



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

به شماره ثبت ۵۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۳۱۷۰۵

شماره ثبت نزد سازمان ۱۳۲۷۳

۱. تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا ثبت شده به شماره ۵۷۲۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۳۲۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از ظفر، بن بست افضل، پلاک ۲۰، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲. دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه ثابت و متغیر نرم افزار و سایت صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

۳. شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و دبیر مجمع تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: مهدی دلبری، نماینده سبدگردان هیوا (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: فاطمه گنجی مهباری، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: علیرضا قدرتی، صاحب امضاء مجاز (دارنده واحد ممتاز)
- دبیر مجمع: علی اکبری، نماینده مدیر صندوق

دبیر مجمع
علی اکبری

ناظر دوم مجمع
علیرضا قدرتی

ناظر اول مجمع
فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع
مهدی دلبری

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل
پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

info@hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۲۱۱۸۳





۴. مصوبات:

پیرو مفاد بلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۸۴/ب/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ گروه رایانه تدبیرپرداز، مجمع با افزایش هزینه‌های ثابت و متغیر نرم‌افزار و سایت صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر موافقت گردید:

عنوان هزینه		شرح نحوه محاسبه هزینه			
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها		الف) هزینه ثابت			
		نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)		
		صندوق با درآمد ثابت	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و شصت 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 ۱۴۰۵:			
		۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود. 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 می‌شود.			
ب) هزینه متغیر		ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرایط اعمال شاخص
		۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۴,۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
		۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۴,۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
		۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.

دبیر مجمع:
علی اکبری

ناظر دوم مجمع
علیرضا قدرتی

ناظر اول مجمع
فاطمه گنجی مهیاری

رئیس مجمع
مهدی دلبری

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل
پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

info@hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۲۱۱۸۳





عنوان هزینه			شرح نحوه محاسبه هزینه
			ج) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها بر اساس جدول زیر:
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	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 ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۲. مازاد 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	۰.۰۰۰۰۵	۳. و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود.
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.

دبیر مجمع
علی اکبری

ناظر دوم مجمع
غیرضابطه داری

ناظر اول مجمع
فاطمه گنجی مهیاری

رئیس مجمع
مهدی دلبری

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل
پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

info@hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۲۱۱۸۳





اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده / نام پدر	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان هیوا	۵۸۴۱۳۳	۱۴۰۱۰۳۲۳۹۵۰	مهدی دلبری	۱,۹۴۰,۰۰۰	۹۷	
۲	مهدی دلبری	۱۸۰۵	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳	حسن	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	علیرضا قدرتی	۴۴۷۴	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱	موسی	۲۰,۰۰۰	۱	
۴	مجید امروی	۴۸۳۰۰	۰۰۸۴۱۷۹۶۰۰	بلال	۲۰,۰۰۰	۱	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مهدی دلبری وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع: علی اکبری

ناظر دوم مجمع: علی رضا قدرتی

ناظر اول مجمع: فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع: مهدی دلبری

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل
پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

info@hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۲۱۱۸۳

