



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

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 ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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 و به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

خانم	تارا طبیان	رئیس مجمع به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه بانک مسکن؛
آقای	محمد علیخانی	ناظر اول به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن؛
آقای	سعید حیدر اولاد	ناظر دوم به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار؛
خانم	فرزانه حق دوست	دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر در بند ۳-۹ امید نامه (تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق)؛

۳-۲- سایر موارد.

دبیر مجمع

فرزانه حق دوست

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

تارا طبیان



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

۴- تصمیمات مجمع :

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

۴-۱- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق مطابق با جدول ذیل تغییر یافت:

از

(۱) مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه

(۲) هزینه متغیر مطابق جدول ذیل می باشد:

ردیف	پلکان	مبلغ در سال
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(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	۰.۰۰۰۴
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳

دبیر مجمع

فرزانه حق دوست

ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

تارا طیبیان



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 ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

به

(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	۰.۰۰۰۴
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵

سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر است با ۵۰ میلیارد ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.
 ۲-۴- مبلغ هزینه حق کاربری مازول پرداخت الکترونیکی شامل دو بخش هزینه ثابت و متغیر است که به شرح جدول زیر محاسبه می گردد:

نوع هزینه	شماره حساب	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
هزینه ثابت مازول پرداخت الکترونیکی	یک شماره حساب به ازای هر (NAV)	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه متغیر مازول پرداخت الکترونیکی	به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع

فرزانه حق دوست



ناظرین مجمع

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع

تارا طیبیان

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 ملی: ۱۴۰۱۲۵۰۰۹۴۷

شماره ثبت: ۵۶۰۸۱

تاریخ:

شماره:

پیوست:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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	تارا طیبیان	۳۴۶۵۰	۹۹٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمد علیخانی	۳۵۰	۱٪	
جمع					۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به خانم تارا طیبیان، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع

ناظرین مجمع

دبیر مجمع

تارا طیبیان

محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

فرزانه حق دوست



آدرس: تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶

کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ | تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ | فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷