



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰ شماره ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۴۶۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۹۲

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان به شماره ثبت ۵۷۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ثبت ۱۲۲۹۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، سعادت آباد، کوچه عرفان، 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 به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه بانک مسکن؛	خانم - ۱	تارا طبیبان
ناظر اول به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن؛	آقای - ۲	محمد علیخانی
ناظر دوم به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار؛	آقای - ۳	سعید حیدر اولاد
دبیر مجمع.	خانم - ۴	فرزانه حق دوست

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر در بند ۳-۸ 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 طبیبان





صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
 شماره ثبت: ۵۷۴۶۰ شماره ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۱۸۷
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 ۶.۱۶۲.۷۳۹.۷۲۶ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه		
(۲) هزینه متغیر مطابق جدول ذیل می باشد:		
ردیف	شاخص	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
(۲) 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 طبیان



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



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

شماره ثبت: ۵۷۴۶۰ شماره ملی: ۱۴۰۱۳۲۲۸۱۸۷

۱) مبلغ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه

۲) هزینه متغیر مطابق جدول ذیل می باشد:

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

۲) 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	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

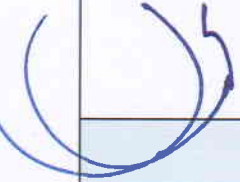
رئیس مجمع
تارا طلیبان





صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰ شماره ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان 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	۸,۹۹۹,۰۰۰	٪۸۹.۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	محمد علیخانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰	
۳	شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن	۷۸۸۲۸	۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱	علیرضا مخصوصی	۱,۰۰۰	٪۰.۰۱	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فرزانه حق دوست

ناظرین مجمع
محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

رئیس مجمع
تارا طیبیان



maskanpanahfund.ir

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