

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

موضوع جلسه: تصمیم‌گیری در خصوص تغییرات امیدنامه

۱- بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح ذیل تغییر یافت:

الف- کارمز مدیر و حق الزحمه حسابرس به شرح جدول زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق به علاوه سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲ و سالانه ۱/۳ درصد از سود حاصل از سپرده و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

ب- هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها: هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح جدول زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت
	سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری
	مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

۲- مفاد بند ۱۳ امیدنامه در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران به شرح ذیل تغییر یافت:

بند جدید: نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارتست از:
www.Andookhtehmellat.com

۳- کارمزد ثابت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از جدول هزینه‌های بند ۱۰-۴ امیدنامه که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود، حذف گردید.