

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵ و به شماره ثبت ۵۵۹۰۰

ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۲ 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 ۱۱ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ 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 رای گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. رئیس 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 محمدمهدی علی‌زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا

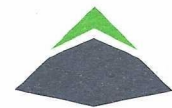
۴. دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی نیا

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
محمدمهدی علی‌زاده

امضاء ناظر اول مجمع
امیرحسین راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد نرم‌افزار صندوق؛

- تصمیم‌گیری در خصوص خدمات وب سرویس سامانه سهام صندوق؛

- تصمیم‌گیری در خصوص حق دسترسی به مازول تدبیر پی؛ اجرای مفاد ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۹۵ و ۱۲۰۲۰۲۲۱

سازمان بورس و اوراق بهادار؛

- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

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

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

بند قدیم:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها		
هزینه ثابت		
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
۱	در سهام (مبتنی بر صدور و ابطال)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)
هزینه متغیر		
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳
۱-۱	به ازای اضافه هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال	۱۵,۰۰۰ ریال (۱۵۰۰ تومان)
۲-۱	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۹۰,۰۰۰ ریال (۹۰۰۰ تومان)
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳
۳-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵
۴-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵
۵-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۰۵

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوچی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
محمد مهدی علی‌زاده

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسین رانجی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد علی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صدورابطالی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه مال: ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵

در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی‌گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود.

بند جدید:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها			
هزینه ثابت			
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)	
۱	همه انواع صندوق‌ها (به‌جز صندوق‌های اهرمی و تضمین اصل سرمایه)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۸۰۰ میلیون تومان)	
هزینه متغیر			
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	
۱-۲	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲-۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۳-۲	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک‌سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۴-۲	به ازای هر NAV (نماد) در یک‌سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شامل صندوق‌های بازارگردانی (از اولین NAV)
۵-۲	به ازای هر sector (بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شامل صندوق‌های بخشی، کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از اولین بخش، کالا یا صنعت)
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	
۱-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	
۳-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	

امضاء دبیر مجمع
امیر سلوچی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
محمد مهدی علی‌زاده

امضاء ناظر اول مجمع
امیر حسینی راسخی‌نژاد

امضاء رئیس مجمع
محمد علی جلالی



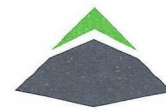
صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند
سهامی صدور ابطالی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۱۴۵۱۵

خدمات وب سرویس سامانه سجام صندوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	شرح کالا یا خدمت	مبلغ واحد به ریال
۱	دریافت پروفایل سجامی (به ازای هر بار استعلام)	۲۰,۰۰۰
۲	کنترل سجامی بودن (به ازای هر بار استعلام)	۱۰,۰۰۰
۳	وضعیت سجامی (به ازای هر بار استعلام)	۱۰,۰۰۰

مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیری به شرح جدول ذیل به‌عنوان یکی از هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی می‌باشد:

مبلغ هزینه ثابت	مبلغ (ریال)
ماژول تدبیری با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (معادل یکصد و ده میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی ماژول تدبیری تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	
مبلغ هزینه متغیر	مبلغ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به ماژول تدبیری (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (معادل بیست و چهار میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	



صندوق سرمایه‌گذاری

حفظ ارزش دماوند

سهامی صدور ابطالی

شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۱۳۵۱۵

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	محمد مهدی علی‌زاده	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع

محمدعلی جلالی

امضاء ناظر اول مجمع

امیرحسین راسخی‌نژاد

امضاء ناظر دوم مجمع

محمد مهدی علی‌زاده

امضاء دبیر مجمع

امیر سلوچی‌نیا