



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار ثبت شده به شماره ۱۱۶۷۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------|---|
| ۱- آقای وداد حسینی | رئیس مجمع (نماینده مشاور سرمایه گذاری معیار، دارنده واحد ممتاز) |
| ۲- آقای امیر محمد سلامتی | ناظر (دارنده واحد ممتاز) |
| ۳- آقای علیرضا رکنیان | ناظر (نماینده متولی) |
| ۴- خانم مهسا میخوش | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۱-۳ اصلاح هزینه متولی
- ۲-۳ اصلاح هزینه حق الزحمه حسابرس
- ۳-۳ اصلاح هزینه نرم افزار صندوق

۴-۳ اصلاح پارامتر های بازارگردانی برخی از نماد های صندوق

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین

امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
وداد حسینی

۳-۵ اصلاحات ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ در امیدنامه صندوقهای اختصاصی بازارگردانی در خصوص نحوه سرمایه گذاری منابع مازاد صندوق مذکور در صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۴-۱ 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
- ۴-۲ تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۲۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
- ۴-۳ 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
- ۴-۵ 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 آن ها: 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 مثبته 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

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
وهاب محمدی

متن مصوب جدید:

هزینه متولی: سالانه ۵ در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های 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

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها:

- هزینه ثابت: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های 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 مثبته 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 دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	تا سقف ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵	

** مبلغ خالص ارزش دارایی‌های 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 صندوق‌های 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 ۲-۱ امیدنامه به شرح جدول زیر است:

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
[Signature]

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	غشوکو	%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	شاهد	%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	فزیرین	%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.

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
وحید حبیبی



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۳۳,۲۵۰	۹۵٪	
۲	امیر محمد سلامتی	۹۰۸۰۷	۰۳۸۰۸۲۵۰۹۰	-	۱,۷۵۰	۵٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای وداد حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد که تشریفات لازم برای ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهسا میخوش

نماینده حسابرس
مژگان رستمی

ناظرین
امیر محمد سلامتی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع