



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

به شماره ثبت ۵۳۷۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۴۹۹۸۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران

### ۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید ثبت شده به شماره ۵۳۷۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۸۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسیه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای سید مجتبی شفیع پور به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوید
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محمد عبدزاده کنفی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نوید اعتماد
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای محمدمهدی رادپور به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم آتنا زادمهر

### ۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (ماده ۱۰ امیدنامه)
۲. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های صندوق ( بند ۹-۳ امیدنامه)
۳. سایر موارد

امضا دبیر مجمع  
آتنا زادمهر

امضا ناظر دوم مجمع  
محمد مهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع  
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع  
سید مجتبی شفیع پور



۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱. سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری افزایش یافت (بند ۱۰ امیدنامه).

۲. هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی، هزینه کارمزد متولی و هزینه کارمزد مدیر تصفیه صندوق در بند ۳-۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه							
هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنما	۱. ۴,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت قرارداد از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛							
	۲. به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV، مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛							
	۳. ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها بر اساس جدول زیر:							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>خالص ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</th> <th>ضریب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td> <td>۰.۰۰۰۲۵</td> </tr> <tr> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td> <td>۰.۰۰۰۱۵</td> </tr> <tr> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td> <td>۰.۰۰۰۰۵</td> </tr> </tbody> </table>	خالص ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	ضریب	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵	بالای ۵۰,۰۰۰
خالص ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	ضریب							
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵							
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵							
بالای ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵							
کارمزد متولی	لازم به ذکر است هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی در صندوق‌های بازارگردانی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می‌گردد و هر نماد تا سقف ۷۶۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ می‌گردد							
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل مبلغ ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۲۵۰ میلیون ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده							
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵,۰۰۰ میلیارد ریال.							

امضا دبیر مجمع  
آتنا زادمهر

امضا ناظر دوم مجمع  
محمد مهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع  
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع  
سید مجتبی شفیعی پور



تاریخ:

شماره:

پیوست:

جدید:

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه								
<p>۱. ۶,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت قرارداد از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛</p> <p>۲. به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV، مبلغ ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛</p> <p>۳. ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها بر اساس جدول زیر:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>خالص ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</th> <th>ضریب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td> <td>۰.۰۰۰۰۴</td> </tr> <tr> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td> <td>۰.۰۰۰۰۲۴</td> </tr> <tr> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td> <td>۰.۰۰۰۰۰۳</td> </tr> </tbody> </table>	خالص ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	ضریب	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۴	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۲۴	بالای ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۳	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و تارنما
خالص ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	ضریب								
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۴								
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۲۴								
بالای ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۳								
<p>لازم به ذکر است هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی در صندوق‌های بازارگردانی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می‌گردد و هر نماد تا سقف ۲۵ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ می‌گردد</p>									
<p>سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل مبلغ ۳,۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۵۰۰ میلیون ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده</p>	کارمزد متولی								
<p>معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های بازارگردانی خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیارد ریال برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از ۵,۰۰۰ میلیارد ریال.</p>	حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق								

امضا دبیر مجمع  
آتنا زادمهر

امضا ناظر دوم مجمع  
محمد مهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع  
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع  
سید مجتبی شفیعی پور

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توازن نوید  
شماره ثبت: ۵۳۷۶۶  
حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبد گردان نوید	۵۸۲۵۶۰	۱۴۰۱۰۲۳۸۹۱۴	سید مجتبی شفیعی پور	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۹۶۹۸	محمد عبدزاده کنفی	۳۱۵	۰/۹	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید	۶۲۶۲۱۳	۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶	سپیده رجبلو	۳۵	۰/۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع به جناب آقای سید مجتبی شفیعی پور وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضا ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع  
آتنا زادمهر

امضا ناظر دوم مجمع  
محمد مهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع  
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع  
سید مجتبی شفیعی پور

تاریخ:

شماره:

پیوست:



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

ساعت ۱۰:۰۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت/موسسه/سازمان	رکن	واحدهای ممتاز تحت		امضا
				تعداد	درصد	
۱	سید مجتبی شفیعی پور	شرکت سبدگردان نوید	مدیر صندوق	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	محمد عبدزاده کنفی	شرکت سرمایه‌گذاری نوید اعتماد	دارنده واحدهای ممتاز	۳۱۵	۰/۹	
۳	سپیده رجبلو	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	دارنده واحدهای ممتاز	۳۵	۰/۱	
۴	محمد مهدی رادپور	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسان	متولی	-	-	
۵	آتنا زادمهر	-	-	-	-	

امضا دبیر مجمع  
آتنا زادمهرامضا ناظر دوم مجمع  
محمد مهدی رادپورامضا ناظر اول مجمع  
محمد عبدزاده کنفیامضا رئیس مجمع  
سید مجتبی شفیعی پور