



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

به شماره ثبت: ۵۰۹۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۱۸۲۳۷

ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک" ثبت شده به شماره ۵۰۹۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ در محل قانونی صندوق واقع در: بزرگراه مدرس شمال، ابتدای شهید دستگردی شرقی پلاک ۲۰۹ طبقه اول، برگزار گردید.

۲- هیات رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع: جناب آقای کامل ابراهیمیان، به عنوان نماینده محترم شرکت سیدگردان داریک پارس (مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)
- ناظر اول مجمع: جناب آقای سیدرضا علوی، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
- ناظر دوم مجمع: جناب آقای ابوالفضل شهر آبادی، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
- دبیر مجمع: سرکار خانم الناز اخته پادی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار
- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی
- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها، کارمزد متولی و کارمزد حسابرس به شرح جدول زیر تغییر یافت:

<p>دبیر مجمع الناز اخته پادی</p>	<p>ناظر دوم مجمع ابوالفضل شهر آبادی</p>	<p>ناظر اول مجمع سیدرضا علوی</p>	<p>رئیس مجمع کامل ابراهیمیان</p>
--------------------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

امیدنامه قبل از تغییرات :

ردیف	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
۱	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد.
۲	کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
۳	کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی.

امیدنامه بعد از تغییرات :

ردیف	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
۱	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده)	<p>هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع</p> <p>۱- ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛</p> <p>۲- به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال محاسبه میگردد.</p> <p>۳- ضرب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها</p> <table border="1" data-bbox="140 1276 1029 1444"> <tr> <td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td> <td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td> <td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰.۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب درسال ۱۴۰۱</td> <td>۰.۰۰۰۲۵</td> <td>۰.۰۰۰۱۵</td> <td>۰.۰۰۰۰۵</td> </tr> </table> <p>• در صندوقهای Multi NAV ، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه میشود، و هر نماد تا سقف مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال از محاسبه هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. و صرفاً مبالغ بالاتر از آن محاسبه می شود.</p>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب درسال ۱۴۰۱	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰							
ضریب درسال ۱۴۰۱	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵							
۲	کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ی ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۸۰ میلیون ریال خواهد بود.								
۳	کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال برای هر سال مالی								

دبیر مجمع
ابوالفضل شهرالهدی
میزان داریک
شماره ثبت ۵۰۹۸۵

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
کامل ابراهیمیان



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت شرکت / شماره شناسنامه	شماره ملی / شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد کل واحدهای ممتاز
۱	شرکت سیدگردان داریک پارس	۵۴۱۰۹۰	۱۴۰۰۸۳۲۶۱۴۶	کامل ابراهیمیان	۳۴۳۰۰	۹۸٪
۲	سیدرضا علوی	۳۶۵۵	۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴	سیدرضا علوی	۳۵۰	۱٪
۳	ابوالفضل شهرآبادی	۸۷۹	۴۳۲۱۲۶۸۲۰۶	ابوالفضل شهرآبادی	۳۵۰	۱٪

مجمع به آقای ابوالفضل شهرآبادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

جلسه در ساعت ۰۹:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
الناز اخته پادی

ناظر دوم مجمع
ابوالفضل شهرآبادی

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
کامل ابراهیمیان

