

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۵۶۹۹۴

دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

شماره ثبت: ۵۶۹۹۴ نزد اداره ثبت شرکت ها و شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۰۸۲۸۲۲

شماره ثبت: ۱۲۲۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدرگان البرز واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، خیابان عقیل خلیل زاده، پلاک ۲۸، طبقه دوم واحد جنوبی تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۹ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای عظیم ثابت دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای ابوالقاسم آقادوست دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکارخانم اعظم خدامرادی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: آقای مهدی خوری به نمایندگی از شرکت سبدرگان البرز (دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق)

دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:





صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۵۶۹۹۴
دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه کارمزد متولی
- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه کارمزد حسابرس
- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه ثابت و متغیر نرم افزار

۴. تصمیمات مجمع:

- مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ حق الزحمه حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ از مبلغ ثابت ۷۸۰ میلیون ریال به مبلغ ثابت ۱۹۰۰ میلیون ریال سالانه تغییر یافت.

۴-۲ کارمزد متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	پیش از تغییر	پس از تغییر
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود

دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۵۶۹۹۴
دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۳-۴ کارمزد نرم افزار صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر تغییر یافت:

الف - هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (برای یک سال کامل)
۱	همه انواع صندوقها (به جز صندوقهای اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه)	۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۴

ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز فعالیت	توضیحات
۱	همه انواع صندوقها (به جز صندوقهای بازارگردانی و بخشی)	قبل از سال ۱۴۰۴	در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.

دبیر مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۵۶۹۹۴
دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار

ب - هزینه متغیر

تاریخ:
شماره:
پیوست:

ردیف	پلکان	ضربب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوقها لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکان که قرار گیرد تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۳	۳- آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۴			الف) در همه انواع صندوقها، 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:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:



صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها: ۵۶۹۹۴

دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ:
شماره:
پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شناسه ملی / کد ملی	شماره شناسنامه / شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان البرز	۱۴۰۱۰۱۴۸۴۴۰	۵۸۰۵۸۶	مهدی خوری	۱.۹۲۰.۰۰۰	۹۶٪	
۲	ابوالقاسم آقادوست	۱۲۳۹۲۰۲۰۸۳	۳۷۵۴	-	۲۰.۰۰۰	۱٪	
۳	عظیم ثابت	۵۶۹۹۳۱۳۳۵۴	۴۶۲	-	۲۰.۰۰۰	۱٪	
۴	سعید بیگی	۰۰۶۳۳۲۵۶۱۶	۱۷۳۳۵	-	۲۰.۰۰۰	۱٪	
جمع					۱.۹۸۰.۰۰۰	۹۹٪	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

دبیر مجمع: