

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶

موضوع جلسه: تغییر امیدنامه

- ✓ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل و حداقل سود تضمین شده، تغییر یافت.
- ✓ بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق نیز به شرح ذیل تغییر یافت.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) و جوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه (۰,۰۰۲) دو در هزار ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و ده (۱۰) درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ دویست (۲۰۰) میلیون ریال و حداکثر تا سیصد و پنجاه و پنجاه (۳۵۰) میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در صد هزار (۰/۰۰۰۰۱) ارزش روزانه دارایی‌های صندوق
کارمزد ضامن سودآوری*	سالانه یک در صد هزار (۰/۰۰۰۰۱) ارزش روزانه دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت صد و ده (۱۱۰) میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف هزار و سیصد (۱۳۰۰) میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق