

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

به نام خدا

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوی میرزا حسنی، پلاک ۲۰، طبقه ۴، کدپستی ۱۵۸۶۷۵۳۸۶۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای سید علی سید خسرو شاهی	رئیس مجمع (مؤسس صندوق)
خانم فاطمه اردشیرنژاد	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارا)
خانم مهشید علیزاده	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
آقای محمد انور	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع بند ۱۰ امیدنامه صندوق،
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه کارمزد مدیر موضوع بند (۳-۹) امیدنامه صندوق،
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس موضوع بند (۳-۹) امیدنامه صندوق،
- ۴-۳- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق موضوع بند (۳-۹) امیدنامه صندوق،
- ۵-۳- تصمیم‌گیری در خصوص کاهش کارمزد صدور و ابطال موضوع بند (۴-۹) امیدنامه صندوق،
- ۶-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ به ۱,۵۰۰,۰۰۰ واحد معادل ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنا افزایش یافت. از این رو بند (۱۰) امیدنامه صندوق تغییر یافت.

دبیر مجمع

محمد انور

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

فاطمه اردشیرنژاد

رئیس مجمع

سید علی

سید خسرو شاهی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

بند قدیم:

(بند ۱۰):

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. باتوجه به ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۴۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد بود.

بند جدید:

(بند ۱۰):

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. باتوجه به ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۴۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد بود.

۲-۴- نحوه محاسبه کارمزد مدیر از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

(بند ۳-۹):

سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.

بند جدید:

(بند ۳-۹):

سالانه حداکثر تا ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق، بعلاوه حداکثر ۳ در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.

۳-۴- حق الزحمه حسابرس از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

(بند ۳-۹):

سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

بند جدید:

(بند ۳-۹):

سالانه مبلغ ثابت ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع

محمد انور

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

فاطمه اردشیرنژاد

رئیس مجمع

سید علی

سید خسرو شاهی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکتها
شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

ع-۴- حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق موضوع بند (۳-۹) امیدنامه صندوق به شرح زیر اصلاح گردید.

بند قدیم:

(بند ۳-۹):

حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل ۰٫۳ درصد (۰٫۰۰۳) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

بند جدید:

(بند ۳-۹):

حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق معادل ۰٫۱ درصد (۰٫۰۰۱) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. که تا سقف ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال شناسایی صورت می گیرد و بعد از آن متوقف می شود.

ع-۵- کارمزد صدور و ابطال موضوع بند (۴-۹) امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

(بند ۴-۹):

عنوان هزینه	شرح مفاد بند (۳-۸) امیدنامه (جدید)	دریافت کننده
کارمزد صدور	مبلغ ۲۰٫۰۰۰ ریال برای هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد).	مدیر
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰٫۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری. ب) بخش متغیر: ب-۱) ۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-۲) ۴٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-۳) ۳٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-۴) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-۵) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)	صندوق

دبیر مجمع

محمد انور

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

فاطمه اردشیرنژاد

رئیس مجمع

سید علی

سید خسرو شاهی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکتها
شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

بند جدید:

(بند ۹-۴):

عنوان هزینه	شرح مفاد بند (۸-۳) امیدنامه (جدید)	دریافت کننده
کارمزد صدور	صفر	مدیر
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: صفر	صندوق
	ب) بخش متغیر: ب-۱) ۲/۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-۲) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-۳) ۱/۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-۴) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-۵) ۰/۵٪ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده)	صندوق

۴-۶- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
	۲- هزینه متغیر:
	۱-۲- مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هر NAV (نماد) به عنوان بخش متغیر سالانه؛
	۲-۲- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح زیر:
	- از ۰ تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۲۵
	- از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۱۵
	- بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۰۵

دبیر مجمع

محمد انور

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

فاطمه اردشیرنژاد

رئیس مجمع

سید علی

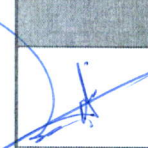
سید خسرو شاهی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱- مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
	۲- هزینه متغیر؛
	۱-۲- مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هر NAV (نماد) به عنوان بخش متغیر سالانه؛
	۲-۲- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها به شرح زیر:
	- از ۰ تا ۳۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۲۵
	- از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۱۵
	- بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال: ۰/۰۰۰۰۵
	* اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.
	* سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبدگردان کارا	۵۷۴۴۵۵	۱۴۰۰۹۸۷۲۶۵۳	فاطمه اردشیرنژاد	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	سیدعلی سید خسروشاهی	۲۶۷۸۹	۰۰۸۱۰۲۹۳۷۳	-	۳۵۰	۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای علی نیکوگفتارعلی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع

محمد انور

ناظرین مجمع

مهشید علیزاده

فاطمه اردشیرنژاد

رئیس مجمع

سیدعلی

سید خسروشاهی