



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی راد

به شماره ثبت ۵۸۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۳۹۳۵۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی راد ثبت شده به شماره ۱۲۳۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ رأس ساعت ۱۰ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، قائم مقام-سنایی، کوچه بهزادافشار، خیابان فجر، پلاک ۸۲ طبقه ۱ کدپستی ۱۵۸۸۶۶۷۷۱۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۷ و ۲۸ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: سید امید موسوی به نمایندگی از سببگردان راد (سهامی خاص)

۲- ناظر اول مجمع: سید محمد هادی موسوی مدنی

۳- ناظر دوم مجمع: حمیدرضا توکلی کوشا

۴- منشی مجمع: الهه عظیمی

۳. دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصویب شرایط اخذ تسهیلات توسط مجمع صندوق مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه صندوق

۲- اصلاح ماده ۹-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های صندوق: هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها، هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها، هزینه‌های مربوط به کارمزد متولی و مدیر صندوق

منشی مجمع
الهه عظیمی

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
سید محمد هادی موسوی مدنی



رئیس مجمع
سید امید موسوی
صندوق اختصاصی بازارگردانی راد
شماره ثبت ۵۸۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

ثبت شده به شماره ۵۸۱۳۴ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها



۴. تصمیمات مجمع:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل و موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- با توجه به حدود اختیارات مجمع بابت تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از تسهیلات، مجمع تصویب نمود مدیر صندوق در هر زمان می‌تواند تا سقف ۹۰ درصد ارزش خالص هر نماد تحت بازارگردانی، از تسهیلات استفاده نماید که هزینه آن طبق بند ۹-۲ امیدنامه جز هزینه‌های قابل قبول ذکر شده است.

۲- بند ۹-۳ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها، هزینه کارمزد متولی، هزینه کارمزد مدیر و حق عضویت در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار) به شرح زیر تغییر یافت.

هزینه حق عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برای سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال به تصویب رسید.

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه قبل از تغییرات
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر دو درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق، بعلاوه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر دو درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تحت تملک صندوق.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه بعد از تغییرات
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد مدیر نماد شپارس	سالانه حداکثر یک درصد (۰,۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق، بعلاوه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر یک درصد (۰,۰۱) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تحت تملک صندوق.

منشی مجمع
الهه عظیمی

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
سید محمد هادی موسوی مدنی

رئیس مجمع
سید امید موسوی
صندوق اختصاصی
بازارگردانی راد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

ثبت شده به شماره ۵۸۱۳۴ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها



هزینه نرم افزار:

الف) جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
۱	اختصاصی بازارگردانی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۳

تاریخ دریافت مجوز فعالیت صندوق	میزان و شرایط تخفیف در هزینه ثابت
در سال ۱۴۰۳ (تازه تاسیس)	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۱۶ میلیون تومان تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها معادل ۳۴۰ میلیون تومان می‌باشد.

ب) جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	نوع صندوق‌های مرتبط با هر شاخص یا پلکان
۱-۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک NAV سال (فارغ از تعداد)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۹ میلیون تومان)	فقط شامل صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	این سه پلکان، بادر نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ میشوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب میشود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب میشود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب میشود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ میشود.
۱-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵	* در صندوقهای اختصاصی بازارگردانی Multi-NAV، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV محاسبه میشود.
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵	
۳-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۰۵	

منشی مجمع
الهه عظیمی

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
سید محمد هادی موسوی مدنی

رئیس مجمع
سید امیر موسوی
صندوق اختصاصی بازارگردانی راد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راد

ثبت شده به شماره ۵۸۱۳۴ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع موسس صندوق اختصاصی بازارگردانی راد به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد	محل امضا
۱	شرکت سبگردان راد	۶۰۲۷۱۱	۱۴۰۱۱۵۴۵۰۷۲	سید امید موسوی	۳۴,۶۵۰	۹۹%	
۲	سید امید موسوی	۱۲۴۰۰۲۲۵۴۹	۱۲۴۰۰۲۲۵۴۹		۱۷۵	۵%/۵	
۳	سید هادی موسوی مدنی	۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵	۱۲۷۰۱۰۷۳۰۵		۱۷۵	۵%/۵	
جمع					۳۵۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای سید امید موسوی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
الهه عظیمی

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
سید محمد هادی موسوی مدنی

رئیس مجمع
سید امید موسوی
صندوق اختصاصی
بازارگردانی راد