



صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سينا
SEPEHR SINA INVESTMENT FUND

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سينا
شماره ثبت ۵۱۵۵۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۹۲۵۳۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سينا با شماره ثبت ۵۱۵۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۹۲۵۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۸۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل شرکت سیدگردان سينا، واقع در آدرس: تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۵، با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱) آقای محمد صفری
ناظر اول مجمع	۲) آقای علی سلیمانی
ناظر دوم مجمع	۳) آقای امیر سیاحی
دبیر مجمع	۴) آقای سید علی خسروشاهی

۳- دستور جلسه:

دبیرمجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بند ۸-۳- امیدنامه در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس، مخارج نرم افزار و کارمزد متولی

۴- تصمیمات مجمع:

حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه فوق به اتفاق آراء، موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- بند ۸-۳- امیدنامه مطابق جداول ذیل تغییر یافت.

حق الزحمه حسابرس	
بند قدیم	سالانه مبلغ ثابت ۲,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
بند جدید	سالانه مبلغ ثابت ۳,۸۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع
سید علی خسروشاهی

ناظرین مجمع
امیر سیاحی علی سلیمانی

رئیس مجمع
محمد صفری



صندوق سرمایه‌گذاری سپهر-سینا
SEPEHR SINA INVESTMENT FUND

تاریخ:
شماره:
پیوست:

کارمزد متولی	
بند قدیم	سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود
بند جدید	سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۴,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود

مخارج نرم افزار

بند قدیم

هزینه ثابت:

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه

هزینه متغیر:

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزارمیلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح ذیل در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها 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 مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب میشود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در پلکان سوم ضرب میشود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع میشوند.

در همه انواع صندوق ها ، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.

دبیر مجمع
سید علی خسروشاهی
www.sinaetf.ir
funds@sinaamc.ir

ناظرین مجمع
علی سلیمانی
امیر سیاحی

رئیس مجمع
محمد صفری
تهران / میدان آرژانتین / خیابان احمدقصر
کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۵۸۱۱ | تلفن: ۰۲۱-۹۲۰۰۹۰۶۶
شماره ثبت: ۵۱۵۵۴ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۹۲۵۳۲
خیابان یازدهم / پلاک ۵



تاریخ:
شماره:
پیوست:

بند جدید

هزینه ثابت:

۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه

هزینه متغیر:

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 ذیل در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها 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) 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 پلکان سوم ضرب میشود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع میشوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	

در همه انواع صندوق ها ، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.

هزینه مازول پرداخت الکترونیکی:

(۱) هزینه ثابت سامانه پرداخت الکترونیکی:

- مبلغ در بازه زمانی یکسال کامل ۱۴۰۵: ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(۲) هزینه متغیر سامانه پرداخت الکترونیکی:

- به ازای هر شماره حساب مازاد بر پوشش پایه مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

* اگر مدت زمان از تاریخ فعال سازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر هر شماره حساب جدید ، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

سید علی خسرو شاه
www.sinaetf.ir
funds@sinaetf.ir

امیر سیاحی
شماره ثبت: ۵۱۵۵۴۳
شناسه ملی: ۱۴۰۹۹۹۲۵۳۲

محمد صفوی
تهران / میدان آرژانتین / خیابان احمدقصر
کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۵۸۱۱



صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سينا

SEPEHR SINA INVESTMENT FUND

۵- حاضرین مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سينا به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان سينا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	محمد صفری	۳,۵۰۰,۰۰۰	٪۷۰	
۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سينا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	علی سلیمانی	۱,۴۵۰,۰۰۰	٪۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	امیر سیاحی	۵۰,۰۰۰	٪۱	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت و به آقای محمد صفری 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 امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
سید علی خسروشاهی

ناظرین مجمع
علی سلیمانی
امیر سیاحی

رئیس مجمع
محمد صفری