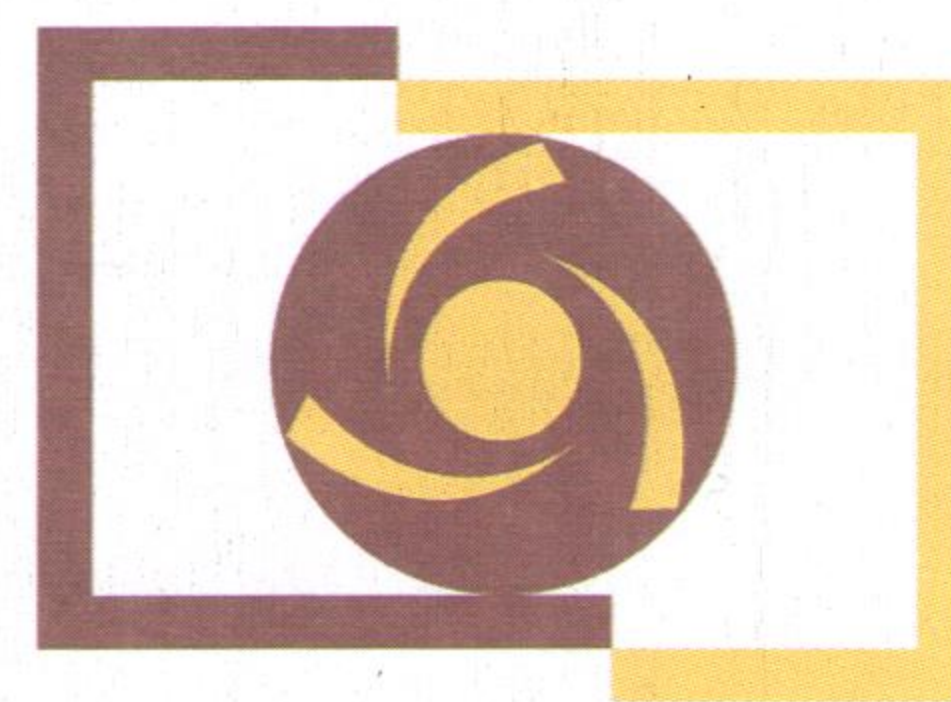


تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

شماره: ۱۴۰۴/۳۶/کوثر یکم



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت: ۳۶۹۴۲

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

ثبت شده به شماره ۱۱۳۷۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۳۶۹۴۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۱۷۳۵

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید سیدحسن نصرالله (خالد اسلامبولی سابق)، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف - دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص افزودن هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق و تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه و سایر موارد

ب - شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان مدیر، حسابرس و متولی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)

- ناظر مجمع: بهاره همتی، نماینده موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی صندوق)

- ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

- دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

بهاره همتی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱

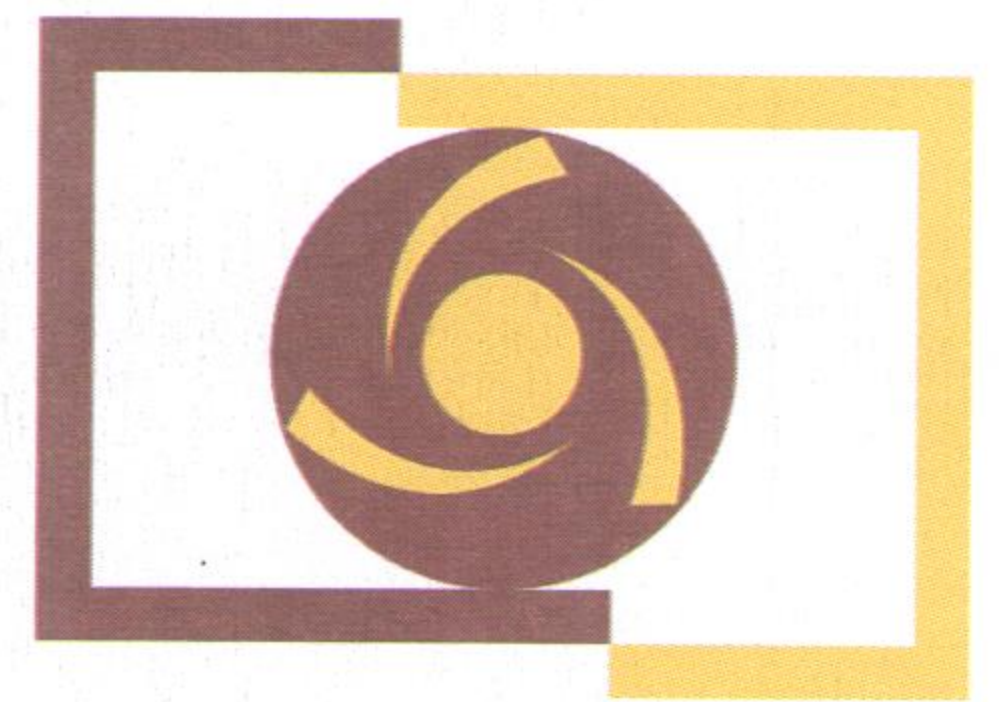
کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

تلفن: ۸۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰

kosar.fund@aban.capital

kosar1fund.ir



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوشر یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۵۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت: ۳۶۹۴۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

شماره: ۱۴۰۴/۳۶/کوشر یکم

پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با افزودن به بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر افزودن هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق به شرح جدول زیر موافقت گردید.

بند ۱۰-۳: آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است، به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق سالانه دو درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان مجاز سرمایه گذاری ها در آنها به شرطی که از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال بیشتر نشود و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها
کارمزد متولی	کارمزد متولی صندوق به شرح سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳,۴۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	هزینه حسابرسی سالانه صندوق تا سقف ۲,۴۰۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
حق الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق	معادل سه در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق می باشد.***
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

بهاره همتی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

kosar.fund@aban.capital

kosar1fund.ir



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کوثر یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۵۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت: ۳۶۹۴۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

شماره: ۱۴۰۴/۳۶/کوثر یکم

بابت یک سال کامل (در سال ۱۴۰۴) ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان) به ازای هر درخواست صدور و ابطال ۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان) ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۴ در سال ۱۴۰۴ ۲- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال با ضریب ۰,۰۰۰۲۴ در سال ۱۴۰۴ ۳- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰,۰۰۰۰۳ در سال ۱۴۰۴ این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند. الف) در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. (با لحاظ بندهای زیر) ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد. ج) در صندوق هایی که در ساختار خود Sector دارند (مانند صندوق های بخشی، کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند)، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر Sector جداگانه لحاظ می گردد. د) صندوق های نیکوکاری فارغ از میزان خالص ارزش دارایی، به طور کلی از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشند.	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
مطابق با قرارداد منعقد شده به مبلغ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تبصره: "در صورت نیاز به بازنگری پس از اعطای رتبه اعتباری به صندوق، کارمزد خدمات بازنگری ۲۰ درصد مبلغ اعطای رتبه خواهد بود که توسط صندوق به شرکت رتبه بندی در هر دوره پس از بازنگری پرداخت خواهد شد."	هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری

بهاره همتی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر مجمع

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱

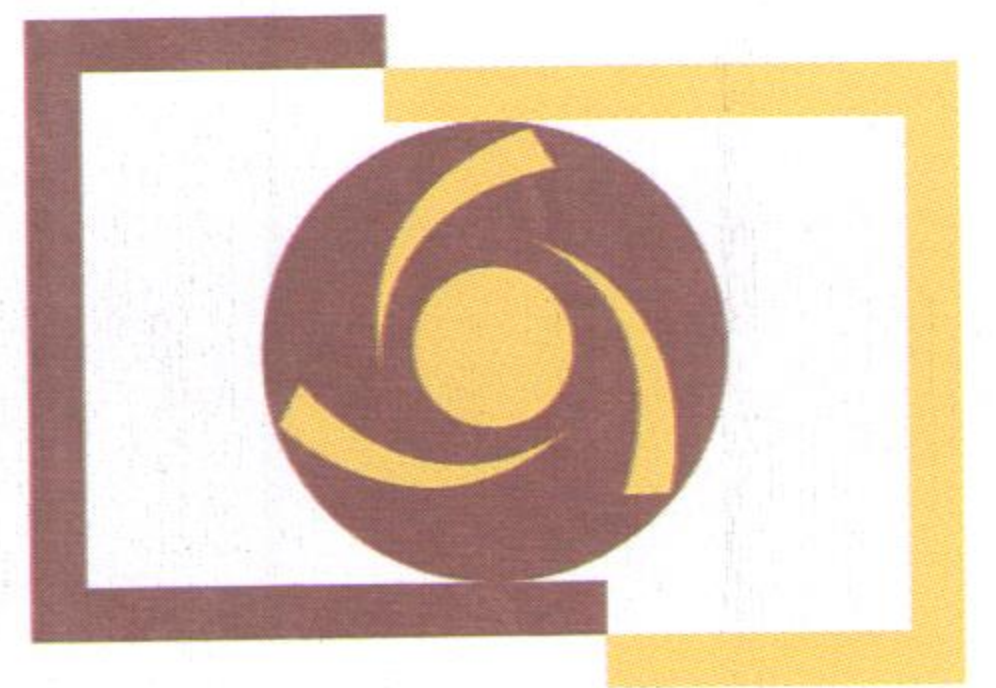
کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰-۸۵۵۱۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

kosar.fund@aban.capital

kosar1fund.ir



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

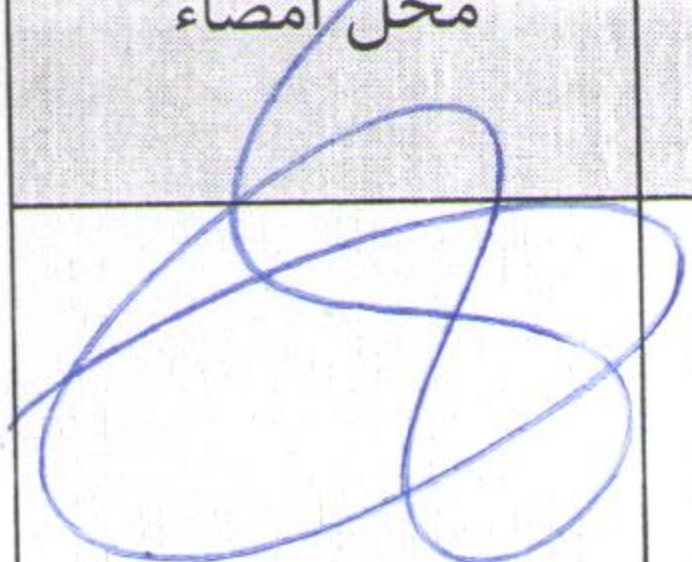
کوثر یکم

شناسه ملی: ۱۴۰۵۵۲۸۱۷۳۵

شماره ثبت:

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
شماره: ۱۴۰۴/۳۶/کوثر یکم

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	داود محمدی	۱۹.۰۰۰	۹۵	
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۱۰۰۰	۵	
جمع					۲۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

بهاره همتی
ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد
دبیر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، واحد ۶۰۱

کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۳۵۲۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

kosar.fund@aban.capital

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰

kosar1fund.ir