

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکمهامرز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۶۵۷ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۴۰۸

الف) شکل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکمهامرز در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین- ساعی، خیابان وزرا خیابان ۱۱ پلاک ۹ طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب) 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) خانم بهاره همتی |
| دبیر مجمع | ۴) آقای حجت اله نجف پور |

ج) دستور جلسه:

- ۱) تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنمای صندوق (بند ۳-۹ امیدنامه):

د) مصوبات:

الف) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها بر اساس آخرین قرارداد منعقد با شرکت نرم افزاری به تایید مجمع رسید (بند ۳-۹ امیدنامه):

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه نرم افزاری صندوق شامل دو بخش هزینه ثابت و متغیر است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند و جزئیات آنها نیز به شرح زیر است:

۱) هزینه ثابت:

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
صندوق بازارگردانی	۱۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک میلیارد و شصت میلیون تومان)
هزینه تخفیف ثابت:	
۱- صندوق های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵ درصد تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند	

۲) هزینه متغیر:

۱-۲ جدول ۱

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰/۸۰۰ ریال (۴۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰/۸۰۰ ریال (۴۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴/۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۵۱۶/۸۰۰/۰۰۰ (۵۱ میلیون و هشتصد هزار تومان)	از دومین NAV شامل می شود.

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

ناظر دوم
بهاره همتی

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

صفحه ۱ از ۲

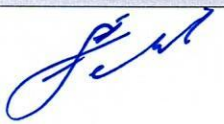
جدول ۲-۲

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 لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۵	۳- و آن بخش از ارزش خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.
۴	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. ب) در صندوق‌های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.		

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ 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.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	۳۴/۳۰۰	۹۸	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
مجموع		۳۵/۰۰۰	۱۰۰	-	

مدیر مجمع
حجت‌اله نجف‌پور

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی