

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۶۳۷۷۴

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۵۹۲۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری حفظ ارزش دماوند، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور با موضوع اصلاح کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می‌باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
موسسه حسابرسی بیات رایان



صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صدور ابطالی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۱۳۵۱۵

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

۱۴۰۳/ح/۱۸۸۷

تاریخ
شماره

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵ و به شماره ثبت ۵۵۹۰۰

ثبت شده به شماره ۱۴۱۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند ثبت شده به شماره ۵۵۹۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۲ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رییس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای امیرحسین راسخی‌نژاد به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیر صارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا
- ۴- دبیر مجمع: حسین بابائی‌پور خوشنود

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی‌پور خوشنود

ب. بابائی‌پور

امضاء ناظر ۲
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱
امیرحسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

۱۴۰۳/۰۸/۰۸
۱۴۰۳/ح/۸۸۷

تاریخ
شماره

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

تصمیم‌گیری در خصوص:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر؛

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد ضامن نقدشوندگی؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

ماده ۸-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر	کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۵ درصد (۰,۰۵) از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق است.	کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۲ درصد (۰,۰۲) از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.	سالانه ۰,۵ درصد (۰/۰۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء ناظر ۲ مجمع
امیر صارمی

امضاء ناظر ۱ مجمع
امیر صارمی

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی





صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صدور ابطالی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۴۵۱۵

۱۴۰۳/۰۸/۰۸

۱۴۰۳/ح/۸۸۷

تاریخ
شماره

۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند به شرح جدول ذیل می باشد:

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 تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا	۲۵۸۵۲۷	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	امیر صارمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

تهران، آذرماه ۱۴۰۳، خیابان شهید خداید اسلامبولی، خیابان ۱۳

پلاک ۱۸، کد پستی: ۱۵۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

امضاء دبیر مجمع
حسین بابائی پور خوشنود

امضاء نظارت مجمع
امیر صارمی

امضاء نظارت مجمع
امیر حسین اسحاقی نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی