



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین، ثبت شده به شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ رأس ساعت ۱۱ طبق دعوت قبلی در محل قانونی صندوق با شرکت نمایندگان متولی و مدیر و نمایندگان کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، شرکت تامین سرمایه نوین، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین، شرکت بیمه نوین و شرکت توسعه صنایع بهشهر تشکیل گردید. مجمع صندوق با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات‌رئیس به شرح زیر انتخاب شدند:

- سرکار خانم شیوا قربانی نماینده شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛
- جناب آقای مهدی استادی نماینده شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به سمت ناظر مجمع؛
- سرکار خانم مریم رضانی نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر مجمع؛
- سرکار خانم نرگس قاسمی بیژن به سمت دبیر مجمع.

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،
- سایر موارد

نرگس قاسمی بیژن
(دبیر مجمع)

مریم رضانی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
(ناظر مجمع)

مهدی استادی
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
(ناظر مجمع)

شیوا قربانی
شرکت تامین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵

www.Novinic.com ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه اول شرقی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

مصوبات مجمع

بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، به شرح ذیل تغییر یافت:

- هزینه نرم افزار صندوق

الف) مبلغ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه

- شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۵

تاریخ دریافت مجوز فعالیت	
در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۵
از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود.

ب) هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق‌های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	ریال ۴۰,۸۰۰ (۴,۰۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	ریال ۴۰,۸۰۰ (۴,۰۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	ریال ۲۴۴,۸۰۰ (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال

نرگس قاسمی بیژن
(دبیر مجمع)

مریم رضائی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
(ناظر مجمع)

مهدی استادی
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
(ناظر مجمع)

شیوا قربانی
شرکت تامین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۵

www.Novinic.com ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه اول شرقی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

• ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر صندوق لحاظ می‌شوند: ۱. مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۲. مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳. و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.
سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.			

نرگس قاسمی بیژن
(دبیر مجمع)

مریم رمضانی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
(ناظر مجمع)

مهدی استادی
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
(ناظر مجمع)

شیوا قربانی
شرکت تامین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۳-۲۲۰۳۰۳۵۰

www.Novinic.com ایمیل: info@novinic.com www.novinic.ir

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه اول شرقی



تاریخ:

شماره:

پیوست:

مجمع صندوق به مدیر صندوق، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه نوین	شیوا قربانی	۴۰۰	۴۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	مهدی استادی	۲۰۰	۲۰	
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	مهدی فرهادی	۲۰۰	۲۰	
۴	شرکت بیمه نوین	حمیدرضا شماخی	۱۰۰	۱۰	
۵	شرکت توسعه صنایع بهشهر	سجاد حسنی	۱۰۰	۱۰	
		جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

نرگس قاسمی بیژن
(دبیر مجمع)

مریم رمضانی
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
(ناظر مجمع)

مهدی استادی
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
(ناظر مجمع)

شیوا قربانی
شرکت تامین سرمایه نوین
(رئیس مجمع)

فکس: ۲۲۰۳۰۳۵۴

تلفن: ۲۲۰۳۰۳۵۰-۳

www.Novinic.com ایمیل: info@novinic.com

آدرس: بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳، طبقه اول شرقی