

## بسمه تعالی

### صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

شماره ثبت: ۵۳۶۳۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۷۰۶۳

شماره ثبت: ۱۱۹۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی ثبت شده به شماره ۵۳۶۳۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه اول تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۲-۱- جناب آقای فرشید نبئی به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان رئیس مجمع؛  
۲-۲- جناب آقای مهدی بسطامی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسی (متولی صندوق) به عنوان ناظر اول؛  
۲-۳- جناب آقای سخاوت ایلکا به نمایندگی از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) به عنوان ناظر دوم؛  
۲-۴- سرکار خانم مونا داوودی فارسانی به نمایندگی از شرکت سبذگردان آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع.

#### ۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:  
۳-۱- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر هزینه‌های صندوق ( بند ۸-۳ امیدنامه صندوق).  
۳-۲- سایر موارد.

#### ۴- مصوبات:

- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:  
۴-۱- بند ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:  
هزینه های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها:

#### • الف) هزینه ثابت:

| نوع هزینه           | مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه ثابت          | ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تخفیف در هزینه ثابت | در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵ اگر خالص ارزش دارایی صندوق:<br>۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود.<br>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. |

دبیر مجمع  
مونا داوودی فارسانی

ناظر دوم  
سخاوت ایلکا

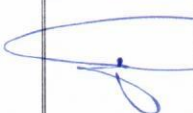
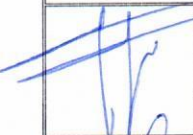
ناظر اول  
مهدی بسطامی

رئیس مجمع  
فرشید نبئی

• (ب) هزینه متغیر: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

| ردیف                                                                                                              | پلکان                                                        | ضریب در سال<br>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:<br>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 مبلغ 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.<br>سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.                             |
| ❖ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. |                                                              |                     |                                                                                                                                                                                  |

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد<br>سرمایه گذاری ممتاز     | شماره<br>ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده | تعداد واحد<br>سرمایه گذاری<br>ممتاز | درصد از کل<br>واحدهای<br>سرمایه گذاری<br>ممتاز | محل امضاء                                                                          |
|------|-------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سبدگردان آرمان آتی                   | ۵۹۵۱۱۷       | ۱۴۰۱۱۰۹۰۷۰۸ | فرشید نبئی  | ۴۵۰۰.۰۰۰                            | ۹۰٪                                            |  |
| ۲    | شرکت گروه خدمات بازار سرمایه<br>آرمان آتی | ۵۵۶۰۶۳       | ۱۴۰۰۹۰۵۲۵۳۷ | سخاوت ایلکا | ۲۵۰.۰۰۰                             | ۵٪                                             |  |
| ۳    | شرکت مشاور سرمایه گذاری<br>آرمان آتی      | ۳۹۷۶۳۲       | ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ | مریم رئوف   | ۲۵۰.۰۰۰                             | ۵٪                                             |  |
|      | جمع کل                                    |              |             |             | ۵.۰۰۰.۰۰۰                           | ۱۰۰٪                                           |  |

مجمع به آقای فرشید نبئی به کد ملی ۰۰۶۱۷۰۴۰۳۲ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با تصویب مورد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
مونا داوودی فارسانی  


ناظر دوم  
سخاوت ایلکا  


ناظر اول  
مهدي بسطامي  


رئیس مجمع  
فرشید نبئی  
