



صندوق سرمایه گذاری

مشترک نوید انصار

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰ و به شماره ثبت ۳۱۲۸۵

ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار ثبت شده به شماره ۳۱۲۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ 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 زیر انتخاب گردیدند:

الف - آقای علی پاژکی	رئیس مجمع؛
ب - آقای جواد زمانی	ناظر اول؛
ج - آقای رسول قربانعلی پور	ناظر دوم؛
د - آقای اسماعیل شاه زمانی	دبیر مجمع.

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

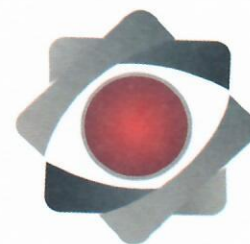
- ۱- تغییر هزینه های حسابرسی؛
- ۲- تغییر بند ۸-۳ امیدنامه (هزینه های دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن ها)؛
- ۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک نوید انصار

۴. تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه حق الزحمه حسابرس از ۱.۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ به ۲.۴۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

۴-۲- بند ۸-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها) به شرح زیر تغییر یافت:

الف) جدول هزینه ثابت:

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یکسال کامل)
۱	صندوق در سهام	۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)

شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق در سهام بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد ۱۴۰۵:

۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه 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) جدول هزینه متغیر:

(جدول ۲)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق‌های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰.۸۰۰ ریال (۴۰.۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰.۸۰۰ ریال (۴۰.۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴.۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک نوید انصار

(جدول ۳)

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 همه انواع صندوقها 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	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای 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 می‌شود، سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۴	الف) در همه انواع صندوقها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		

مدل قیمت جامع وب سرویس های استاندارد (Standard APIs) سامانه بک آفیس (Back Office) صندوق ها از آنجا که ممکن است صندوق دسترسی به وب سرویس های بک آفیس (TBS) را برای چند نام کاربری (User) داشته باشد، هزینه هر نام کاربری در پایان هر دوره سه ماهه به صورت جداگانه محاسبه می شود و سپس مجموع مبالغ مربوط به تمام نام های کاربری، مبلغ کل هزینه حق کاربری وب سرویس های سامانه بک آفیس را تعیین می کند.

هزینه هر نام کاربری وب سرویس های بک آفیس صندوق شامل مولفه های زیر میباشد:

۱- هزینه ثابت

۲- هزینه متغیر فراخوانی

مجموع این دو مولفه هزینه هر User را مشخص میکنند.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک نوید انصار

روش محاسبه:

(۱) مبلغ هزینه ثابت هر نام کاربری براساس مدت فعال بودن آن در هر دوره سه ماهه مطابق شرح جدول ۱ محاسبه میشود. در صورتیکه مدت فعال بودن یک نام کاربری در یک دوره محاسبه، کمتر از سه ماهه کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت آن بر اساس تناسب ریاضی محاسبه می گردد.

(جدول ۱)

ردیف	هزینه ثابت هر User	مبلغ در سال ۱۴۰۵
۱	بابت هر دوره سه ماهه کامل (۹۰ روز)	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

(۱) مبلغ هزینه متغیر فراخوانی هر نام کاربری براساس تعداد فراخوانی (Per Call) وب سرویس های استاندارد در هر دوره سه ماهه مطابق شرح جدول ۲ محاسبه می شود. تعداد فراخوانی متناظر با هر پلکان، در نرخ همان پلکان ضرب میشود و سپس نتایج با هم جمع می شوند.

(جدول ۲)

پلکان	هزینه متغیر فراخوانی هر User در هر دوره سه ماهه	نرخ هر بار فراخوانی در سال ۱۴۰۵
۱	از ۱ تا ۲۵۰.۰۰۰	رایگان
۲	از ۲۵۰.۰۰۱ تا ۷۵۰.۰۰۰	۱.۷۰۰ ریال
۳	از ۷۵۰.۰۰۱ تا ۲.۲۵۰.۰۰۰	۱.۳۶۰ ریال
۴	بیش از ۲.۲۵۰.۰۰۱	۱.۰۰۰ ریال

• در پایان، مبلغ کل هزینه حق کاربری وب سرویس های سامانه بک آفیس صندوق در هر دوره سه ماهه با تجميع مبلغ محاسبه شده برای تمامی نام های کاربری تعیین می شود.

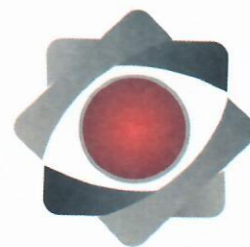
(مدل حاضر مربوط به وب سرویس های استاندارد است و در صورت توسعه و ارائه وب سرویس های پیشرفته با قابلیت های افزوده نسبت به نسخه های استاندارد، مدل قیمت متناسب با ویژگی های فنی آن ها تدوین و اطلاع رسانی می شود.)

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه گذاری
مشترک نوید انصار

مدل قیمت ماژول پرداخت الکترونیکی

مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که به شرح جداول زیر محاسبه می گردد:

الف) هزینه ثابت ماژول پرداخت الکترونیکی

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	تعداد شماره حساب در پوشش پایه	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل (۱۴۰۵) (ریال)
۱	همه انواع صندوق ها (به جز انواع مذکور در ردیف های ۲ و ۳ این جدول)	یک شماره حساب	۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ (یکصد و هشتاد و هفت میلیون تومان)
۲	صندوق های بازارگردانی	یک شماره حساب به ازای هر NAV (نماد)	
۳	صندوق های <u>بخشی</u> ، <u>سپرده کالایی</u> و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از <u>دومین</u> بخش، کالا یا صنعت)	یک شماره حساب به ازای هر بخش، کالا یا صنعت مستقل	

• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی ماژول 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 گردد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی پاژکی



(جدول ۲)

مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)	شاخص
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بیست و چهار میلیون تومان)	به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر پوشش پایه مندرج در ردیف های جدول ۱
• اگر مدت زمان از تاریخ فعال سازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر هر شماره حساب جدید به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	جواد زمانی	۷۵۰۰	۷۵٪	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	مهدی هدایت	۲۴۰۰	۲۴٪	
۳	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۱۰۰	۱٪	
جمع					۱۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای علی پاژکی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبر پور عبدلی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی پاژکی