صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰ شماره ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتازبه استناد ماده۳۳ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- خانم تارا طیبان رئیس مجمع به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه بانک مسکن؛
۲- آقای محمد علیخانی ناظراول به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن؛
۳- آقای سعید حیدر اولاد ناظردوم به نمایندگی از موسسه حسابرس و خدمات مدیریت سامان پندار؛
۴- خانم فرزانه حق‌دوست دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تغییر در بند ۳-۸ امید نامه (تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق)؛
۲-۳- سایر موارد.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	دبیرمجمع
تارا طیبان	محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد	فرزانه حق‌دوست

آدرس: تهران- سعادت آباد- بلوارفرهنگ - خیابان داوود رشیدی - شماره ۱۳ - طبقه ۶
کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷
maskanpanahfund.ir

٤- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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	۲۴,۰۰۰ریال
۳	به ازای هر سرمایه گذار(دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ریال

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

رئیس مجمع
تارا طبیان

ناظرین مجمع
محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

دبیرمجمع
فرزانه حق‌دوست

به

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	۴۰,۸۰۰ریال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ریال
۳	به ازای هر سرمایه گذار(دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ریال

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.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	دبیرمجمع
تارا علیان	محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد	فرزانه حق‌دوست

صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰ شماره ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

دارندگان **واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز** حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پناه ثروت هومان مورخه ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۴۶۹۳۸۰	۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵	تارا طیبان	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 طیبان، 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 .

رئیس مجمع
تارا طیبان

ناظرین مجمع
محمد علیخانی - سعید حیدر اولاد

دبیرمجمع
فرزانه حق‌دوست

آدرس: تهران- سعادت آباد- بلوارفرهنگ- خیابان داوود رشیدی- شماره ۱۳ - طبقه ۶
کد پستی: ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ تلفن: ۰۲۱۲۲۰۹۶۱۳۲ فکس: ۰۲۱۲۲۰۹۶۳۶۷
maskanpanahfund.ir