

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ۵۸۴۲۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ در محل قانونی صندوق به آدرس تهران، شهرک غرب، خیابان فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۴، طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

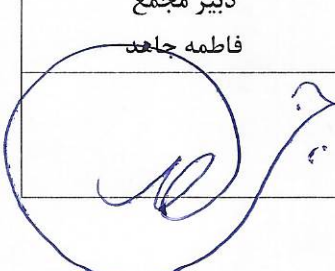
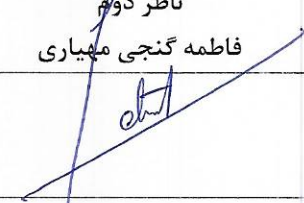
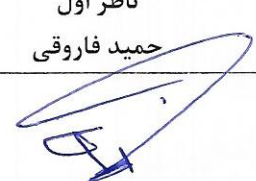
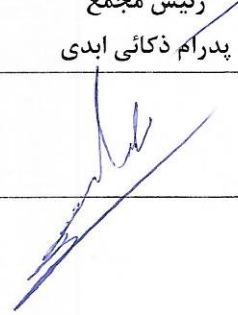
مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- ۱- آقای پدram ذکائی ابدی رئیس مجمع (نماینده شرکت سبدگردان ویستا، دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- آقای حمید فاروقی ناظر اول (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- خانم فاطمه گنجی مهبیاری ناظر دوم (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا، متولی صندوق)
- ۴- خانم فاطمه جاهد دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳ تصمیم گیری درخصوص افزایش هزینه سالانه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق مطابق بند ۳-۸ امیدنامه ؛
- ۲-۳ سایر موارد .

دبیر مجمع فاطمه جاهد	ناظر دوم فاطمه گنجی مهبیاری	ناظر اول حمید فاروقی	رئیس مجمع پدram ذکائی ابدی
			

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
 هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (مطابق بند ۸-۳ امید نامه) به شرح ذیل اصلاح گردید:

۴-۱- بند قدیم:

۱- ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.

۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

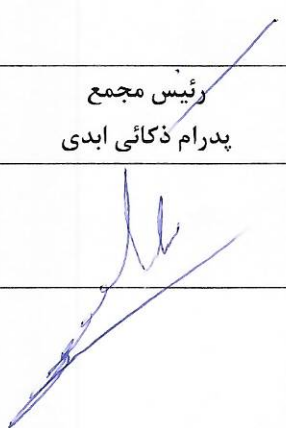
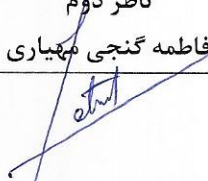
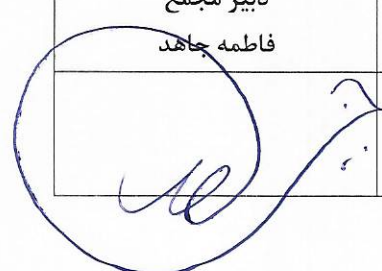
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳

۴-۲- بند جدید:

۱- ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه.

۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ ریال
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۵
روش محاسبه پلکانی	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر این صندوق لحاظ می‌شوند:		
	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، 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.		
الف) در این صندوق، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.			

رئیس مجمع پدرام ذکائی ابدی	ناظر اول حمید فاروقی	ناظر دوم فاطمه گنجی مهبیاری	دبیر مجمع فاطمه چاهد
			

۳- هزینه متغیر

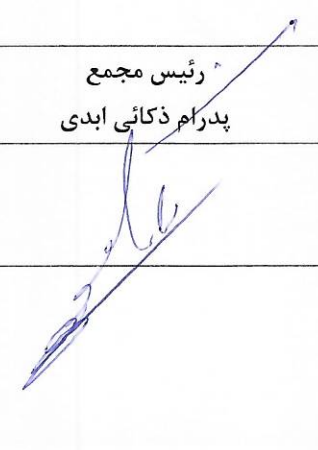
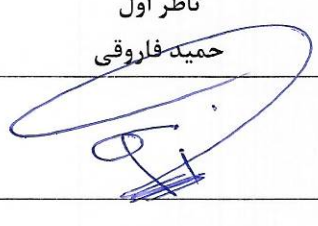
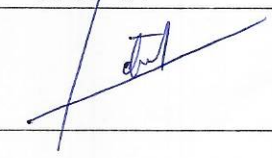
جدول هزینه متغیر		
ردیف	شاخص	مبلغ (ریال)
۱	به ازای هر (Sector بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۴۰۸ میلیون تومان)

۴- تخفیفات

جدول شرایط تخفیف در هزینه ثابت		
ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز (قبل از ۱۴۰۵)
۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا	در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود.

۵- مدل قیمت مازول پرداخت الکترونیکی

ردیف	نوع صندوق	تعداد شماره حساب در پوشش پایه	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
۱	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا	یک شماره حساب یک شماره حساب به ازای هر NAV (نماد)	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی مازول پرداخت الکترونیکی تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می شود.			

رئیس مجمع پدرام ذکائی ابدی	ناظر اول حمید فاروقی	ناظر دوم فاطمه گنجی مهبیاری	دبیر مجمع فاطمه جاهد
			

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سرمایه‌گذاری ثبات ویستا به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان ویستا	۵۷۰۱۹۳	۱۴۰۰۹۶۷۰۴۷۳	پدرام ذکائی ابدی	۱,۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۹	
۲	مجید سوری	۴	۰۴۵۲۳۰۵۷۸۰	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵	
۳	حسین فرزنان اصل	۱۵۲۳۸	۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶	-	۱,۰۰۰	۰.۰۵	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروحه در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. مجمع صندوق به آقای حمید فاروقی، وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع پدرام ذکائی ابدی	ناظر اول حمید فاروقی	ناظر دوم فاطمه گنجی مهباری	دبیر مجمع فاطمه جاهد