

۱۴۰۴/۰۷/۱۶

۱۴۰۴-۱۸۱۹



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

۲۷۱,۷۲۹۷۶۰

۱۴۰۴, ۷, ۱۶

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 مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶

با سلام و احترام؛

صورتجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه در مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ مبنی

بر تغییر هزینه نرم افزار صندوق جهت استحضار و تأیید، تقدیم حضور می گردد.

پیشاپیش از حسن نظر جنابعالی کمال تشکر را دارد.

با تقدیم مراتب احترام

شرکت سپیدگردان آرمان اقتصاد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

مدیر صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

ثبت: ۵۱۱۶۹

رونوشت:

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

تهران، خیابان طالقانی، شماره ۱۶۶

۰۰۵۵۱۳۱۱۱ (۰۲۱)

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 صد درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ در محل قانونی صندوق، واقع در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان شهید مفتح، پلاک ۱۶۶، شرکت سبدگردان 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: آقای هادی محمدخانی؛

۲- ناظر اول: آقای یاسر قربانی نماینده شرکت سبدگردان آرمان اقتصاد به عنوان مدیر صندوق؛

۳- ناظر دوم: سرکارخانم فاطمه شیرازی نماینده موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان متولی صندوق؛

۴- دبیر مجمع: سرکارخانم فرناز اکبرزاده.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع:

فرناز اکبرزاده

ناظرین مجمع:

فاطمه شیرازی

رئیس مجمع:

هادی محمدخانی

یاسر قربانی

بند قدیم:

- مبلغ ۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ به عنوان بخش ثابت سالانه			
- ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)			
ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:			
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

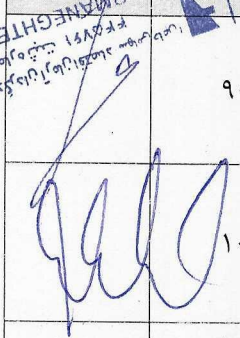
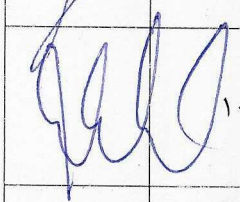
بند جدید:

- مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ به عنوان بخش ثابت سالانه			
- ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)			
ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:			
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳

سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل (دومیلیارد و پانصد میلیون تومان) است

۵-حاضرین مجمع:

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / شماره شناسنامه	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد	۴۴۵۷۶۱	۱۴۰۰۳۷۳۹ ۲۵۳	یاسر قربانی	۳۱.۵۰۰	۹۰٪	
۲	احمد اتحادپور	۵	۲۵۴۹۹۸۸۴ ۳۴	-	۳۵۰۰	۱۰٪	
جمع					۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطروح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای هادی محمدخانی، وکالت و بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع:

فرناز اکبرزاده

ناظرین مجمع:

فاطمه شیرازی

رئیس مجمع:

هادی محمدخانی

یاسر قربانی