

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي فرا الگوريتم
شماره ثبت ۱۲۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۸۸۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها
شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۴۱۶۲

به نام خدا

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي فرا الگوريتم با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان یزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۱۰، کد پستی ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه:

پس از حصول کليه شرایط قانونی وفق مقررات، مجمع صندوق به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم)	خانم غزل محمودی پور
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمايه گذاري آینده نگر الگوریتم)	آقای صمد فرناد
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي ارقام نگر آریا)	خانم هدیه حیدری شال
دبیر مجمع	آقای نیما تجریشی

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:
۳-۱- تغییر در مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق،

۴. تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	الف) سالانه ۱.۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آنها؛ ب) کارمزد میثنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛

دبیر مجمع
نیما تجریشی

ناظرین مجمع
هدیه حیدری شال

صمد فرناد

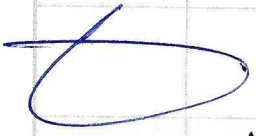
رئیس مجمع
غزل محمودی پور
نماینده حسابرسي
سعید حیدراولاد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم
شماره ثبت ۱۲۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۸۸۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها
شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۴۱۶۲

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	الف) سالانه ۱.۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه هفت در هزار (۰.۰۰۷) از ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی پور	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری آینده نگر الگوریتم	۴۳۳۷۲۵	۱۰۳۲۰۸۴۱۹۰۸	صمد فرناد	۳.۹۰۰.۰۰۰	۳۹	
۳	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	علی سلامت صومعه	۱۰۰.۰۰۰	۱	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای بهمن اسماعیلی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع
نیما تجریشی

ناظرین مجمع
هدیه حیدری شال

صمد فرناد

رئیس مجمع
فول محمودی پور
نماینده حسابرس
سعید حیدرآولاد