

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

به شماره ثبت ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ در نشانی تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸ با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شد.

الف- انتخاب هیات ریسه- پس از احرار رسمیت جلسه، اعضای هیات ریسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای مجتبی مدنی فر با کد ملی ۱۲۷۰۹۹۳۲۹۱ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه کاردان
- ۲- ناظر اول: سرکار خانم منیر صعودی با کد ملی ۰۰۶۷۱۸۳۸۰۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
- ۳- ناظر دوم: سرکار خانم فاطمه گنجی مهبیاری با کد ملی ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمایندگی از مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: جناب آقای محمد ابراهیم نیا با کد ملی ۱۲۷۰۹۸۹۶۸۵

ب- دستور جلسه:

- تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها،
- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

ج- مصوبات- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

امضای دبیر مجمع
محمد ابراهیم نیا

امضای ناظر دوم
فاطمه گنجی مهبیاری

امضای ناظر اول
منیر صعودی

امضای رئیس مجمع
مجتبی مدنی فر



قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان) به عنوان بخش ثابت سالانه،								
	• صندوق های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان می باشد،								
	به ازای هر درخواست صدور ۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)،								
	به ازای هر درخواست ابطال ۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)،								
	به ازای هر سرمایه گذار دارنده واحد در یک سال ۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)،								
	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)،								
	ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۴</td><td>۰,۰۰۰۲۴</td><td>۰,۰۰۰۰۳</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	صفر تا ۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۳
	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	صفر تا ۳۰,۰۰۰	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 (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است،									
در صندوق های بازارگردانی هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.									

بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شست میلیون تومان) به عنوان بخش ثابت سالانه،								
	• صندوق های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند،								
	به ازای هر درخواست صدور ۴۰,۸۰۰ ریال (۴,۰۸۰ تومان)،								
	به ازای هر درخواست صدور ۴۰,۸۰۰ ریال (۴,۰۸۰ تومان)،								
	به ازای هر سرمایه گذار دارنده واحد در یک سال ۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)								
	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال (۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان)								
	ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰,۰۰۰۴</td><td>۰,۰۰۰۲۴</td><td>۰,۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	صفر تا ۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	صفر تا ۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۲۴	۰,۰۰۰۰۵						
	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است،								
	در صندوق های بازارگردانی هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.								

د- وکالت در ثبت- مجمع به سرکار خانم منیر سعودی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

امضای دبیر مجمع

محمد ابراهیم نیا

امضای ناظر دوم

فاطمه گنجی مهباری

امضای ناظر اول

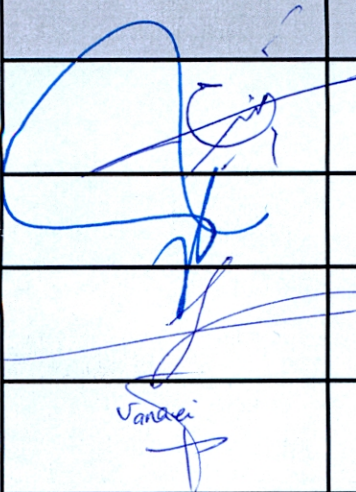
منیر سعودی

امضای رئیس مجمع

مجتبی مدنی فر



دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع: اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی	صاحبان واحدهای ممتاز			نام نماینده	محل امضاء
		میزان سرمایه		مبلغ (میلیون ریال)		
		تعداد واحد	درصد واحد			
۱	مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر	۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰	٪۱۱.۰۲	خانم منیر سعودی	
۲	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	٪۴۸	آقای مجتبی مدنی فر	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	٪۲	خانم زهرا دمرلو ابهری	
۴	شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	٪۳۹.۱۹	خانم زهرا ونائی	
جمع		۹۴,۴۰۰	۹۴,۴۰۰	٪۱۰۰		

ه - خاتمه مجمع: مجمع راس ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضای دبیر مجمع

محمد ابراهیم نیا

امضای ناظر دوم

فاطمه گنجی مهباری

امضای ناظر اول

منیر سعودی

امضای رئیس مجمع

مجتبی مدنی فر