

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
شماره: ۴۰۳/ص/ای/۴۰۲
پیوست: دارد



بسمه تعالی

جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ موضوع؛

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و تارنمای صندوق: (بند ۹-۳- امیدنامه) به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبت (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی نامه‌های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.

محمدهادی بناکار
مدیر صندوق

رونوشت:

- جناب آقای کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.

www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده‌ونگ، پلاک ۳، ساختمان سینا، طبقه ششم

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۲۷۱/۵۷۱۲۱

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم هامرز

شناسه ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۴۰۸

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني هامرز در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، روبه روی کوچه کارخانه، ساختمان سینا، طبقه ۶ واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرندي به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) دستور جلسه:

۱) تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه)

ج) انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	۳) آقای علیرضا شیروانی هرندي
دبیر مجمع	۴) آقای حجت اله نجف پور

د) مصوبات:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها به شرح ذیل اصلاح گردید: (بند ۹-۳- امیدنامه):

متن فعلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق
	متغیر:
	ضریب خالص ارزش دارایی (میلیارد ریال)
	۳۰.۰۰۰ تا
	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰
	بالای ۵۰.۰۰۰
	ضریب
	۰.۰۰۰۲۵
	۰.۰۰۰۱۵
	۰.۰۰۰۰۵

متن جدید جهت جایگزینی:

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاریری (حق انتفاع) سامانه نرم افزاری صندوق سرمايه گذاري از نوع اختصاصي بازارگرداني ، شامل دویخش هزینه ثابت و متغیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند و جزئیات آنها نیز به شرح زیر است:

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

صفحه ۱ از ۲

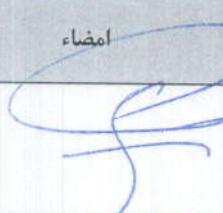
الف) جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)
۱	اختصاصی بازارگردانی	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۲۵۰ میلیون تومان)

ب) جدول هزینه متغیر

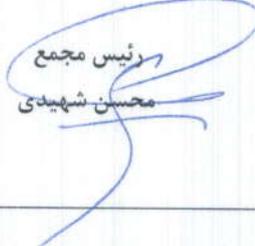
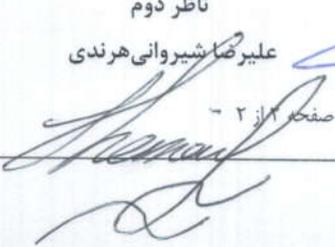
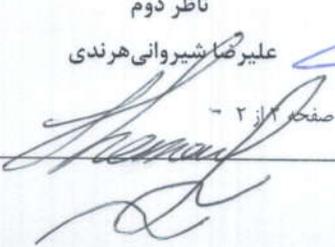
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۲	توضیح
۱-۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۵ میلیون تومان)	-
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲	این سه پلکان، بادر نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. باین شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول شرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم شرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد هم در نرخ پلکان سوم شرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۵	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	• مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص)	۳۴.۳۰۰	۹۸	محسن شهیدی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
	مجموع	۳۵.۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدهادی بناکار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

 رئیس مجمع
 ناظر اول
 ناظر دوم
 دبیر مجمع
 حجت‌الله نجف‌پور
 علیرضا شیروانی‌هرندی
 محمدهادی بناکار
 صفحه ۱ از ۲