

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ 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 کتابی	ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
خانم آیدا حاجی نصراله	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی موضوع بند (۳-۹) امیدنامه صندوق،
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس موضوع بند (۳-۹) امیدنامه صندوق،
- ۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در تعهدات بازارگردانی موضوع بند (۱-۷) امیدنامه صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس از مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

(بند ۳-۹):

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه (۵/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.



ناظرین مجمع

فاطمه اردشیرنژاد مهشید علیزاده کتابی

رئیس مجمع

سید علی سید خسرو شاهی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی راتا
شماره ثبت ۱۳۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

بند جدید:

(بند ۹-۳):

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه (۵/۱۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

۴-۲- مفاد بند (۷-۱) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی سهام و حق تقدم شرکت "بانک سرمایه" و "واسپاری تجار ایرانیان" به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

(بند ۷-۱):

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه نوسان قیمت
۱	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا	درسا	۲ درصد	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مطابق با دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۲	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نوع دوم رایکا	رایکا	۱ درصد	۱۸۲,۰۰۰	۱۰۸۲۰,۰۰۰	مطابق با دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۳	بانک سرمایه	سمایه	۴ درصد	۴۱,۲۰۰	۸۲۴,۰۰۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس
۴	واسپاری تجار ایرانیان	ولتجار	۳ درصد	۷۷,۴۰۰	۱,۵۴۸,۰۰۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار دوم فرابورس
۵	بیمه پردیس	بپردیس	۵ درصد	۶۲۳,۰۵۳	۱۲,۴۶۱,۰۶۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس



دبیر مجمع
آیدا حاجی نصراله

ناظرین مجمع
فاطمه اردشیرنژاد
مهشید علیزاده کتابی

رئیس مجمع
سید علی بنیاد 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:

(بند ۷-۱):

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه نوسان قیمت
۱	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سهامی درسا	درسا	۲ درصد	۱۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مطابق با دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۲	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نوع دوم رایکا	رایکا	۱ درصد	۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	مطابق با دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۳	بانک سرمایه	سمایه	۴ درصد	۴۸,۵۳۹	۹۷۰,۷۸۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس
۴	واسپاری تجار ایرانیان	ولتجار	۳ درصد	۴۳,۸۸۰	۸۷۷,۵۵۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار دوم فرابورس
۵	بیمه پردیس	بپردیس	۵ درصد	۱۷۵,۹۸۶	۳,۵۱۹,۷۱۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ 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						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
آیدا حاجی نصراله

ناظرین مجمع
فاطمه اردشیرنژاد
مهشید علی‌زاده کتابی

رئیس مجمع
سید علی سید خسروشاهی