰۰ ریال	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴.۰۰۰ ریال	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴.۰۰۰ ریال	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود

هزینه های دسترسی به

نرم افزار، تارنما و

خدمات پشتیبانی

ردیف	پلکان	ضرب در سال ۱۴۰۴	روش 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 می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود،
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۳۴	۲- سرازیر بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	۳- بر آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند.
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.		

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

هزینه قدیم: سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال

هزینه جدید: سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال



صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت ۵۶۲۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۲۰۵

۴-۳ بند ۸-۳ امیدنامه با موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است، قسمت کارمزد بازارگردان به شرح زیر نیز تغییر می نماید:

هزینه قدیم: سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق

هزینه جدید: سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق:

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

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 ۱۰:۳۰ خاتمه یافت.

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت ۵۶۲۷۹



منشی مجمع

سامان فلاحتی

ناظر ۲

محمود کلانتری بنجار

ناظر ۱

محمد رضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

سید میثم طباطبایی نسب