

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۰۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۲۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶

(۱) تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار ثبت شده به شماره ۵۲۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۹۰۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل صندوق به آدرس تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

(۲) انتخاب هیئت رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ (صد) درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد، دارنده واحد ممتاز)

جناب آقای مصطفی نعمتی
با کد ملی ۰۰۷۸۳۸۱۱۶۹

ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری کارآمد، دارنده واحد ممتاز)

جناب آقای مهدی بختیاری
با کد ملی ۰۳۸۴۹۸۸۴۹۰

ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش، متولی صندوق)

سرکار خانم مریم رمضانی
با کد ملی ۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳

دبیر مجمع

سرکار خانم سیده زهره هفده‌تنی
با کد ملی ۴۲۲۰۴۹۵۸۰۰

دبیر مجمع

سیده زهره هفده‌تنی

ناظران

مریم رمضانی

مهدی بختیاری

رئیس مجمع

مصطفی نعمتی

(۳) دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

(۱-۳) تغییر در مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق،
(۲-۳) سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

(۴) تصمیمات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا، موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:

(۱-۴) مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

قبل از تغییرات

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه			
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛			
	۲- به ازای هر NAV معادل ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و نود میلیون) ریال سالانه؛			
	۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:			
	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا ۵۰,۰۰۰ ریال	بالای ۵۰,۰۰۰
	ضریب	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵

دبیر مجمع

سیده زهره هفده تنی

ناظران

مریم رمضانی

مهدی بختیاری

رئیس مجمع

مصطفی نعمتی

بعد از تغییر

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی.

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

۱- ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

- صندوق های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵ درصد تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه می شود؛

۲- به ازای هر درخواست صدور معادل ۲۴,۰۰۰ (بیست و چهار هزار) ریال؛

۳- به ازای هر درخواست ابطال معادل ۲۴,۰۰۰ (بیست و چهار هزار) ریال؛

۴- به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) معادل ۱۴۴,۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار هزار) ریال سالانه؛

۵- به ازای هر NAV (فارغ از تعداد NAV) معادل ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ (سیصد و چهار میلیون) ریال سالانه؛

۶- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۳

- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

- در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند فوق (بیست و پنج میلیارد ریال) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.

هزینه های دسترسی
به نرم افزار، تارنما و
خدمات پشتیبانی
آنها

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۳۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید محمد هادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سیدگردان کارآمد، دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع

سیده زهره هفده تنی

ناظران

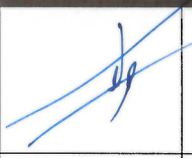
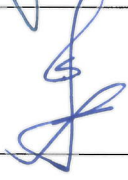
مریم رضانی

مهدی بختیاری

رئیس مجمع

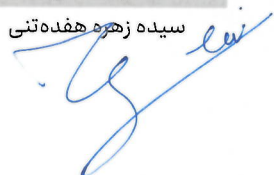
مصطفی نعمتی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار و تعداد و درصد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز هر یک از آنها، به شرح جدول زیر است:

ردیف	دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضا
۱	شرکت سبگردان کارآمد	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	الهام خواجه نصیری	۴۹,۹۹۸	۹۹,۹۹۶	
۲	شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد	۵۱۱۲۸۱	۱۴۰۰۶۸۵۴۲۰۸	مصطفی نعمتی	۱	۰,۰۰۲	
۳	شرکت کارگزاری کارآمد	۱۲۴۶۲۰	۱۰۱۰۶۸۰۷۲۶	مهدی بختیاری	۱	۰,۰۰۲	
جمع							
					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

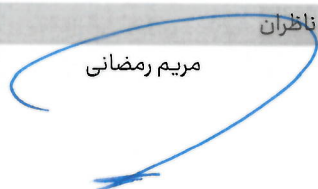
دبیر مجمع

سیده زهره هفده تنی

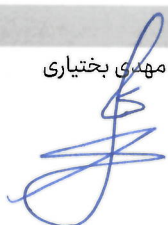


ناظران

مریم رضانی



مهدی بختیاری



رئیس مجمع

مصطفی نعمتی

