

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶

موضوع جلسه: تغییر امیدنامه و تغییر مقاطع تقسیم سود

- ✓ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت به صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل، بدون ضامن جبران خسارت و با پیش بینی سود 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) وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه (۰,۰۰۲) دو در هزار ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق 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 علی-الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.*
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل دویست و پنجاه (۲۵۰) میلیون ریال و حداکثر تا سیصد (۳۰۰) میلیون ریال است.*
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در صد هزار (۰/۰۰۰۰۱) از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت صد (۱۰۰) میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق
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 حداکثر تا مبلغ پنجاه (۵۰) میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت 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 دویست (۱۲۰۰) میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

- ✓ مقاطع پرداخت سود از دوره زمانی و پرداخت فصلی به دوره زمانی و پرداخت ماهانه تغییر یافت.