صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۱

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

- **شرایط تخفیف هزینه ثابت سال ۱۴۰۵:**

در صندوق های بازارگردانی، در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.

۶-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۵

- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.
- در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.

هزینه ماژول پرداخت الکترونیکی:

مبلغ هزینه ثابت	تعداد شماره حساب در پوشش پایه	مبلغ در بازه زمانی سال کامل ۱۴۰۵(ریال)
صندوق بازارگردانی	یک شماره حساب به ازای هر NAV(نماد)	۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل یکصد و هشتاد و هفت میلیون تومان)

مبلغ هزینه متغیر	مبلغ در بازه زمانی سال کامل ۱۴۰۵(ریال)
به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید ازاد بر پوشش پایه مندرج در ردیف های جدول ۱	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ (معادل بیست و چهار میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ فعال سازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت **قرارداد**، کمتر از **یک سال کامل** باشد، مبلغ هزینه متغیر هر شماره حساب جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	

رئیس مجمع	ناظر۱	ناظر۲	دبیر مجمع
محمدابراهیم سماوی	لادن اصغریان	مهدی نورمحمدی بالاجاده	زهره رضائی چمانی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۱

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	بانک دی	۳۷۴۱۱۱	۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶	محمدابراهیم سماوی	۳۴.۳۰۰	٪ ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۱۶۴۹۶۰	۱۰۱۰۲۰۷۵۳۶۲	مهدی نورمحمدی بالاجاده	۷۰۰	٪ ۲	

مجمع صندوق به آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

رئیس مجمع	ناظر۱	ناظر۲	دبیر مجمع
محمدابراهیم سماوی	لادن اصغریان	مهدی نورمحمدی بالاجاده	زهره رضائی چمانی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۱

شماره ثبت : نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۱۷۴

شماره ثبت : نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶

--۱-تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی ثبت شده به شماره ۳۹۱۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۳۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد از صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه دلبسته، پلاک ۲۱۴۵، طبقه سوم تشکیل گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1- آقای محمدابراهیم سماوی به سمت رئیس مجمع

2- خانم لادن اصغریان به سمت ناظر مجمع

3- آقای مهدی نورمحمدی بالاجاده به سمت ناظر مجمع

4- خانم زهره رضائی چمانی به سمت دبیر مجمع

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق ؛

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

٤-تصمیمات مجمع:

صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد زیر را تصویب نمودند:

هزینه های دسترسی به نرم افزارصندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه به شرح ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوط توسط مجمع:

۴-۱- تعرفه خدمات :

۱-۱۳،۶۰۰ میلیون ریال (۱۳،۶۰۰ میلیون تومان) به عنوان بخش ثابت سالانه؛

۲- ۴۰،۸۰۰ ریال (۴،۰۸۰ تومان) به ازای هر درخواست صدور ؛

۳- ۴۰،۸۰۰ ریال(۴،۰۸۰ تومان) به ازای هر درخواست ابطال؛

۴- ۲۴۴،۸۰۰ ریال (۲۴هزار و ۴۸۰ تومان) به ازای هر سرمایه گذار(دارنده واحد) در یک سال؛

۵- ۵۱۶،۸۰۰،۰۰۰ ریال(۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزارتومان) به ازای هر NAV (نماد) در یک سال(فارغ از تعداد NAV)

رئیس مجمع	ناظر۱	ناظر۲	دبیر مجمع
محمدابراهیم سماوی	لادن اصغریان	مهدی نورمحمدی بالاجاده	زهره رضائی چمانی