

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

شماره: ۳۰۷۰-۱۴۰۱

پیوست: دارد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

۲۷۱,۵۲۹۹۹۳

۱۴۰۱,۱۲,۲۱

جناب آقای پرویزی نژاد

ریاست محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: ارسال صورتجلسه صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

با سلام و احترام؛

صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ رأس ساعت ۰۹:۰۰، مبنی بر تصمیم گیری

در خصوص «تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق»، جهت استحضار و تأیید، تقدیم حضور می گردد.

پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر را دارد.

با تقدیم مراتب احترام

سیدگردان آرمان اقتصاد

مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی



اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

رونوشت:

جناب آقای کارگذار، سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار؛ با سلام و احترام، جهت استحضار.

تهران، خیابان طالقانی، شماره ۱۶۶

۵۵۱۵۳۱۵۵۰۰ (. پ ۱)

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
به شماره ثبت ۵۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۱۴۸۸۶
ثبت شده به شماره ۱۱۸۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان شهید مفتاح، پلاک ۱۶۶، شرکت سبذگردان آرمان اقتصاد تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: آقای احمد اتحادپور

۲- ناظر اول: آقای مسعود موفقی نماینده شرکت سبذگردان آرمان اقتصاد به عنوان مدیر صندوق؛

۳- ناظر دوم: سرکار خانم مهشید علیزاده کتابی نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان متولی صندوق؛

۴- دبیر مجمع: خانم ساناز سماواتی شاد؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

رئیس مجمع:

احمد اتحادپور

ناظرین مجمع:

مسعود موفقی

دبیر مجمع:

ساناز سماواتی شاد

مهشید علیزاده کتابی

۱-۴- هزینه نرم افزار صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۱ (بابت یک سال کامل)
۱	اختصاصی بازارگردانی	۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۲۰۰ میلیون تومان)

جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۱
۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۱۵ میلیون تومان)
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۱
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۵
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۱۵
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۰۵

بند جدید:

جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)
۱	اختصاصی بازارگردانی	۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۲۵۰ میلیون تومان)

دبیر مجمع:

ساناز سماواتی شاد

ناظرین مجمع:

مسعود موفقی

رئیس مجمع:

احمد اتحادپور

مهندس محلیزاده کتابی
عزیز (۵)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۲
۱-۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۱۵ میلیون تومان)
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۵
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۱۵
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۰۵

*شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲:

❖ همه انواع صندوق هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. این تخفیف برای هر NAV (نماد) از صندوق اختصاصی بازارگردانی نیز برقرار است. لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، در سایر انواع صندوق ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود، ولی برای هر NAV (نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، 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.

❖ در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۱۴ میلیارد ریال می باشد.

۴-۲- حق الزحمه حسابرس صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی؛

بند جدید:

سالانه مبلغ ثابت ۸۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی؛

دبیر مجمع:
ساناز بلمآواتی شاد

ناظرین مجمع:
مهندس علیزاده گتایی
مسعود موفقی

رئیس مجمع:
احمد اتحادپور