



تاریخ:.....

شماره:.....

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۲۰۲۰۱۹۰-۱۴۰۰/۰۴/۲۲

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ارائه سازوکار تغییرات برخی از هزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری

با سلام و احترام؛

بند ۷ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مبنی بر تعیین سازوکار مرتبط با تغییرات برخی از هزینه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهت بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

بر این اساس، "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال"، "تغییر حق‌الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و "تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبت و با تایید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق‌ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه جداگانه از سازمان امکان‌پذیر است. ارسال صورتجلسات صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً با موضوعات و به میزان تغییرات یاد شده در این ابلاغیه و قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان است.

لازم به ذکر است؛ هر گونه تغییراتی خارج از موارد تعیین شده در بندهای بالا، منوط به دریافت موافقت سازمان با تغییرات درخواست شده پیش از برگزاری مجامع مربوط است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

میثم فدائی واحد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ و به شماره ثبت ۵۱۰۸۹

ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز ثبت شده به شماره ۵۱۰۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ در محل اقامت قانونی صندوق، واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، بعد از تقاطع شیخ بهایی، برج ونوس، پلاک ۲۱۴، طبقه ۴، واحد ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۴ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱. آقای سجاد سیاح - رئیس مجمع
۲. آقای مهدی نجفی - ناظر اول
۳. آقای احسان خوشبختی - ناظر دوم
۴. آقای سعید شیرزادی - منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

منشی جلسه دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر نرخ کارمزد متولی؛
- ۳-۲- اصلاح بند ۳-۹ امیدنامه؛
- ۳-۲- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

منشی مجمع
سعید شیرزادی

ناظر دوم
احسان خوشبختی

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سجاد سیاح

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

۱-۴ - بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص تغییر کارمزد متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

• بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

• بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۰۵) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

مجمع صندوق به آقای سعید شیرزادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
سعید شیرزادی

ناظر دوم
احسان خوشبختی

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
مجداد سیاح

تاریخ:




شماره:

پیوست:

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم

ساز مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان	۴۶۸۴۸۵	۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸	سعید شیرزادی	۴۹,۰۰۰	۹۸	
۲	سجاد سیاح	۶۷۱	۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲	---	۵۰۰		
۳	مهدی نجفی	۴۲۶	۰۵۷۹۷۳۰۳۵۲	---	۵۰۰		
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
سعید شیرزادی

ناظر دوم
احسان خوشبختی

ناظر اول
مهدی نجفی

رئیس مجمع
سجاد سیاح

بسمه تعالی

لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۷۷۸۸۰ و به شماره ثبت ۵۱۰۸۹

ثبت شده به شماره ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۰

مجمع صندوق ساعت ۱۶:۰۰ با حضور دارندگان واحدهای ممتاز، نمایندگان متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل تشکیل گردید:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان تصمیم‌نگار ارزش آفرینان	۴۹,۰۰۰	۹۸	سجاد جلیلوند	
۲	مهدی نجفی	۵۰۰	۱	-	
۳	سجاد سیاح	۵۰۰	۱	-	
۴	موسسه حسابرسی و به‌د سیستمهای مدیریت حسابرسی	-	-	-	
۵	سازمان بورس و اوراق بهادار	-	-	-	
	جمع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰		



بسمه تعالی

شماره نامه: ۱۲۸۱۶/۲۸۶۹۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

پیوست: ندارد

قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز

بدین وسیله موسسه حسابرسی شاخص اندیشان، حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز به شماره ثبت ۵۱۰۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۰ این صندوق، مجدداً قبولی سمت حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر موسسه
۱	جهانگیر رضایی	رئیس هیئت مدیره		
۲	علی اسلامی	مدیر عامل		



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

شماره: ۰۱-۰۰۲۱

پیوست: ندارد

قبولی سمت متولی

بدینوسیله موسسه حسابداری و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین، متولی صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز به شماره ثبت ۵۱۰۸۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۷۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۰ این صندوق، قبولی سمت متولی صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز اسناد تعهد آور:

ردیف	نام نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	ابوالفضل بسطامی	مدیر عامل		
۲	مجتبی فریدونی	نایب رئیس هیئت مدیره		

تاریخ: ...
شماره: ...
پیوست: ندارد

موضوع: قبولی سمت مدیر صندوق

با سلام،

احتراماً بدینوسیله شرکت سبذگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان، به شماره ثبت ۴۶۸۴۸۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۰ این صندوق، قبولی سمت مدیر صندوق بازارگردانی اختصاصی تصمیم ساز را اعلام نموده و متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	سعید شیرزادی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره		
۲	احسان خوشبختی	عضو هیأت مدیره		