



تغییرات امیدنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ - ساعت ۱۳:۰۰

تصمیمات مجمع:

تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ راس ساعت ۱۳:۰۰ به شرح ذیل تصویب گردید:

۱-۴ تغییر هزینه متولی صندوق از حداقل مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال و از حداکثر مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به مبلغ حداکثر ۱،۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۲-۴ تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۵۰ 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

۴-۴ اصلاح تعهدات بازارگردانی در نماد معاملاتی "شکام" در موضوع بند ۷-۱ امیدنامه

۵-۴ صندوق می تواند مازاد منابع خود را تا سقف ۲۰ درصد از داراییهای صندوق را در صندوقهای "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه گذار نباشد.

متن مصوب قبلی:

هزینه متولی: سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود

هزینه حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

تعهدات بازارگردانی در نماد معاملاتی "شکام" در موضوع بند ۷-۱ امیدنامه به شرح جدول ذیل می باشد:

شرایط فعلی	تعهدات بازارگردانی در نماد معاملاتی "شکام"
۲۷,۷۵۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۵۵۵,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۳٪	دامنه مظنه

متن مصوب جدید:

هزینه متولی: سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۶۰۰ و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود

هزینه حق الزحمه حسابرس: مبلغ ثابت ۴۵۰ 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 ۱,۵۰۰ 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:				هزینه ی دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
بالای ۵۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	تا سقف ۳۰,۰۰۰	خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	
۰/۰۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۲۵	ضریب	

** مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق به ازای هر NAV (نماد) در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان سوم ضرب می شود. سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر (تا سقف ۱۴ میلیارد ریال) لحاظ می گردد. در صندوق های اختصاصی بازارگردانی Multi-NAV مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود. برای هر NAV (نماد) فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود. همچنین سقف هزینه متغیر قابل پرداخت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

تعهدات بازارگردانی در نماد معاملاتی "شکام" در موضوع بند ۷-۱ امیدنامه به شرح جدول ذیل می باشد:

شرایط فعلی	تعهدات بازارگردانی در نماد معاملاتی "شکام"
۱۵,۰۰۰	حداقل حجم سفارش انباشته
۳۰۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۳٪	دامنه مظنه

۷-۱- تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام شرکت/صندوق	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	گروه اقتصادی کرمان خودرو	خکرمان	٪۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	شجم	٪۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه گذاری آوای معیار	آوا	٪۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴	پارس مینو	غپینو	٪۳	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
۵	صنعتی مینو	غصینو	٪۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۶	شیمیایی رنگین	شرنگی	٪۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۷	نوش پونه مشهد	غپونه	٪۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	خودکفا	٪۲	۵۴,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۹	صنایع غذایی مینوشرق	غمینو	٪۳	۴۶,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰
۱۰	شو کوپارس	غشو کو	٪۲	۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
۱۱	قاسم ایران	قاسم	٪۳	۴۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۱۲	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	تبرک	٪۳	۵۵,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۳	سیمان لار سبزوار	سبزوا	٪۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴	سرمایه گذاری شاهد	ثشاهد	٪۳	۱۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۵	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	غشهداب	٪۳	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	شکام	٪۳	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱۷	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تکشا	٪۳	۱۰,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰
۱۸	عمران و توسعه فارس	ثفارس	٪۳	۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۹	تولید برق ماهتاب کهنوج	بکهنوج	٪۳	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	زرین معدن آسیا	فزترین	٪۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۱	گسترش صنایع روی ایرانیان	فگستر	٪۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	فراورده های غذایی و قند چهارمحال	قچار	٪۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۲۳	کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان	غبهار	٪۲	۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
۲۴	سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران	ثنظام	٪۲	۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰

مطابق تبصره ۲ ماده ۲ امیدنامه، صندوق می تواند مازاد منابع خود را تا سقف ۲۰ درصد از داراییهای صندوق را در صندوقهای "در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه گذار نباشد.