صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار"

به شماره ثبت ۴۹۷۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰

۱-تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار ثبت شده به شماره ۱۱۷۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده متولی، نماینده حسابرس و نماینده مدیر راس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ در محل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول تشکیل گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱-آقای وداد حسینی	رئیس مجمع(نماینده مشاور سرمایه‌گذاری معیار، دارنده واحد ممتاز)
۲- آقای امیر محمد سلامتی	ناظر اول (دارنده واحد ممتاز)
۳- آقای محمد مهدی رادپور	ناظر دوم (نماینده متولی)
۴- آقای کاوه تقوی نیا	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱ - تغییر هزینه حق الزحمه متولی

۳-۲ - تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس

۳-۳ - تغییر هزینه نرم افزار صندوق

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار
ثبت ۴۹۷۶۹

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
وداد حسینی	امیر محمد سلامتی	محمد مهدی رادپور	کاوه تقوی نیا

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱ تغییر هزینه متولی صـــندوق از حداقل مبلغ ۱،۴۰۰ میلیون ریال به ۲،۴۰۰ میلیون ریال و از حداکثر مبلغ ۱،۶۰۰ میلیون ریال به ۲،۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

۴-۲ تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱،۱۰۰میلیون ریال به ۱،۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

۴-۳ تغییر سقف هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق و هزینه های پشتیبانی آن ها در بند ۸-۳ امیدنامه صندوق

متن مصوب جدید:

- هزینه متولی: سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۲،۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
- هزینه حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۱.۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
- هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۸،۰۰۰ میلیون ریال ثابت و هزینه متغیر براساس مبلغ خالص ارزش دارایی طبق جدول زیر:

ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳

متن مصوب قبلی:

- هزینه متولی: سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۱،۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
- هزینه حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۷۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
- هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۵،۰۰۰ میلیون ریال ثابت و هزینه متغیر براساس مبلغ خالص ارزش دارایی طبق جدول زیر:

ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۰۵

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

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار
ثبت ۴۹۷۶۹

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
وداد حسینی	امیر محمد سلامتی	محمد مهدی رادپور	کاوه تقوی نیا

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
تماس رایگان: ۹۰۰۰۰۲۲۰
کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | www. avayemeyar.ir | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۵۰۰،۰۰۰	۵۰٪	
۲	امیر محمد سلامتی	۹۰۸۰۷	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	-	۴۵۰،۰۰۰	۴۵٪	
۳	وداد حسینی	۵۷۲	۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳	-	۵۰،۰۰۰	۵٪	
جمع					۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت.

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار
ثبت ۴۹۷۶۹

رئیس مجمع
وداد حسینی

ناظر اول
امیر محمد سلامتی

ناظر دوم
محمد مهدی رادپور

دبیر مجمع
کاوه تقوی نیا

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول
تماس رایگان: ۹۰۰۰۰۲۲۰
کدپستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ | www. avayemeyar.ir | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰