

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳، 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 طبیبی | ناظر اول |
| ۳- خانم زهرا شہسواری | ناظر دوم |
| ۴- خانم فاطمه دوستدار نوروژی نوییجاری | دبیر مجمع |

ج- دستورات جلسه:

۱. تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (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 نوییجاری

ناظر دوم
زهرا شہسواری

ناظر اول
عصمت طاهری طبیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی

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

شرح نمونه محاسبه هزینه		عنوان هزینه
هزینه ثابت		
نوع	مبلغ در سال	
مبلغ ثابت سالیانه	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۸۰۰ میلیون تومان)	
هزینه متغیر		هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
شاخص	مبلغ در سال	
به ازای هر NAV (نماد) در یک سال فارق از تعداد NAV	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ (۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)	
پلکان	ضرب در سال 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	
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.		
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 دوست دار نوری نوینجاری

ناظر دوم
زهرا شهسواری

ناظر اول
عصمت طاهری طبیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی

هزینه ثابت و متغیر نرم افزار سال ۱۴۰۵ ، بعد 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		
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت 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 دومین NAV)	۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ (۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان)	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال فارق از تعداد NAV	
روش محاسبه پلکانی	ضریب در سال ۱۴۰۴	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.	۰,۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	
	۰,۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	
	۰,۰۰۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	
الف) در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد 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 (پنج میلیارد 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 (پنج میلیارد 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.			

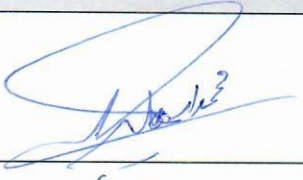
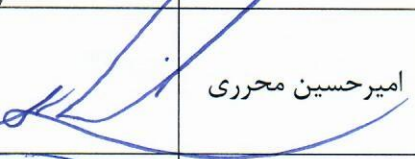
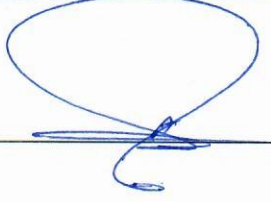
دبیر مجمع
فاطمه دوستدار نوری نوبیجاری

ناظر دوم
زهرا شهسواری

ناظر اول
عصمت طاهری طبیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ 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 سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۱,۷۵۰	۵	سیاوش مهدی‌زاده مبارکه	
۴	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۰.۱۴	امیرحسین محرری	
۵	شرکت بیمه زندگی کاریزما (سهامی خاص)	۵۰	۰.۱۴	محسن اشعری‌زاد	

ه- ختم جلسه:

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

دبیر مجمع
فاطمه دوست‌دار نوروزی نوییجاری

ناظر دوم
زهرا شهسواری

ناظر اول
عصمت طاهری طیبی

رئیس مجمع
محمد اسمعیلی کجانی