



صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام زرین نهال ثنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۲۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ۵۴۲۷۰

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهام زرین نهال ثنا ثبت شده به شماره ۱۲۰۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ در محل قانونی صندوق به آدرس تهران، محله آراغات، خیابان ونک غربی، نرسیده به کردستان، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۶ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

- | | |
|--|---------------|
| ۱- خانم مریم امید قائمی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم منصوره حاجی هاشمی ورنوسفادرائی | ناظر اول مجمع |
| ۳- آقای علی حبیبی | ناظر دوم مجمع |
| ۴- آقای سعید کاید | منشی مجمع |

۳- دستور جلسه:

- ۱- تغییر در هزینه متولی صندوق؛
- ۲- تغییر در هزینه حسابرس صندوق؛
- ۳- تغییر در هزینه دسترسی به نرم افزار؛ تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق؛
- ۴- سایر موارد در اختیار هیات رئیسه مجمع؛

منشی مجمع

امضاء ناظر ۳ مجمع:

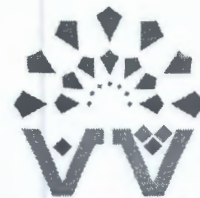
امضاء ناظر اول مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



تهران، محله آراغات، ونک غربی، بعد از آراغات جنوبی، جنب پارک آراغات، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۶

کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹



صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- حق الزحمه حسابرسان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰۵۲.۹۴۰.۰۰۰ ریال (با ارزش افزوده) می‌باشد.

۴-۲- حق الزحمه متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ از سالانه ۰/۲٪ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۳۰۰ میلیون ریال در سال مالی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، خواهد بود.

۴-۳- هزینه نرم افزار صندوق برای سال آتی مطابق با قرارداد ارائه شده به شرح زیر تعیین گردید:

هزینه ثابت قرارداد، بدون احتساب ارزش افزوده مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

هزینه متغیر:

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ میشوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۱-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۳-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	



منشی مجمع

امضاء ناظر مجمع:

امضاء ناظر امجمع:

امضاء رئیس مجمع:

تهران، محله آراارات، ونک غربی، بعد از آراارات جنوبی، جنب پارک آراارات، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۶

کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹



صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا
Zarrin Nahal Sana fund

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳:

- همه انواع صندوق‌هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. این تخفیف برای هر NAV (نماد) از صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی نیز برقرار است. لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی، در سایر انواع صندوق‌ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود، ولی برای هر NAV (نماد) از صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.
- در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.

باتوجه به اینکه موضوع دیگری مطرح نبود جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت. امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای علی حبیبی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری زرین نهال ثنا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپدگردان توازن بازار	۵۷۹۵۶۰	۱۴۰۱۰۱۰۶۹۹۹	علی حبیبی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۰	
۲	مریم امید قائمی	۴۸۱۷	۱۲۸۷۱۶۳۹۹۸	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
۳	منصوره حاجی هاشمی ورنو سفادرائی	۱۱۹۶	۴۵۹۱۲۷۳۹۰۳	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء ناظر مجمع:

امضاء ناظر مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

تهران، محله آراغات، ونک غربی، بعد از آراغات جنوبی، جنب پارک آراغات، پلاک ۴۹، طبقه ۳، واحد ۶
کد پستی: ۱۹۹۴۸۵۳۱۱۷ شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۱۹۴۷۷۹

