بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۱

# صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه

## شناسه ملی ۱۴۰۱۴۳۲۷۱۸۰ و به شماره ثبت ۵۹۱۹۹

## ۱-تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه ثبت شده به شماره ۵۹۱۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۴۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۹۹.۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان همراه واقع در تهران، خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعراء بهار، پلاک ۱۲، طبقه اول تشکیل گردید.

## ۲-انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۹۹.۵ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

| | |
|---|---|
| ۲-۱ آقای حیدر فروغ نژاد | رئیس مجمع (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) |
| ۲-۲ خانم فائزه شریفی | ناظر اول مجمع (نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا) |
| ۲-۳ آقای علی اصولیان | ناظر دوم مجمع (نماینده سبدگردان همراه) |
| ۲-۴ خانم سحرسادات میرپور | دبیر مجمع |

## ۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱ هزینه نرم‌افزار و پشتیبانی

۳-۲ سایر موارد

رئیس مجمع
حیدر فروغ نژاد

ناظر اول مجمع
فائزه شریفی

ناظر دوم مجمع
علی اصولیان

دبیر مجمع
سحرسادات میرپور

خیابان طالقانی، نبش ملک الشعراء بهار، پلاک ۱۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۵۷۱۷۱۵۸۱۳
۰۲۱۸۷۷۰۰۷۱۱ www.rooyeshetf.ir rooyesh.hamrahinvest@gmail.com

## ۴- تصمیمات مجمع:

۹۹.۵ درصد دارندگان واحدهای ممتاز با اتفاق آراء و نامه به شماره ۰۵-۱۰۰۴۴۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ازشرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا، موارد زیر را تصویب نمودند:

### الف) هزینه ثابت:

| ردیف | نوع صندوق | مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل) |
|---|---|---|
| ۱ | همه انواع صندوق‌ها | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان) |

### شرایط تخفیف در هزینه ثابت ۱۴۰۵

| ردیف | نوع صندوق | تاریخ دریافت مجوز فعالیت | |
|---|---|---|---|
| | | در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس) | قبل از سال ۱۴۰۵ |
| ۱ | همه انواع صندوق‌ها | از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند. | در هر روز از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵ اگر خالص ارزش دارایی صندوق:<br>۱- کمتر یا مساوی ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود.<br>۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود. |

رئیس مجمع
حمید فروغ نژاد

ناظر اول مجمع
فائزه شریفی

ناظر دوم مجمع
علی اصولیان

دبیر مجمع
سحرسادات میرپور

**ب) هزینه متغیر**

| ردیف | پلکان | ضریب در سال ۱۴۰۵ | روش محاسبه پلکانی |
|---|---|---|---|
| ۱ | **مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال** | ۰.۰۰۰۴ | این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می‌شوند:<br>۱ مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،<br>۲ مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،<br>۳ و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود،<br>سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند. |
| ۲ | **مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال** | ۰.۰۰۰۲۴ | |
| ۳ | **مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال** | ۰.۰۰۰۰۵ | |
| ۴ | • در **همه انواع صندوق‌ها**، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. | | |

رئیس مجمع
حیدر فروغ نژاد

ناظر اول مجمع
فائزه شریفی

ناظر دوم مجمع
علی اصولیان

دبیر مجمع
سحرسادات میرپور

## مدل قیمت جامع وب‌سرویس‌های استاندارد (Standard APIs) سامانه بک‌آفیس (Back Officc) صندوق‌ها

از آنجا که ممکن است **صندوق** دسترسی به وب‌سرویس‌های بک‌آفیس (TBS) را برای چند نام کاربری (User) داشته باشد، هزینه هر نام کاربری در پایان هر دوره دوماهه به‌صورت جداگانه محاسبه می‌شود و سپس مجموع مبالغ مربوط به تمام نام‌های کاربری، **مبلغ کل** هزینه حق کاربری وب‌سرویس‌های سامانه بک‌آفیس صندوق را تعیین می‌کند.

هزینه هر نام کاربری (User) وب سرویس‌های بک آفیس صندوق شامل مولفه‌های زیر می‌باشد:

۱- هزینه ثابت

۲- هزینه متغیر فراخوانی

مجموع این دو مؤلفه، هزینه هر User را مشخص می‌کند.

روش‌محاسبه:

۱) **مبلغ هزینه ثابت هر نام کاربری** بر اساس مدت فعال بودن آن در هر دوره دوماهه، مطابق شرح جدول ۱ محاسبه می‌شود. در صورتی که مدت فعال بودن یک نام کاربری در یک دوره محاسبه، کمتر از دو ماه کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت آن بر اساس تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.

(جدول ۱)

| ردیف | هزینه ثابت هر User | مبلغ در سال ۱۴۰۵ |
|---|---|---|
| ۱ | بابت هر دوره دو ماهه کامل (۶۰ روز) | ۲۵۳,۳۳۳,۳۳۳ ریال |

۲) **مبلغ هزینه متغیر فراخوانی هر نام کاربری** بر اساس تعداد فراخوانی (Per Call) وب‌سرویس‌های استاندارد در هر دوره دوماهه مطابق شرح جدول ۲ محاسبه می‌شود. تعداد فراخوانی متناظر با هر پلکان، در نرخ همان پلکان ضرب شده و سپس نتایج با هم جمع می‌شوند.

(جدول ۲)

| پلکان | هزینه متغیر فراخوانی هر User در هر دوره دوماهه | نرخ هر بار فراخوانی در سال ۱۴۰۵ |
|---|---|---|
| ۱ | از ۱ تا ۲۵۰,۰۰۰ | رایگان |
| ۲ | از ۲۵۰,۰۰۱ تا ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳ ریال |
| ۳ | از ۷۵۰,۰۰۱ تا ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۹۰۶ ریال |
| ۴ | بیش از ۲,۲۵۰,۰۰۱ | ۶۶۶ ریال |

در پایان، مبلغ کل هزینه حق کاربری وب‌سرویس‌های سامانه بک‌آفیس صندوق در هر دوره دوماهه با تجمیع مبالغ محاسبه شده برای تمامی نام‌های کاربری تعیین می‌شود.

(مدل حاضر مربوط به وب‌سرویس‌های استاندارد است و در صورت توسعه و ارائه وب‌سرویس‌های پیشرفته با قابلیت‌های افزوده نسبت به نسخه‌های استاندارد، مدل قیمت متناسب با ویژگی‌های فنی آن‌ها تدوین و اطلاع‌رسانی می‌شود.)

رئیس مجمع
حمید فروغ نژاد

ناظر اول مجمع
فائزه شریفی

ناظر دوم مجمع
علی اصولیان

دبیر مجمع
سحرسادات میرنور

# مدل قیمت ماژول پرداخت الکترونیکی

مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که به شرح جداول زیر محاسبه می‌گردد:

## الف) هزینه ثابت ماژول پرداخت الکترونیکی

(جدول ۱)

| ردیف | نوع صندوق | تعداد شماره حساب در پوشش پایه | مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال) |
|---|---|---|---|
| ۱ | **همه انواع صندوق‌ها** | **یک شماره حساب** | **۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰**<br>(یکصد و هشتاد و هفت میلیون تومان) |
| اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی ماژول پرداخت الکترونیکی تا پایان مدت **قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)**، کمتر از **یک سال کامل** باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد. | | | |

## ب) هزینه متغیر ماژول پرداخت الکترونیکی

(جدول ۲)

| شاخص | مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال) |
|---|---|
| **به‌ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر پوشش پایه مندرج در ردیف‌های جدول ۱** | **۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰**<br>(بیست و چهار میلیون تومان) |
| اگر مدت زمان از تاریخ فعال‌سازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت **قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)**، کمتر از **یک سال کامل** باشد، مبلغ هزینه متغیر هر شماره حساب جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد. | |

رئیس مجمع
حمید فروغ نژاد

ناظر اول مجمع
فائزه شریفی

ناظر دوم مجمع
علی اصولیان

دبیر مجمع
سحرسادات میرپور

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۱

دارندگان واحدهای ممتاز در جلسه صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت/ شماره شناسنامه | شناسه ملی/ کد ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سبدگردان همراه | ۵۹۴۶۲۷ | ۱۴۰۱۱۰۴۹۸۳۴ | علی اصولیان | ۱،۹۸۰،۰۰۰ | ۹۹ | |
| ۲ | حیدر فروغ نژاد | ۳۵۹۴۴ | ۰۰۶۰۷۳۱۸۸۵ | - | ۱۰،۰۰۰ | ۰.۵ | |
| | **جمع** | | | | **۱.۹۹۰.۰۰۰** | **۹۹.۵** | |

مجمع به آقای حیدر فروغ نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع
حیدر فروغ نژاد

ناظر اول مجمع
فائزه شریفی

ناظر دوم مجمع
علی اصولیان

دبیر مجمع
سحرسادات میرپور

خیابان طالقانی، نبش ملک الشعراء بهار، بلاک۱۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۵۷۱۷۱۵۸۱۳
۰۲۱۸۷۷۰۰۷۱۱ www.rooyeshetf.ir rooyesh.hamrahinvest@gmail.com