



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۹۳۵۳۰

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین ثبت شده به شماره ۱۲۱۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۵۱ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ در محل دفتر مرکزی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب)- درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم با کدپستی ۱۴۶۸۸۷۳۷۱۸ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق به استناد ماده ۲۳ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ۱- مهدی فرازمند | رئیس مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ |
| ۲- مژگان رستمی | ناظر با کد ملی ۱۲۳۰۰۰۶۹۶۶ |
| ۳- معصومه میرمحمدی | ناظر با کد ملی ۰۰۷۴۸۲۴۰۷۴ |
| ۴- علیرضا عباسپور اقدام | منشی مجمع با کد ملی ۰۰۲۴۵۰۱۲۶۳ |

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

✓ ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق

✓ ۲-۳- سایر موارد

منشی مجمع
علیرضا عباسپور اقدام

ناظرین
مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
مهدی فرازمند



۴- مصوبات جلسه:

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

ماده ۹ بند ۳-۹ امیدنامه - هزینه های سرمایه گذاری در صندوق																			
عنوان هزینه	متن مصوب قبلی	متن جدید																	
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه مطابق صورتحساب شرکت نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با توجه به تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۲، این صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شود که در محاسبات لحاظ خواهد شد و سپس از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند. هزینه متغیر: به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV): ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر: <table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰۰۰۰</td><td>از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰</td><td>بالای ۵۰۰۰۰</td></tr> <tr> <td>ضریب</td><td>۰۰۰۰۰۲۵</td><td>۰۰۰۰۰۱۵</td><td>۰۰۰۰۰۰۵</td></tr> </table> شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳: ۱) اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد اول در این محاسبه لحاظ نمی شود.	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰	ضریب	۰۰۰۰۰۲۵	۰۰۰۰۰۱۵	۰۰۰۰۰۰۵	هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. - هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال - به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال: ۱۴۴۰۰۰۰ ریال - بابت هر صدور و ابطال ۲۴۰۰۰۰ ریال - به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV): ۳۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر: <table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰۰۰۰</td><td>از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰</td><td>بالای ۵۰۰۰۰</td></tr> <tr> <td>ضریب</td><td>۰۰۰۰۰۰۴</td><td>۰۰۰۰۰۲۴</td><td>۰۰۰۰۰۰۳</td></tr> </table> الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. 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.	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰	ضریب	۰۰۰۰۰۰۴	۰۰۰۰۰۲۴	۰۰۰۰۰۰۳	
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰																
ضریب	۰۰۰۰۰۲۵	۰۰۰۰۰۱۵	۰۰۰۰۰۰۵																
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰																
ضریب	۰۰۰۰۰۰۴	۰۰۰۰۰۲۴	۰۰۰۰۰۰۳																

منشی مجمع

علیرضا عباسپور اقدام

ناظرین

مژگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع

مهدی فرازمند



	۲) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد.	
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

- مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمند، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمند	۳۵۷۰۰	۵۱	

منشی مجمع
علیرضا عباسپور اقدم

ناظرین
مرگان رستمی - معصومه میرمحمدی

رئیس مجمع
مهدی فرازمند