



تغییرات امیدنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ساعت ۱۰:۰۰

تصمیمات مجمع:

تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ راس ساعت ۱۰:۰۰ به شرح ذیل تصویب گردید:

تغییر هزینه نرم افزار صندوق از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تغییر هزینه برگزاری مجمع از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تغییر حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حذف هزینه های موضوع بند ۹-۴- امیدنامه مبنی بر پرداخت کارمزد صدور و ابطال توسط سرمایه گذار

اصلاح بخش ۹-۳- امیدنامه در خصوص نحوه تقسیم هزینه های ثابت صندوق بر اساس ارزش خالص دارایی های هر نماد به شرح زیر می باشد:

بند قدیم:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود. هزینه نرم افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد.

بند جدید:

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود. هزینه نرم افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود بر اساس ارزش خالص دارایی های هر نماد تقسیم می گردد.