

تاریخ :

شماره :

پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن نوید

شماره ثبت ۵۳۷۶۶



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل اقامت قانونی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری نوید اعتماد
- ۳- ناظر دوم مجمع : جناب آقای محمد مهدی رادپور به نمایندگی از موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین

۴- دبیر مجمع : جناب آقای علیرضا خانزادی

۳- دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در مفاد امیدنامه.

۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق در بند ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور



تاریخ:

شماره:

پیوست:

قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های دسترسی به نرم افزار و تارنما	۱. ۱,۸۷۵ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت قرارداد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
	۲. به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV، مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛								
	۳. ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها بر اساس جدول زیر:								
	<table><tr><th>خالص ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</th><th>ضریب</th></tr><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></table>	خالص ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	ضریب	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵	بالای ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵
	خالص ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	ضریب							
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵								
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵								
لازم به ذکر است هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی در صندوق های بازارگردانی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می گردد و هر نماد تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ می گردد.									

جدید:

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 دارایی ها بر اساس جدول زیر:								
	<table><tr><th>خالص ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</th><th>ضریب</th></tr><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></table>	خالص ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	ضریب	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵	بالای ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵
	خالص ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	ضریب							
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵								
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵								
لازم به ذکر است هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی در صندوق های بازارگردانی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می گردد و هر نماد تا سقف ۷۶۰ میلیارد ریال از متغیر خالص ارزش دارایی معاف بوده و مبالغ بالاتر از آن لحاظ می گردد.									

امضا دبیر مجمع
علیرضا خاتزادیامضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپورامضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفیامضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن نوید

شماره ثبت ۵۳۷۶۶



۵- 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 شفیع پور	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	۵۱۴۶۳۷	۱۴۰۰۷۰۳۳۹۶۹۸	محمد عبدزاده کنفی	۳۱۵	۰/۹	
۳	محمد عبدزاده کنفی	-	۲۷۳۹۸۷۴۹۳۶	-	۳۵	۰/۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-

مجمع به جناب آقای سید مجتبی شفیع 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
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی توازن نوید

شماره ثبت ۵۳۷۶۶



لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن نوید

ساعت ۱۰:۰۰ صبح یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸

ردیف	شرکت / موسسه / سازمان	نماینده حاضر در مجمع	رکن	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
				تعداد	درصد	
۱	شرکت سبدگردان نوید	سید مجتبی شفیع پور	مدیر صندوق	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوید اعتماد	محمد عبدزاده کنفی	دارنده واحدهای ممتاز	۳۱۵	۰/۹	
۳	-	محمد عبدزاده کنفی	دارنده واحدهای ممتاز	۳۵	۰/۱	
۴	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	محمد مهدی رادپور	متولی	-	-	
۵	-	علیرضا خانزادی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
علیرضا خانزادی

امضا ناظر دوم مجمع
محمد مهدی رادپور

امضا ناظر اول مجمع
محمد عبدزاده کنفی

امضا رئیس مجمع
سید مجتبی شفیع پور