

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
شماره: ۱۲۲/۱۸۲۵۰۹
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۲۱۷۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر تغییر مفاد امیدنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
موسسه حسابرسی بیات رایان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





صندوق سرمایه‌گذاری
طلای دماوند (قیراط)

مبتنی بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۴۰۹۱۱

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۴۰۹۱۱ و به شماره ثبت ۵۸۶۵۲

ثبت شده به شماره ۱۲۳۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای دماوند ثبت شده به شماره ۵۸۶۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ رأس ساعت ۸ صبح در محل تهران، آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳، پلاک ۱۸ شرکت تامین سرمایه دماوند با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. رییس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
۲. ناظر اول مجمع: آقای پرهام مینائی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
۳. ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۴. دبیر مجمع: خانم مریم گودرزی

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
پرهام مینائی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری
طلا و دماوند (قیراط)

مبانی بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۴۰۴۰۹۱

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد نرم‌افزار صندوق؛

- تصمیم‌گیری در خصوص حق دسترسی به مازول تدبیر پی؛ اجرای مفاد ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۹۵ و ۱۲۰۲۰۲۲۱

سازمان بورس و اوراق بهادار؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

بند قدیم:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها		
هزینه ثابت		
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
۱	سپرده کالایی (قابل معامله)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)
صندوق‌های سپرده کالایی (قابل معامله)، اگر مجوز فعالیت خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده باشند (تازه تاسیس باشند)، از تاریخ مجوز فعالیت، طی مدت ۱۲ ماه جمعاً مشمول ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تخفیف در هزینه ثابت می‌شوند. لذا در یک سال کامل ۱۴۰۳، هزینه ثابت آنها معادل ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.		
هزینه متغیر		
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳
۱-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵
۳-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم مجمع
امیر صابری

ناظر اول مجمع
پرهام مینائی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری

طلاي دماوند (قيراط)

مبتني بر طلا

شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملي: ۱۴۰۴۰۳۰۰۹۱

در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی‌گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود.

بند جدید:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها			
هزینه ثابت			
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)	
۱	همه انواع صندوق‌ها (به جز صندوق‌های اهرمی و تضمین اصل سرمایه)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۸۰۰ میلیون تومان)	
هزینه متغیر			
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	
۱-۲	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲-۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۳-۲	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۴-۲	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شامل صندوق‌های بازارگردانی (از اولین NAV)
۵-۲	به ازای هر sector (بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شامل صندوق‌های بخشی، کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از اولین بخش، کالا یا صنعت)
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	
۱-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	
۳-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم مجمع
امیر صابری

ناظر اول مجمع
پرهام مینائی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



مندوق سرمایه‌گذاری
طلای دماوند (قیراط)

هیئت بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملی: ۱۳۰۱۴۰۳۰۰۹۱

۱۴۰۴/۰۶/۱۱

۱۴۰۴/۷/۸۰۷

تاریخ
شماره

مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیری به شرح جدول ذیل به‌عنوان یکی از هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی می‌باشد:

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 ماژول تدبیری 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 ماژول تدبیری (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.	

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳

پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم مجمع
امیر صارهی

ناظر اول مجمع
پرهام میثانی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

۱۴۰۴/۰۶/۱۱

۱۴۰۴/۰۶/۸۰۷



صندوق سرمایه‌گذاری
طلا و دماوند (قیراط)

مبته بر طلا
شماره ثبت: ۵۸۶۵۲
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۰۴۰۹۱

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا و دماوند به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام موسسین	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴۴۳۱۷۱	۱۰۳۲۰۸۹۸۳۴۱	امیر صارمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا	۲۵۸۵۲۷	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	محمد مهدی علی‌زاده	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۹ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
مریم گودرزی

ناظر دوم مجمع
امیر صارمی

ناظر اول مجمع
پرهام امینائی

رئیس مجمع
محمدعلی جلالی