

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۸۶۰۴۹ و شماره ثبت ۵۶۸۴۹

ثبت شده به شماره ۱۲۲۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه دوازدهم غربی، پلاک ۴، طبقه سوم با کد پستی ۱۵۱۴۷۴۶۱۱۴، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- رئیس مجمع: آقای جواد زارعی به شماره ملی ۱۳۷۶۸۰۲۳۹۲ نماینده شرکت سبدگردان اعتبار

۲- ناظر اول: آقای احسان شکراله بیگی به شماره ملی ۰۰۱۲۸۴۶۲۹۵ نماینده شرکت فناوری اطلاعات اعتبار

۳- ناظر دوم: خانم مریم رضانی به شماره ملی ۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳ نماینده متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

۴- دبیر مجمع: مرضیه علیخانی گله به شماره ملی ۴۶۱۰۶۸۴۸۸۸

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تغییر بند ۹-۳ امیدنامه (افزایش حق الزحمه حسابرس)

۳-۲- تصویب هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها مطابق بند ۹-۳ امیدنامه

۳-۳- تصویب هزینه های برگزاری مجامع صندوق.

۳-۴- تصویب هزینه های مربوط به فایل های معاملاتی (DBS) صندوق سرمایه گذاری.

۴- تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- مفاد بند ۹-۳ امیدنامه بمنظور اصلاح حق الزحمه حسابرس، هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها و هزینه های مربوط به فایل های معاملاتی (DBS) صندوق سرمایه گذاری بشرح ذیل تغییر کرد:

الف) قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.**
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.**
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۲۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۶۲۰ میلیون ریال خواهد بود.**
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

امضاء رئیس مجمع

حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد که تا سقف ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می گیرد و بعد از آن متوقف می شود.***								
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.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه بشرح ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ توسط مجمع صندوق.*** - مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه - مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV در یک سال (فارغ از تعداد NAV) - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به شرح جدول ذیل:								
<table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</td> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰.۰۰۰۲۵</td> <td>۰.۰۰۰۱۵</td> <td>۰.۰۰۰۰۵</td> </tr> </table>		ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.								

ب) بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق.*
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق.*
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۲۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۶۲۰ میلیون ریال خواهد بود.***

امضاء دبیر مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

امضاء ناظر ۱ مجمع

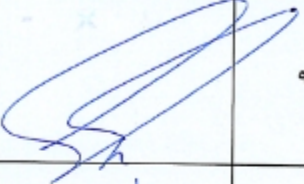
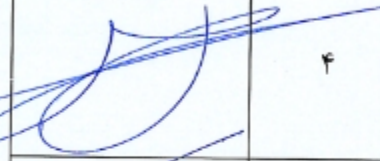

امضاء رئیس مجمع

حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱،۷۹۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد که تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال شناسایی صورت می گیرد و بعد از آن متوقف می شود.***								
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.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه بشرح ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ توسط مجمع صندوق.*** - مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه - مبلغ ۳۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر NAV در یک سال (فارغ از تعداد NAV) - مبلغ ۲۴،۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال - مبلغ ۱۴۴،۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها به شرح جدول ذیل:								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th> <th>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</th> <th>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</th> <th>بالای ۵۰،۰۰۰</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰،۰۰۰۴</td> <td>۰،۰۰۰۲۴</td> <td>۰،۰۰۰۰۳</td> </tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰،۰۰۰۴	۰،۰۰۰۲۴	۰،۰۰۰۰۳
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰						
ضریب	۰،۰۰۰۴	۰،۰۰۰۲۴	۰،۰۰۰۰۳						
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.								
هزینه خدمات نرم افزاری فایل معاملاتی DBS	مبلغ ثابت ۵۹۰ میلیون ریال به ازای هر سال.								


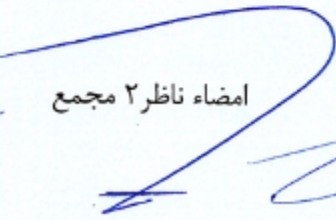
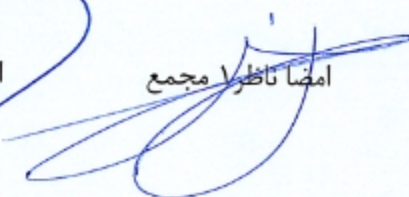
۲-۴- هزینه های برگزاری مجامع صندوق مجموعاً به مبلغ ۴۵،۴۶۰،۰۰۰ ریال تصویب و قابل پرداخت می باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اعتبار بازار سرمایه به شرح جدول ذیل است.

امضاء رئیس مجمع امضاء ناظر مجمع امضاء ناظر ۲ مجمع امضاء دبیر مجمع

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 واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان اعتبار	۵۳۸۳۶۴	۱۴۰۰۸۱۸۰۸۴۶	جواد زارعی	۳۳,۲۵۰	۹۵	
۲	شرکت فناوری اطلاعات اعتبار	۵۶۹۴۶۴	۱۴۰۰۹۶۳۴۹۰۳	احسان شکراله بیگی	۱,۴۰۰	۴	
3	محمد جمالی حسن جانی	۱۶۲۸۶	۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱	-	۳۵۰	۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۶۱۱۸۱ 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 امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء دبیر مجمع  امضاء ناظر ۲ مجمع  امضاء ناظر ۱ مجمع  امضاء رئیس مجمع 