



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
به شماره ثبت ۶۰۶۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۰۷۴۱۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش به شماره ثبت ۱۲۵۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶ واحد ۷؛ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: خانم سعیده امیراحمدی به نمایندگی از سبدگردان کوروش
- ۲- ناظر اول: خانم عاطفه اویسی به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
- ۳- ناظر دوم: خانم مائده تاج مزینانی به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا
- ۴- دبیر مجمع: خانم یلدا دلاوری به نمایندگی از شرکت آراین تامین آفرین

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (موضوع ماده ۱۰-۳- امیدنامه)؛
- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین کارمزد بازارگردان (موضوع ماده ۱۰-۳- امیدنامه).

دبیر مجمع
خانم یلدا دلاوری

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸

۰۲۱-۵۲۶۱۲

ناظر دوم
خانم مائده تاج مزینانی

ثبت شده به شماره ۶۰۶۸۴ نزد اداره ثبت شرکت‌ها
 ثبت شده به شماره ۱۲۵۲۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ناظر اول
خانم عاطفه اویسی

رئیس مجمع
خانم سعیده امیراحمدی

تهران، شهر وردی، هویزه، پلاک ۶۳



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها در بند ۱۰-۳- امیدنامه صندوق به شرح زیر تصویب گردید:

- هزینه ثابت سالانه تا سقف ۱۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبته؛

شرایط تخفیف هزینه ثابت: 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.

- هزینه متغیر به شرح جدول زیر:

شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق‌های مرتبط با هر شاخص
به ازای هر Sector در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	شامل صندوق‌های بخشی، سپرده کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از دومین بخش، کالا یا صنعت)

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۵

سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل ارزش خالص دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل (پنج میلیارد تومان) است. در صندوق‌هایی که در ساختار خود Sector دارند (مانند صندوق‌های بخشی، کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند)، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره برای هر Sector جداگانه لحاظ می‌گردد.

۴-۲- تغییر هزینه کارمزد بازارگردان در بند ۱۰-۳- امیدنامه صندوق به شرح زیر تصویب گردید:

- سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.

دبیر مجمع
خانم بلدا دلاوری

ناظر دوم
خانم مانده تاج مزینانی

ناظر اول
خانم عاطفه اویسی

رئیس مجمع
خانم سعیده امیراحمدی

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸

۰۲۱-۵۲۶۱۲

ثبت شده به شماره ۶۰۶۸۴ نزد اداره ثبت شرکت‌ها
ثبت شده به شماره ۱۲۵۲۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳



تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	سعیده امیراحمدی	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا	۵۴۰۶۶۴	۱۴۰۰۸۳۰۷۵۴۷	مائده تاج مزینانی	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	
۳	شرکت آراین تامین آفرین	۶۰۳۹۸۳	۱۴۰۱۱۶۱۸۹۲۰	یلدا دلاوری	۱۰۰,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به شرکت سیدگردان کوروش وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم یلدا دلاوری

ناظر دوم
خانم مائده تاج مزینانی

ناظر اول
خانم عاطفه اویسی

رئیس مجمع
خانم سعیده امیراحمدی

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸ ۰۲۱-۵۲۶۱۲

ثبت شده به شماره ۶۰۶۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها
ثبت شده به شماره ۱۲۵۲۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳