

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین

شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷ و به شماره ثبت ۴۵۹۲۵

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین به شماره ثبت ۴۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۱- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید:

۱-۱- رئیس مجمع: آقای غلامعلی پورحیدری به شماره ملی ۳۱۳۰۸۷۵۷۴۳؛

۲-۱- ناظر اول مجمع: خانم مریم ویسی به شماره ملی ۴۸۳۰۰۹۹۷۸۱؛

۳-۱- ناظر دوم مجمع: آقای احسان شکراله بیگی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵؛

۴-۱- دبیر مجمع: آقای امید ارجمندنیا به شماره ملی ۰۴۵۳۷۵۹۷۷۷؛

۲- دستور جلسه:

دبیر جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۲- اصلاح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (بند ۳-۸ امیدنامه)؛

۲-۲- اصلاح هزینه های قابل پرداخت توسط سرمایه گذار (کارمزد ابطال)؛

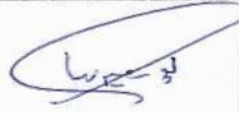
۳-۲- اصلاح آدرس تارنمای صندوق (بند ۱۱ امیدنامه)؛

۴-۲- سایر موارد.

۳- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۳- هزینه های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای غلامعلی پورحیدری	خانم مریم ویسی	آقای احسان شکراله بیگی	آقای امید ارجمندنیا
			

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول

شماره تماس: ۸۸۸۸۳۰۰۵ کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.avafund.ir

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

ب - حق الزحمه حسابرس:

بند قدیم: سالانه حداکثر تا مبلغ ۱.۴۲۲ میلیون ریال
بند جدید: سالانه حداکثر تا مبلغ ۲.۳۸۸ میلیون ریال

ج - کارمزد متولی:

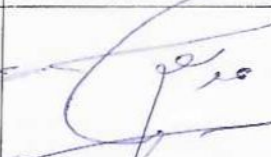
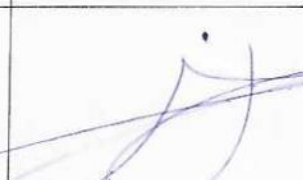
بند قدیم: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۷۰۰ میلیون ریال است.
بند جدید: سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۸۰۰ میلیون ریال است.

د - هزینه نرم افزار:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر نمود:

بند قدیم:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۳۰.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای غلامعلی پورحیدری	خانم مریم ویسی	آقای احسان شکراله بیگی	آقای امید ارجمندنیا
			

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول

شماره تماس: ۸۸۸۸۳۰۰۵ کد پستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.avafund.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

بند جدید:

الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (یادداشت یک سال کامل)
صندوق با درآمد ثابت	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق با درآمد ثابت بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴:	
۱- کمتر از یا مساوی 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 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) 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

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضرب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴	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.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.
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- و 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 با هم جمع می شوند.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای غلامعلی پورحیدری	خانم مریم ویسی	آقای احسان شکراله بیگی	آقای امید ارجمندنیا

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نش ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول

شماره تماس: ۸۸۸۸۳۰۰۵ کد پستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.avafund.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

مبلغ هزینه حق کاربری مازول پرداخت الکترونیک تدبیری (Tadbir Pay) شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که به شرح جدول زیر محاسبه می‌گردد:

مبلغ هزینه ثابت	مبلغ (ریال)
ماژول تدبیری با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل یکصد و ده میلیون تومان)
• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی مازول تدبیر پی (Tadbir Pay) تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	

مبلغ هزینه متغیر	مبلغ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به مازول تدبیر پی (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل بیست و چهار میلیون تومان)
• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	

- شرکت موظف است در کلیه صورتحساب‌های صادره خود مالیات بر ارزش افزوده را مطابق نرخ روز اعمال نماید و صندوق نیز متعهد به پرداخت آن می‌باشد.
- صندوق متعهد است مبلغ صورتحساب‌های صادر شده را حداکثر طی ۵ روز کاری پس از وصول، به طور کامل تسویه نماید.

تبصره: با توجه به توافق طرفین مبلغ هزینه ثابت مازول تدبیر پی از تاریخ استقرار و فعال‌سازی به مدت دوازده ماه با تخفیف ۴۰

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای غلامعلی پورحیدری	خانم مریم ویسی	آقای احسان شکراله بیگی	آقای امید ارجمندنیا

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول

شماره تماس: ۸۸۸۸۳۰۰۵ کد پستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.avafund.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:



صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

۳-۲- هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت گردد به شرح جدول ذیل تغییر کرد:

عنوان هزینه	شرح بند قبلی	شرح بند جدید	دریافت کننده
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر واحد گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر: در صورتی که تاریخ ابطال ۱۵ روز یا کمتر از آن، با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد، هیچگونه سودی به سرمایه گذار تعلق نخواهد گرفت و مبلغ سرمایه گذاری وی یا ارزش ابطال واحدها هر کدام کمتر است به وی پرداخت می شود. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)	الف) بخش ثابت مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر واحد گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر: مبلغ صفر ریال	مدیر ثبت

۳-۳- بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

"نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارت است از:

www.avafund.ir"

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای غلامعلی پورحیدری	خانم مریم ویسی	آقای احسان شکراله بیگی	آقای امید ارجمندنیا

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول

شماره تماس: ۸۸۸۸۳۰۰۵ کدپستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.avafund.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:

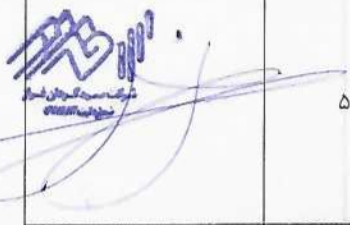


صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

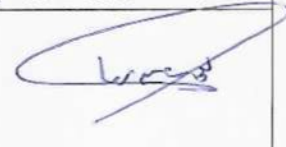
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۳۴۲۹۸۱	۱۰۱۰۲۸۳۶۸۶۲	آقای غلامعلی پورخیدری	۹۵۰,۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سبدگردان فراز	۵۶۷۸۸۳	۱۴۰۰۹۵۵۴۶۳۸	آقای احسان شکراله بیگی	۵۰,۰۰۰	۵	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

۵- ختم جلسه :

جلسه در ساعت ۱۱ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای احسان شکراله بیگی به کد ملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر (۱) مجمع	امضاء ناظر (۲) مجمع	امضاء دبیر
آقای غلامعلی پورخیدری	خانم مریم ویسی	آقای احسان شکراله بیگی	آقای امید ارجمندنیا
			

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول

شماره تماس: ۸۸۸۸۳۰۰۵ کد پستی: ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳

www.avafund.ir