

تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۱۹۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ارائه سازوکار تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری

با سلام و احترام؛

بند ۷ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مبنی بر تعیین سازوکار مرتبط با تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

بر این اساس، "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال"، "تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و "تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه جداگانه از سازمان امکان پذیر است. ارسال صورتجلسات صندوق های سرمایه گذاری صرفاً با موضوعات و به میزان تغییرات یاد شده در این ابلاغیه و قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان است.

لازم به ذکر است؛ هر گونه تغییراتی خارج از موارد تعیین شده در بندهای بالا، منوط به دریافت موافقت سازمان با تغییرات درخواست شده پیش از برگزاری مجامع مربوط است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

میثم فدائی واحد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۰۴

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ۵۷۷۹۷، شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۵۸۴۲۷

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، محله امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۴۲، طبقه سوم با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: محمد حسن شمس - نماینده مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز (سبگردان آرکا)
- ناظر اول مجمع: مصطفی بیاتی - دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
- ناظر دوم مجمع: کامیار سمیعی تبریزی - نماینده متولی صندوق (موسسه حسابرسی هدف نوین نگر)
- منشی مجمع: مرتضی بیاتی

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع توسط دبیر مجمع قرائت گردید:

۱-۳ تغییر بند ۹-۳ امیدنامه - هزینه دسترسی به نرم افزار، تار نما و خدمات پشتیبانی آن ها؛

۲-۳ سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

ناظرین مجمع
کامیار سمیعی تبریزی

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع
محمد حسن شمس

تهران، بلوار نلسون ماندلا (جردن)، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۴۲ واحد ۳ / کدپستی: ۱۹۶۷۷۳۳۸۲۱



Dariafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dariafund.ir

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- تغییر هزینه نرم افزار به شرح ذیل مطابق بند ۹-۳ امیدنامه، قسمت "هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها" در سال منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

- ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان هزینه هر صنعت (sector)
- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳

مجمع به آقای مصطفی بیاتی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ پایان یافت.

رئیس مجمع
محمد حسن شمسی

ناظرین مجمع
کامیار سمیعی تهریزی

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

مصطفی بیاتی

تهران، بلوار نلسون ماندلا (چردن)، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۴۲ واحد ۳۰۳ / گنجیستی: ۱۹۶۷۷۳۳۸۷۱



Dariafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴



Dariafund.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع داریا مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان آرکا	۵۷۴۳۳۸	۱۴۰۰۹۸۶۸۵۶۱	محمد حسن شمس	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۸	
۲	مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
۳	مرتضی بیاتی	۱۴	۱۲۲۹۹۳۲۲۸۳	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
۴	محمد حسن شمس	۵۳۸	۲۵۵۹۵۸۸۰۶۴	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
۵	آرزو صالحی	۱۲۵۰۱۸۶۴۱۲	۱۲۵۰۱۸۶۴۱۲	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
مرتضی بیاتی



ناظرین مجمع

کامیار سمیعی تهریزی

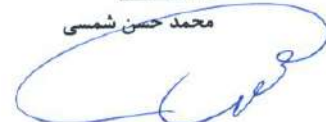


مصطفی بیاتی



رئیس مجمع

محمد حسن شمس



توران، بلوار نلسون ماندلا (چردن)، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۴۲ واحد ۳۰۳ / کدپستی: ۱۹۵۷۷۳۳۸۲۱



Dariafund@arka-invest.com



۰۲۱-۲۳۰۱۷۰۲۴



Dariafund.ir