



تغییرات امیدنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ - ساعت ۱۰:۳۰

تصمیمات مجمع:

تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ راس ساعت ۱۰:۳۰ به شرح ذیل تصویب گردید:

۱-۴ تغییر هزینه متولی صندوق از حداقل مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰ میلیون ریال و از حداکثر مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال به ۱۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

۲-۴ تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال به ۷۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

۳-۴ تغییر سقف هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق و هزینه های پشتیبانی آن ها بند ۹-۳ امیدنامه صندوق

متن مصوب جدید:

هزینه متولی: سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق، که سالانه حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود

هزینه حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۷۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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

- هزینه ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱،۸۷۵ میلیون ریال (به این مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی اضافه خواهد شد) با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛
- هزینه متغیر: به ازای هر NAV (نماد) در یکسال جداگانه به شرح جدول ذیل:

نحوه محاسبه هزینه نرم افزار				عنوان هزینه
**متغیر: خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال) تا سقف ۳۰.۰۰۰ از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ بالای ۵۰.۰۰۰				هزینه ی دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
ضریب ۰/۰۰۰۲۵ ۰/۰۰۰۱۵ ۰/۰۰۰۰۵				