

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

### ۱- تشکیل جلسه:

۲- مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۱۷۷۴۵ ثبت شده به شماره ۵۳۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۹۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

### ۳- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای فرشید قاسم نژاد رئیس مجمع

۲- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر

۳- آقای یاسین گدري ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

### ۴- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های نرم افزار صندوق؛

دبیر مجمع  
محمدجواد اساسی

www.avandetf.com

ناظر  
یاسین گدري

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰  
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،  
نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸

رئیس مجمع  
فرشید قاسم نژاد

**۴-تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱- در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق، مبلغ ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان هزینه ثابت سالانه نرم افزار تعیین و هزینه‌های متغیر به شرح جدول ذیل می‌باشد:

پلکان	مبلغ خالص ارزش دارایی (AUM) صندوق در تاریخ محاسبه	نرخ محاسبه هر پلکان	سقف مبلغ حق دسترسی متغیر در هر پلکان
۱	کمتر از یا مساوی با ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۱	* تا ۱۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود.
۲	بزرگتر از ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۷۵	* مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود. * مازاد بر آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود.
۳	بزرگتر از ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۶	* مازاد بر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان چهارم ضرب می‌شود. * مازاد بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نیز در نرخ پلکان پنجم ضرب می‌شود.
۴	بزرگتر از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳۵	سپس مبالغ محاسبه شده در پلکان مختلف با هم جمع می‌شوند و نتیجه، مبلغ حق دسترسی متغیر را از ابتدای دوره قرارداد تا تاریخ محاسبه مشخص می‌کند.
۵	بزرگتر از ۲۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲	

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	فرشید قاسم نژاد	۹.۹۰۰.۰۰۰	٪۹۹	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدیری	۱۰۰.۰۰۰	٪۱	
	جمع	-	-	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۰۰	-

مجمع صندوق به آقای احمدرضا پزشکی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

دبیر مجمع  
محمد حواد اساسی  
  
www.avandetf.com

ناظر  
یاسین گدیری  
  
تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰  
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر  
عباس اکرمی خوانساری

رئیس مجمع  
فرشید قاسم نژاد

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹-۴۳۳۱۸