

به نام خدا

صورت جلسه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف ثبت شده به شماره ۵۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۲۳۰۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۸۸۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ، روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبذگردان هدف واقع در تهران- بخش مرکزی- محله عباس آباد- اندیشه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۵۰۸ طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع آقای سعید حقانی نسب نماینده محترم شرکت سبذگردان هدف
- ۲- ناظر اول آقای محمد رضا عربی مزرعه شاهی نماینده متولی موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان
- ۳- ناظر دوم آقای جواد توتی نماینده محترم شرکت سبذگردان هدف
- ۴- دبیر مجمع آقای محمد حقانی نسب

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
- ۲-۳- حق پذیرش و عضویت در کانون ها
- ۳-۳- تغییر در هزینه متولی
- ۴-۳- تغییر در هزینه حسابرس
- ۵-۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع، به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

جدول هزینه ثابت:

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
۱	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)

دبیر مجمع
محمد حقانی نسب

ناظر دوم
جواد توتی

ناظر اول
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
سعید حقانی نسب



الف-۱) شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۴

(جدول ۲)

ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز فعالیت	
		در سال ۱۴۰۴ (تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۴
۱	همه انواع صندوق ها(به جز انواع مذکور در ردیف های ۲ تا ۴ این جدول)	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود. 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 می شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.
۲	صندوق های بازارگردانی	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	بدون تخفیف
		بدون تخفیف	در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان می باشد.

الف-۲) جدول هزینه متغیر:

(جدول ۳)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴،۰۰۰ ریال (۲،۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴،۰۰۰ ریال (۲،۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴،۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های 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)

دبیر مجمع
محمد حقایق نسب

ناظر دوم
جواد توتی

ناظر اول
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
سعید حقایق نسب



ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شود:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	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 بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	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، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۴			الف) در همه انواع صندوق ها، 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) 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. ج) در صندوق هایی که ساختار خود Sector دارند (مانند صندوق های بخشی، کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند)، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر Sector جداگانه لحاظ می گردد. د) صندوق های نیکوکاری، فارغ از میزان خالص ارزش دارایی، به طور کلی از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشند.

(جدول ۴)

دبیر مجمع
محمد حقانی نسب

ناظر دوم
جواد توتی

ناظر اول
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
سعید حقانی نسب



سندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی هدف

۴-۲- بند ۸-۳ امیدنامه مربوط به حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به شرح ذیل مصوب گردید:

ب) قبل از تغییرات: معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد؛

ردیف	مبلغ حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها در سال ۱۴۰۴
۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال



۴-۳- بند ۸-۳ امیدنامه مربوط به هزینه متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

حق الزحمه "متولی" پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های "صندوق" که سالانه حداقل ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۴-۴- بند ۸-۳ امیدنامه مربوط به هزینه حسابرس به شرح ذیل تغییر یافت:

هزینه کارمزد حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ از سالانه مبلغ ثابت ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی به سالانه مبلغ ۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی افزایش یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده / نمایندگان	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبدرگان هدف	۴۳۵۰۱۵	۱۰۳۲۰۸۵۰۹۷۳	سعید حقانی نسب جواد توتی	۹۹,۰۰۰	٪۹۹	
۲	عباسعلی حقانی نسب	-	۶۴۴۹۳۷۷۷۶۳	-	۱,۰۰۰	٪۱	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع به آقای سعید حقانی نسب و کالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
محمد حقانی نسب

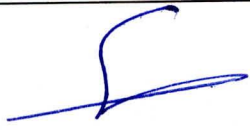
ناظر دوم
جواد توتی

ناظر اول
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

رئیس مجمع
سعید حقانی نسب



اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای سعید حقانی نسب	رئیس مجمع	
۲	آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی	ناظر اول	
۳	آقای جواد توتی	ناظر دوم	
۴	آقای عباسعلی حقانی نسب	سهامدار ممتاز	
۵	آقای محمد حقانی نسب	دبیر مجمع	

