

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم همارز

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

الف-تشكيل جلسه:

پيرو دعوت قبلي جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يكم همارز در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، آرژانتين- ساعي، خيابان وزرا خيابان ۱۱ پلاك ۹ طبقه ۵ واحد ۹، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد.

ب)دستور جلسه:

(۱) تصميم گيري در خصوص تغيير هزينه های دسترسي به نرم افزار و تارنمای صندوق (بند ۹-۳ اميدنامه)؛

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

(۱) آقای محسن شهیدی	رئيس مجمع
(۲) آقای محمدهادی بناکار	ناظر اول
(۳) سرکار اعظم ولی زاده لاریجانی	ناظر دوم
(۴) آقای حجت اله نجف پور	دبير مجمع

د)مصوبات:

الف) هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها بر اساس آخرين قرارداد منعقد با شرکت نرم افزاري به تاييد مجمع رسيد (بند ۹-۳ اميدنامه)؛

الف) هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

مدل محاسبه مبلغ هزينه حق کاربري سامانه نرم افزاري صندوق شامل دو بخش هزينه ثابت و متغير است که پس از محاسبه باهم جمع می شوند و جزئیات آنها نیز به شرح زیر است:

۱) جدول هزينه ثابت:

مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت يك سال كامل)
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (۸۰۰ ميليون تومان)
تخفيف هزينه ثابت:
صندوق های بازارگرداني در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفيف در هزينه ثابت بهره مند میشوند و هزينه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان محاسبه میشود.

۲) جدول هزينه متغير:

جدول ۱:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ريال (۲,۴۰۰ تومان)
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ريال (۲,۴۰۰ تومان)
۳	به ازای هر سرمايه گذار (دارنده واحد) در يك سال	۱۴۴,۰۰۰ ريال (۱۴,۴۰۰ تومان)
۳	به ازای هر NAV (نماد) در يك سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ريال (۳۰ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان)

دبير مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
اعظم ولی زاده لاریجانی

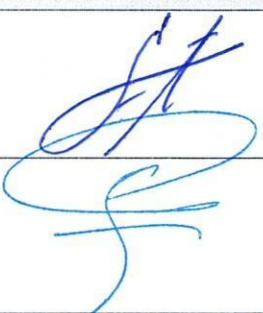
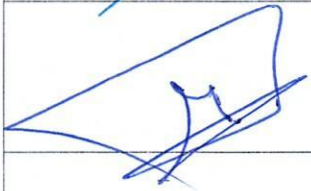
ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئيس مجمع
محسن شهیدی

جدول ۲:

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	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 مبلغ 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	۰,۰۰۰۰۳	۳- و آن بخش از ارزش خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود.
۴	سپس اعداد در هر پلکان باهم جمع می‌شوند. الف) 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. ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه مربوطه خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه میشود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.		

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ به شرح زیر است:

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

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ 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.

دبیر مجمع
حجت‌النجف پور

ناظر دوم
اعظم ولی زاده لاریجانی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی