



صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲

شماره ثبت ۵۷۳۷۰، شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۲۰۹۳۴

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف) تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج راس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول و نمایندگان آنها در محل به نشانی شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلفام، پلاک ۳۸، طبقه اول، واحد ۱۰۱ تشکیل گردید.

ب) انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول و نمایندگان ارکان صندوق بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه صندوق تشکیل و با رعایت رأی گیری به عمل آمده وفق ماده ۳۹ اساسنامه صندوق، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای هادی جوهری به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۱۰۶۳ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴ (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول) به سمت رئیس مجمع
- ۲- آقای عباس دهقان مدیسه به شماره ملی ۴۲۶۹۴۶۶۵۴۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۶۵۶۵۴ (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول) به سمت ناظر مجمع
- ۳- خانم بنوش رومی به شماره ملی ۴۰۷۳۳۸۹۳۳۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه پایا سپیدار به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۲۴۹۰۴ (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع اول) به سمت ناظر مجمع
- ۴- خانم شهرزاد شریفان به شماره ملی ۰۰۱۳۸۷۲۳۷۰ به سمت دبیر مجمع

ج) دستور جلسه مجمع:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق
 - ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها.
 - ۳- سایر موارد
- د) مصوبات جلسه:

- ۱- عطف به نامه شماره ۱۲۱/۳۱۰۷۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر موافقت با تغییر کارمزد مدیر در صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج، کارمزد مدیر در بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

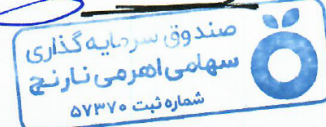
رئیس مجمع
هادی جوهری

ناظر مجمع
عباس دهقان مدیسه

ناظر مجمع
بنوش رومی

دبیر مجمع
شهرزاد شریفان

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان گلفام | تلفن: ۰۲۱-۷۹۳۲۶
ساختمان شماره ۳۸ | کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۷ | www.narenj.fund





صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج

ثبت شده به شماره ۵۷۳۷۰ نزد مرجع ثبت شرکتها
ثبت شده به شماره ۱۳۴۸۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

سالانه یک و نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها به علاوه پنج درصد (۰.۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان.

بند جدید:

سالانه یک و نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها به علاوه پنج درصد (۰.۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، به علاوه سالانه ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد بورس‌ها و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار. کارمزد مبتنی بر عملکرد بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان.

۲- هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق در بند ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

بند جدید:

هزینه ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال (به این مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی اضافه خواهد شد) با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
هزینه متغیر: ضریب خالص ارزش روزانه دارایی ها به شرح جدول ذیل؛

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال
۴	به ازای هر سرمایه‌گذار(دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال

ارزش***(میلیارد ریال)	تا سقف ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳

مدیر مجمع
شهرزاد پنهان

ناظر مجمع
بنوش رومی

ناظر مجمع
عباس دهقان مدیسه

رئیس مجمع
هادی جوهری



* مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر (تا سقف ۲۵ میلیارد ریال) لحاظ می‌شود.

ه) اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی نارنج به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	واحد تعداد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج	۴۶۹۳۰۸	۱۴۰۰۴۷۸۰۱۹۴	هادی جوهری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار	۵۴۱۸۷۶	۱۴۰۰۸۳۶۵۶۵۴	عباس دهقان مدیسه	۹۵۰,۰۰۰	۹/۵	
۳	شرکت مدیریت سرمایه پایا سپیدار	۵۴۱۰۶۴	۱۴۰۰۸۳۲۴۹۰۴	بنوش رومی	۵۰,۰۰۰	۰/۵	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای علی جودار به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۱۷۷۶ با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع
شهرزاد سرفشان

ناظر مجمع
بنوش رومی

ناظر مجمع
عباس دهقان مدیسه

