

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۰

شماره: ۱۲۱/۳۱۹۳۴۳

پیوست: دارد

جناب آقای شهری

مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۳۶۳۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ شرکت کارگزاری کاریزما، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی کارون»، به استحضار می‌رساند؛
وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ این سازمان، ارسال صورت جلسه مذکور و کلیه صورت جلسات با موضوع تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها با رعایت تشریفات مقرر در ابلاغیه مذکور به منزله ثبت نزد این سازمان می‌باشد و اعمال تغییرات مربوطه امکان پذیر می‌باشد.
مراتب جهت بهره‌برداری، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای محمد عابد مدیرعامل محترم کارگزاری کاریزما: ضروری است؛ مدیر صندوق ها تغییرات یادشده را در امیدنامه صندوق ها اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق ها بارگذاری نماید.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- موسسه حسابرسی رازدار



برنامہ

صورتجلسہ مجمع صندوق سرمایہ گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۵۶۲۸ شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۴۱۴۸

الف- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایہ گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه سوم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایہ گذاری ممتاز و خانم زهرا شہسواری به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد:

ب- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد اسمعیلی کجانی | رئیس مجمع |
| ۲- خانم عصمت طاهری طیبی | ناظر اول |
| ۳- خانم زهرا شہسواری | ناظر دوم |
| ۴- خانم فاطمه دوستدار نوروژی نوبیجاری | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

۱. تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بند ۹-۳- امیدنامه)؛

د- مصوبات:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایہ گذاری ممتاز تصویب نمودند:
- هزینه دسترسی نرم افزار صندوق مطابق مفاد بند ۹-۳- امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد.

دبیر مجمع
فاطمه دوستدار نوروژی نوبیجاری

ناظر دوم
زهرا شہسواری

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی

هزینه ثابت و متغیر نرم افزار سال ۱۴۰۳، قبل از تغییرات

شرح نمونه محاسبه هزینه		عنوان هزینه
هزینه ثابت		هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
مبلغ در سال	نوع	
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)	مبلغ ثابت سالیانه	
• صندوق های اختصاصی بازارگردانی از تاریخ شروع دوره جدید کاربری سالانه در سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از ۲۵ درصد تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.		
هزینه متغیر		
شرح	مبلغ در سال	شاخص
-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۹ میلیون تومان)	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)
شرح	ضریب در سال ۱۴۰۳	پلکان
این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.	۰,۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
	۰,۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	۰,۰۰۰۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال
*مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.		

دبیر مجمع
فاطمه دوستدار نوری نوبیجاری

ناظر دوم
زهرا شهسواری

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی

هزینه ثابت و متغیر نرم افزار سال ۱۴۰۴، بعد از تغییرات

شرح نمونه محاسبه هزینه			عنوان هزینه	
هزینه ثابت				
مبلغ در سال	نوع			
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۸۰۰ میلیون تومان)	مبلغ ثابت سالیانه			
هزینه متغیر				
شرح	مبلغ در سال	شاخص	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	
شامل صندوق های بازارگردانی (از اولین NAV)	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	به ازای هر NAV		
	(۳۰ میلیون تومان	(نماد) در یک سال		
	۴۰۰ هزار تومان)	فارق از تعداد NAV		
روش محاسبه پلکانی	ضریب در سال	پلکان		
این سه پلکان با شرح در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها 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- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، 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 با هم جمع می شوند.	۱۴۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال		
	۰,۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال		
	۰,۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال		
۰,۰۰۰۰۳				
الف) در همه انواع صندوق ها، 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. (با لحاظ بندهای زیر)				
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.				
ج) در صندوق هایی که در ساختار خود sector دارند (مانند صندوق های بخشی، کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند)، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر sector جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر sector جداگانه لحاظ می گردد.				
د) صندوق نیکوکاری، فارغ از میزان خالص ارزش دارایی، به طور کلی از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشند.				

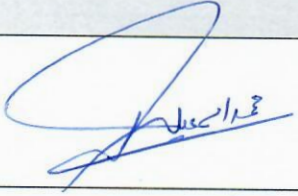
دبیر مجمع
فاطمه دوستدار نوری نوبیجاری

ناظر دوم
زهرا شهسواری

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۳,۹۰۰	۳۹.۷۲	محمد اسمعیلی کجانی	
۲	شرکت کارگزاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۹,۲۵۰	۵۵	عصمت طاهری طیبی	
۳	شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۵	محمد رضا خانی معصوم آباد علیا	
۴	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۰.۱۴	امیرحسین محرری	
۵	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۰.۱۴	محمد رضا امرالهی	

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فاطمه دوست‌دار نوری نوبیجاری

ناظر دوم
زهرا شهنساری

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی