



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۱۹۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۵۹۰۰

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک ثبت شده به شماره ثبت ۵۶۱۹۴ نزد مرجع ثبت شرکتها با حضور ۵۱ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، سعادت آباد، سرو غربی، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، پلاک ۱۴، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود.

- ۱- رییس مجمع: آقای محمد عربلو، نماینده شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم مریم رستمی، نماینده شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا (دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای امین کاظمی الطافی، به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (نماینده متولی صندوق)

۴- دبیر مجمع: خانم ندا نعمتیان

دبیر مجمع: ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع: امین کاظمی الطافی

ناظر اول مجمع: مریم رستمی

رئیس مجمع: محمد عربلو





۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین هزینه متولی صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین هزینه نرم افزار صندوق؛
- ۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد صدور و ابطال صندوق؛
- ۵-۴- تصمیم‌گیری در خصوص حذف نماد "نفتگ" از نمادهای قابل بازارگردانی صندوق؛
- ۶-۴- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- جدول بند ۹-۳- امیدنامه به شرح زیر تعیین گردید:

بند قدیم امید نامه:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
امین کاظمی الطافی

ناظر اول مجمع:
مریم کهنتمی

رئیس مجمع:
محمد عربلو





بند جدید امید نامه:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۲,۵۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۶۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها مطابق جدول ذیل:

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه بک آفیس صندوق سرمایه‌گذاری موضوع قرارداد شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه با هم جمع می‌شوند.

الف) هزینه ثابت (جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق بازارگردانی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
تخفیف هزینه ثابت صندوق:	
۱) صندوق‌های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.	
۲) همچنین مطابق تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۳، سامانه بک آفیس صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ از مبلغ ۹۴۲,۴۶۵,۷۵۳ ریال تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند خواهد شد که در محاسبات منظور می‌گردد.	

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
امین کاظمی الیافی

ناظر اول مجمع:
مریم رستمی

رئیس مجمع:
محمد هربلو





(ب) هزینه متغیر

(جدول ۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)	از اولین NAV شامل می شود.

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان، با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود،
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند.
۴	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.		

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
امین کاظمی لطافی

ناظر اول مجمع:
مریم رستمی

رئیس مجمع:
محمد عربلو





۴-۲- جدول بند ۹-۴- امیدنامه در خصوص هزینه‌هایی که باید از طرف سرمایه‌گذار پرداخت شود به شرح زیر تغییر

یافت:

عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد صدور	ندارد	مدیر
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر: ب-۱) ۲/۵ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال ۷ روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد ب-۲) ۲ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۷ روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-۳) ۱/۵ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-۴) ۱ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. ب-۵) ۰.۵ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد‌های سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد. (روش اولین صادره از اولین وارده)	مدیر

دبیر مجمع:
ندا نعمتیان

ناظر دوم مجمع:
امین کاظمی الطافی

ناظر اول مجمع:
مریم رستمی

رئیس مجمع:
محمد علی عربلو



