

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 ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ 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 مسعود عربلو	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارا)
خانم فاطمه اردشیرنژاد	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان کارا)
بهار احمدی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)
خانم آیدا حاجی نصراله	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

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

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس موضوع بند (۳-۹) امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

(بند ۳-۹):

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۲،۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
آیدا حاجی نصراله

ناظرین مجمع
فاطمه اردشیرنژاد
بهار احمدی

رئیس مجمع
مسعود عربلو

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 ۹-۳)

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۳,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲-۴- با توجه به تغییر تعهدات بازارگردانی نماد "سمایه"، موضوع بند (۷-۱) امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی 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	۱۱,۶۶۰	۱۱۶,۶۰۰	مطابق با دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۲	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نوع دوم رایکا	رایکا	۱ درصد	۵۲,۸۱۰	۵۲۸,۱۰۰	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 تابلو بازار پایه زردفرا بورس
۴	واسپاری تجار ایرانیان	ولتجار	۳ درصد	۶۹,۸۰۶	۱,۳۹۶,۱۰۳	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو بازار دوم فرابورس
۵	بیمه پردیس	بپردیس	۴ درصد	۱۷۵,۹۸۶	۳,۵۱۹,۷۱۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو بازار پایه زردفرا بورس
۶	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه	سها	۲ درصد	۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	مطابق با دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار

دبیر مجمع

آیدا حاجی نصراله

ناظرین مجمع

بهار احمدی

فاطمه ارشد شیرنژاد

رئیس مجمع

مسعود عربلو

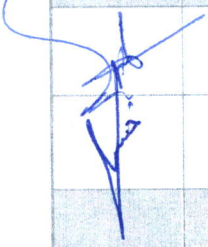
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
شماره ثبت ۱۲۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۳۷۴۰۰

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	۱۱,۶۶۰	۱۱,۶۰۰	مطابق با دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۲	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نوع دوم رایکا	رایکا	۱ درصد	۵۲,۸۱۰	۵۲,۸۱۰	مطابق با دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار
۳	بانک سرمایه	سمايه	۴ درصد	۴۹,۵۳۰	۹۹۰,۵۷۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو بازار پایه زردفرا بورس
۴	واسپاری تجار ایرانیان	ولتجار	۳ درصد	۶۹,۸۰۶	۱,۳۹۶,۱۰۳	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو بازار دوم فرا بورس
۵	بیمه پردیس	بپردیس	۴ درصد	۱۷۵,۹۸۶	۳,۵۱۹,۷۱۰	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو بازار پایه زردفرا بورس
۶	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه	سها	۲ درصد	۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	مطابق با دامنه نوسان مجاز بورس اوراق بهادار

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ 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	سیدمصطفی سیدخسروشاهی	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 بهار احمدی

رئیس مجمع

مسعود عربلو