

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

صور تجلسه 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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ 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 سبدگردان 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

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 ، به شرح جدول زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع
الناز اخته پادی

ناظر دوم مجمع
ابوالفضل شهر آبادی

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
کامل ابراهیمیان





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

امیدنامه قبل از تغییرات :

ردیف	عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
۱	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع ۱. ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲. به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال محاسبه میگردد. ۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها <table><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 در سال ۱۴۰۱</td><td>۰,۰۰۰۲۵</td><td>۰,۰۰۰۱۵</td><td>۰,۰۰۰۰۵</td></tr></table> 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.	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب در سال 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 در سال ۱۴۰۱	۰,۰۰۰۲۵	۰,۰۰۰۱۵	۰,۰۰۰۰۵							

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)	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب دو آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع ۱. ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ، که مشمول ۲۵٪ تخفیف می باشد. ۲. به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال محاسبه میگردد. ۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها <table border="1"> <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 در سال ۱۴۰۱</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr> </table> • در صندوقهای Multi NAV ، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه میشود. • اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد، این تخفیف برای هر NAV (نماد) برقرار است. 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 میشود. ولی برای هر NAV (نماد) ، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود، و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی گردد. • سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب در سال 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 در سال ۱۴۰۱	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵							

دبیر مجمع
ابوالفضل شهر آبادی

ناظر دوم مجمع
ابوالفضل شهر آبادی

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
کامل ابراهیمیان

میزان داریک
شماره ثبت ۵۰۹۸۵



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 ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ 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 انحصاری کل واحدهای ممتاز
۱	شرکت سبذگردان داریک پارس	۵۴۱۰۹۰	۱۴۰۰۸۳۲۶۱۴۶	کامل ابراهیمیان	۳۴.۳۰۰	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 ۱۰:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
انار اخته پادی

ناظر دوم مجمع
ابوالفضل شهرآبادی

ناظر اول مجمع
سیدرضا علوی

رئیس مجمع
کامل ابراهیمیان



آدرس: بزرگراه مدرس شمال - ابتدای شهید دستگردی شرقی - پلاک ۲۰۹ - طبقه اول

تلفن: ۲۲۹۲۱۶۴۰ - ۲۲۶۲۱۵۷۸ فکس: ۲۲۹۲۱۵۷۸



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک راس ساعت ۱۰:۰۰ با حضور نمایندگان به شرح جدول زیر برگزار گردید:

ردیف	شرکت / موسسه / سازمان	نام نماینده	واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک		محل امضاء
			تعداد	درصد	
۱	شرکت سیدگردان داریک پارس (مدیر صندوق)	کامل ابراهیمیان	۳۴.۳۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت سیدگردان داریک پارس	سیدرضا علوی	۳۵۰	۱٪	
۳	شرکت سیدگردان داریک پارس	ابوالفضل شهر آبادی	۳۵۰	۱٪	
۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس)	محسن فلاحی	-	-	
۵	موسسه حسابرسی آزموده کاران (متولی)	علیرضا شیروانی هرندی	-	-	
۶	شرکت سیدگردان داریک پارس	الناز اخته پادی	-	-	