

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سپنتا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۲۸۵۴۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۲۳۳ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۷۷۴

الف) تشکیل جلسه:

پيرو آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني سپنتا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت اين صندوق واقع در تهران، شهيد قندی-نيلوفر، خيابان رهبر، خيابان پانزدهم (نسترن شرقي)، پلاک ۱۶، طبقه ۲، واحد ۳ کدپستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گرديد:

ب) انتخاب هيئت رئيسه:

پس از احرار رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيأت رئيسه به شرح زیر نمود:

۱- رئيس مجمع: ساسان اله قلي (موسس)

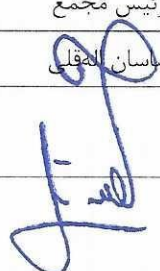
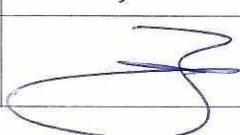
۲- ناظر اول مجمع: فاطمه يقيني (به نمايندگی از سبدگردان اکسيژن و موسس)

۳- ناظر دوم مجمع: حامد آزاد (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري هوشمند آبان)

۴- دبیر مجمع: خشايار دادمنش

ج) دستور جلسه:

۱- تصميم گيري در خصوص تغيير هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق).

رئيس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلي	فاطمه يقيني	حامد آزاد	خشايار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

شماره: ۰۰۳۶-۱۴۰۳

(د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

د-۱) پیرو نامه‌ی شماره ۸۰۳/ب/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز و بر اساس آخرین الحاقیه قرارداد تولید و فروش حق کاربری سامانه نرم افزاری صندوق ارسال شده توسط شرکت مذکور، هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها موضوع بند ۹-۳- امیدنامه صندوق به شرح جدول ذیل برای سال ۱۴۰۳ تعیین گردید:

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

الف) جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
۱	اختصاصی بازارگردانی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)

- با توجه به تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۲، این صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شود که در محاسبات لحاظ خواهد شد و سپس از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شود.

ب) جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱-۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۹ میلیون تومان)	

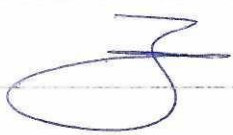
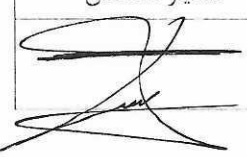
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار،
تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	توضیح
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. 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 می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۰۵	

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳:

- اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.

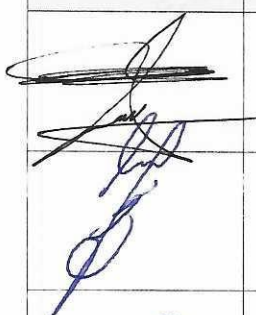
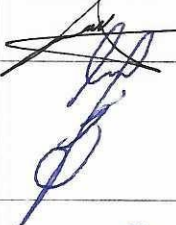
- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
سلمان الهی	فاطمه محمدی	حامد آزاد	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۲

شماره: ۰۰۳۶-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان سورنا (سهامی خاص)	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمنش	۱۷,۸۴۹	۵۰.۹۹٪	
۲	شرکت سیدگردان اکسیژن	۵۸۶۲۴۴	۱۴۰۱۰۴۹۰۷۷۰	فاطمه یقینی	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱	-	۱	۰.۰۱٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

ه) ختم جلسه:

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

مجمع صندوق به آقای ساسان اله‌قلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله‌قلی	فاطمه یقینی	حامد آزاد	خشایار دادمنش
