



تاریخ:.....
شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۱۹۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهاد های 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 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 سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۵۵

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ۵۹۴۵۸، شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۶۹۰۴۱

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، محله امانیه، خیابان مهرشاد، خیابان شهید سلطانی، پلاک ۴۲، طبقه سوم با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- رئیس مجمع: محمد حسن شمسی-نماینده مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز (سبدرگان آرکا)
- ناظر اول مجمع: مصطفی بیاتی - دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
- ناظر دوم مجمع: بیان ندیمی-نماینده موسسه حسابرسی هدف نوین نگر(متولی صندوق)
- منشی مجمع: مرتضی بیاتی

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع توسط دبیر مجمع قرائت گردید:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه (کارمزد متولی صندوق):

۲-۳- سایر موارد در اختیار مجمع.

منشی مجمع

مرتضی بیاتی

ناظرین مجمع

بیان ندیمی

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع

محمد حسن شمسی

Dornafund@arka-invest.com

۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴

Dornafund.ir

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
بند ۱۰-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (حق الزحمه متولی) برای سال مالی ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

متولی: سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که سالانه حداقل ۱.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۱۶۵ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید:

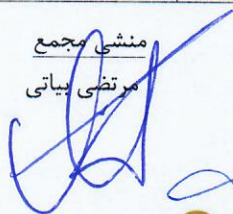
متولی: سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه خالص ارزش داراییهای صندوق که سالانه حداقل ۲.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

مجمع به آقای مصطفی بیاتی و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه کالای درنا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ 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	سبذگردان آرکا	۵۷۴۳۳۸	۱۴۰۰۹۸۶۸۵۶۱	محمد حسن شمس	۴.۹۵۰.۰۰۰	۹۹	
۲	مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵	
۳	محمد حسن شمس	۵۳۸	۲۵۵۹۵۸۸۰۶۴	-	۲۵.۰۰۰	۰.۵	
جمع					۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
مرتضی بیاتی

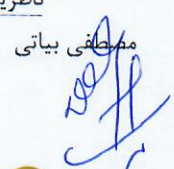


ناظرین مجمع

بیان ندیمی

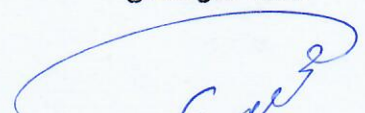


مصطفی بیاتی




رئیس مجمع

محمد حسن شمس



 Dornafund@arka-invest.com

 ۰۲۱-۲۲۰۱۷۰۲۴

 Dornafund.ir