



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۰۸۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی ثبت شده به شماره ۵۶۰۸۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان داوود رشیدی (معارف سابق)، شماره ۱۳ و کد پستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای مهدی عبدی هنجنی	رئیس مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه بانک مسکن)
۲- آقای محمد علیخانی	ناظر ۱ (نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن)
۳- آقای سعید حیدر اولاد	ناظر ۲ (نماینده متولی)
۴- خانم مینا قدرتی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر در بند ۳-۹ امید نامه (تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق)؛

۲-۳- تغییر در بند ۳-۹ امید نامه (تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق)؛

۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

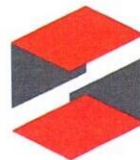
رئیس مجمع

مهدی عبدی هنجنی



www.maskanhmfund.ir

آدرس: تهران- سعادت آباد- بلوار فرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶
کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱ حق الزحمه حسابرس به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

حق الزحمه حسابرس	
از	مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
به	مبلغ ثابت ۱.۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی، با احتساب ده درصد هزینه مالیات بر ارزش افزوده.

۴-۲ هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق مطابق با جدول ذیل تغییر یافت:

از	۱) مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه.		
	۲) مبلغ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (فارغ از تعداد NAV)		
	۳) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:		
	ردیف	پلکان	ضریب در سال
	۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۵
	۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۱۵
	۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۵
به	۱) مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه		
	۲) مبلغ ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (فارغ از تعداد NAV)		
	۳) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد:		
	ردیف	پلکان	ضریب در سال
	۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۵
	۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۱۵
	۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۵

هزینه متغیر به صورت خودکار و روزانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به نرخ همان روز، در نرم افزار صندوق ثبت و ذخیره گیری می شوند.

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

مینا قدرتی

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

مهدی عیدی هنجنی



www.maskanfund.ir

آدرس: تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶
کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ | تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ | فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت: ۵۶۰۸۱
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مجمع صندوق به آقای مهدی عبدی هنجنی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	مهدی عبدی هنجنی	۳۴.۶۵۰	۹۹٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمد علیخانی	۳۵۰	۱٪	
جمع					۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع

مینا قدرتی

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

مهدی عبدی هنجنی



www.maskanhmfund.ir

آدرس: تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶
کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ | تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ | فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷