



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

به شماره ثبت ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۵۱۰۸۸۹۳

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک، ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ 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 رییس- پس از احراز رسمیت جلسه، اعضای هیات رییس مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

۱- رییس مجمع: جناب آقای سید مهدی مدنی طارمی با کد ملی ۰۰۱۹۱۸۸۰۶۴ به نمایندگی از بانک تجارت

۲- ناظر اول: سرکار خانم منیر صعودی با کد ملی ۰۰۶۷۱۸۳۸۰۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر

۳- ناظر دوم: سرکار خانم اعظم خدامرادی با کد ملی ۰۰۶۹۷۹۹۱۰۵ 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:

هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها:

هزینه ثابت:

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
۱	همه انواع صندوقها به جز انواع مذکور در ردیف ۲ این جدول	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
۲	صندوق های اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و دویست میلیون تومان)

امضای دبیر مجمع

محمد ابراهیم نیا

امضای ناظر دوم

اعظم خدامرادی

امضای ناظر اول

منیر صعودی

امضای رئیس مجمع

سید مهدی مدنی طارمی



شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۴

ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز فعالیت	
		در سال ۱۴۰۴ (تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۴
۱	همه انواع صندوق‌ها (به جز انواع مذکور در ردیف‌های ۲ تا ۴ این جدول)	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴ اگر خالص ارزش دارایی صندوق ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.
	صندوق‌های بازنشستگی، اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه	بدون تخفیف	بدون تخفیف
	صندوق‌های بازارگردانی و بخشی	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان می‌باشد.
	صندوق‌های جسورانه، خصوصی پروژه‌ای زمین و ساختمان و املاک و مستغلات	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت به مدت ۱۲ ماه از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	در طول سال ۱۴۰۴ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان می‌باشد.

هزینه متغیر:

ردیف	شاخص	مبلغ (بابت یکسال کامل)	نوع صندوق‌های مرتبط به هر شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال

امضای دبیر مجمع
محمد ابراهیم نیا

امضای ناظر دوم
اعظم خدامرادی

امضای ناظر اول
منیر صعودی

امضای رئیس مجمع
سیدمهدی مدنی طارمی



۳	به ازای هر سرمایه گذار دارنده واحد در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)	شامل صندوق های بازارگردانی (از اولین NAV)
۵	به ازای هر Sector (بخش کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد sector)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۲۴۰ میلیون تومان)	شامل صندوقهای بخشی کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش کالا یا صنعت مستقل دارند. (از اولین بخش کالا یا صنعت)
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد	۰,۰۰۰۰۲۴	(۱) مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۰۳	(۲) مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود. (۳) و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است، نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود. سیس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۴	<p>الف) در همه انواع صندوقها، 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. (با لحاظ بندهای زیر)</p> <p>ب) در صندوق های بازارگردانی هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.</p> <p>ج) در صندوق هایی که در ساختار خود Sector دارند مانند صندوقهای بخشی کالایی و سایر صندوقهایی که در ساختار خود بخش کالا یا صنعت مستقل دارند هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector جداگانه محاسبه میشود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر Sector جداگانه لحاظ می گردد.</p> <p>د) صندوق های نیکوکاری فارغ از میزان خالص ارزش دارایی به طور کلی از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف میباشند.</p>		

امضای دبیر مجمع
محمد ابراهیم نیا

امضای ناظر دوم
اعظم خدامرادی

امضای ناظر اول
منیر صعودی

امضای رئیس مجمع
سیدمهدی مدنی طارمی



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.

دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع: اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبنیک مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی	میزان سرمایه			محل امضاء
		مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	درصد واحد	
۱	مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰	۱۱.۰۲٪	خانم منیر سعودی
۲	بانک تجارت	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۴۹.۷۹٪	آقای سیدمهدی مدنی طارمی
۳	شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	۳۷,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۹.۱۹٪	خانم هدیه سرابی
	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

اعظم خدامرادی

امضای ناظر اول

منیر سعودی

امضای رئیس مجمع

سیدمهدی مدنی طارمی