

صورتحجلسه 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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوی میرزا حسنی، پلاک ۲۰، طبقه ۴، کدپستی ۱۵۸۱۷۵۳۸۶۹ 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.

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

۳- دستور جلسه:

۱- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها موضوع بند ۳-۹ امیدنامه صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های 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 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
	* 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 می باشد. 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 می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی شود.
	* 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) می باشد.

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 ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ 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 سیدگردان 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

سید علی سید

خسروشاهی