# صورت‌جلسه 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 تصمیم گیری 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:

| | |
|---|---|
| جناب آقای علیرضا طالبی نمین<br>با کد ملی ۰۰۸۰۴۴۶۸۹۲ | رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد، دارنده واحد ممتاز) |
| جناب آقای مصطفی نعمتی<br>با کد ملی ۰۰۷۸۳۸۱۱۶۹ | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری کارآمد، دارنده واحد ممتاز) |
| سرکار خانم مریم رمضانی<br>با کد ملی ۵۲۴۰۱۹۲۴۱۳ | ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش، متولی صندوق) |
| سرکار خانم سیده زهره هفده‌تنی<br>با کد ملی ۴۲۲۰۴۹۵۸۰۰ | دبیر مجمع |

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین

ناظران
مصطفی نعمتی
مریم رمضانی

دبیر مجمع
سیده زهره هفده‌تنی

## (۳)دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱) تصمیم‌گیری در خصوص اضافه نمودن هزینه های دسترسی به سامانه پرداخت الکترونیک به هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها از مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق؛

۲) سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

## (٤)تصمیمات مجمع

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

(٤-۱) مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

**قبل از تغییرات**

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | • **صندوق‌های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵ درصد تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آن‌ها مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود؛**<br>۱-۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛<br>۲- به ازای هر درخواست صدور معادل ۲٤،۰۰۰ (بیست و چهار هزار) ریال؛<br>۳- به ازای هر درخواست ابطال معادل ۲٤،۰۰۰ (بیست و چهار هزار) ریال؛<br>٤-به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) معادل ۱٤٤،۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار هزار) ریال سالانه؛<br>٥-به ازای هر NAV (فارغ از تعداد NAV) معادل ۳۰٤،۰۰۰،۰۰۰ (سیصد و چهار میلیون) ریال سالانه؛<br>٦-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:<br><br>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال: از صفر تا ۳۰،۰۰۰ — ضریب ۰/۰۰۰٤<br>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ — ۰/۰۰۰۲٤<br>بالای ۵۰،۰۰۰ — ۰/۰۰۰۳<br>• **سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.**<br>• **در صندوق‌های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند فوق (بیست و پنج میلیارد ریال) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.** |

| رئیس مجمع | ناظران | | دبیر مجمع |
|---|---|---|---|
| علیرضا طالبی نمین | مصطفی نعمتی | مریم رمضانی | سیده زهره هفده‌تنی |

**بعد از تغییر**

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار،تارنماو خدمات پشتیبانی آن‌ها | • **صندوق‌های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵ درصد تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آن‌ها مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود؛**<br>۱- ۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛<br>۲- به ازای هر درخواست صدور معادل ۲۴،۰۰۰ (بیست و چهار هزار) ریال؛<br>۳- به ازای هر درخواست ابطال معادل ۲۴،۰۰۰ (بیست و چهار هزار) ریال؛<br>۴- به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) معادل ۱۴۴،۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار هزار) ریال سالانه؛<br>۵-به ازای هر NAV (فارغ از تعداد NAV) معادل ۳۰۴،۰۰۰،۰۰۰ (سیصد و چهار میلیون) ریال سالانه؛<br>۶-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر: |

| ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰،۰۰۰ | از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ | بالای ۵۰،۰۰۰ |
|---|---|---|---|
| ضریب | ۰/۰۰۰۴ | ۰/۰۰۰۲۴ | ۰/۰۰۰۰۳ |

- **سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.**
- **در صندوق‌های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و**
- **سقف مورد اشاره در بند فوق (بیست و پنج میلیارد ریال) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.**

-هزینه حق کاربری سامانه پرداخت الکترونیک:

| نوع هزینه | شرح | مبلغ (ریال) |
|---|---|---|
| ثابت | حق کاربری سالانه سامانه پرداخت الکترونیک با پوشش سرویس یک بانک | ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰ |
| متغیر | به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به سامانه پرداخت الکترونیک (از بانک دوم به بعد) | ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورت‌جلسه به آقای سیدمحمدهادی رضوی با کد ملی ۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲ (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارآمد، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز) وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

| رئیس مجمع | ناظران | | دبیر مجمع |
|---|---|---|---|
| علیرضا طالبی نمین | مصطفی نعمتی | مریم رمضانی | سیده زهره هفده‌تنی |

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

| ردیف | دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد از کل واحدهای ممتاز | امضا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شرکت سبدگردان کارآمد | ٤٧٤٨٥٠ | ١٤٠٠٥٠٤٨٧١١ | سید محمدهادی رضوی | ٤٩،٩٩٨ | ٩٩،٩٩٦ | |
| ۲ | شرکت گروه مالی پیشگامان کارآمد | ٥١١٢٨١ | ١٤٠٠٦٨٥٤٢٠٨ | علیرضا طالبی‌نمین | ١ | ٠،٠٠٢ | |
| ۳ | شرکت کارگزاری کارآمد | ١٢٤٦٢٠ | ١٠١٠١٦٨٠٧٢٦ | مصطفی نعمتی | ١ | ٠،٠٠٢ | |
| | جمع | | | | ٥٠،٠٠٠ | ١٠٠ | |

رئیس مجمع
علیرضا طالبی نمین

ناظران
مصطفی نعمتی
مریم رمضانی

دبیر مجمع
سیده زهره هفده‌تنی