

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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف - آقای علی پاژکی	رئیس مجمع؛
ب - آقای جواد زمانی	ناظر اول؛
ج - خانم زهرا قنبرپور عبدلی	ناظر دوم؛
د - آقای اسماعیل شاه زمانی	دبیر مجمع.

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر هزینه های حسابرسی؛

۲-۳- تغییر بند ۸-۳ امیدنامه (هزینه های دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آنها)؛

۳-۳- سایر موارد.

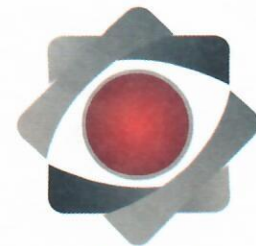
دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

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	ریال ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (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	ریال ۴۰.۸۰۰ (۴۰.۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	ریال ۴۰.۸۰۰ (۴۰.۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	ریال ۲۴۴.۸۰۰ (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
زهره قنبرپور عبدلی

ناظر اول
جوادی زمانی

رئیس مجمع
علی پاکی



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- 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 جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	
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.		

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	جواد زمانی	۷.۵۰۰	۷۵٪	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	مهدی هدایت	۲.۴۰۰	۲۴٪	
۳	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۱۰۰	۱٪	
جمع						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 شاه‌زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی پاژکی