



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ و به شماره ثبت ۳۶۰۱۷

ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ به شماره ۲۶۲۶۵ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان ثبت شده به شماره ۳۶۰۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور بیش از ۹۹ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور بیش از ۹۹ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| ۱- آقای علی پاژکی | رئیس مجمع؛ |
| ۲- آقای حسین احمدی | ناظر؛ |
| ۳- آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی | ناظر؛ |
| ۴- آقای اسماعیل شاه‌زمانی | دبیر مجمع. |

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر هزینه های حسابرسی؛
- ۳-۲- تغییر بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه های دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها)؛
- ۳-۳- سایر موارد.

۴. تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- هزینه حق الزحمه حسابرس از ۲.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۴.۸۵۴.۶۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
محمدرضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
حسین احمدی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

۴-۲- بند ۳-۹ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است (هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها) به شرح زیر تغییر یافت:

الف) جدول هزینه ثابت:

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یکسال کامل)
۱	اختصاصی بازارگردانی	۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۵

(جدول ۲)

ردیف	پلکان	در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۵
۱	صندوق‌های بازارگردانی	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.

ب) جدول هزینه متغیر:

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق‌های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر NAV (نماد) در یکسال (فارغ از تعداد NAV)	۵۱۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال (۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان)	شامل صندوق‌های بازارگردانی (از دومین NAV)

دبیر مجمع
اسماعیل ساهزمانی

ناظر دوم
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
حسین احمدی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

(جدول ۴)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	
۴	الف) در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		

مدل قیمت جامع وب سرویس های استاندارد (Standard APIs) سامانه بک آفیس (Back Office) صندوق ها

از آنجا که ممکن است صندوق دسترسی به وب سرویس های بک آفیس (TBS) را برای چند نام کاربری (User) داشته باشد، هزینه هر نام کاربری در پایان هر دوره سه ماهه به صورت جداگانه محاسبه می شود و سپس مجموع مبالغ مربوط به تمام نام های کاربری، مبلغ کل هزینه حق کاربری وب سرویس های سامانه بک آفیس را تعیین می کند.

هزینه هر نام کاربری وب سرویس های بک آفیس صندوق شامل مولفه های زیر میباشد:

۱- هزینه ثابت

۲- هزینه متغیر فراخوانی

مجموع این دو مولفه هزینه هر User را مشخص میکند.

روش محاسبه:

۱) مبلغ هزینه ثابت هر نام کاربری براساس مدت فعال بودن آن در هر دوره سه ماهه مطابق شرح جدول ۱ محاسبه میشود. در صورتیکه مدت فعال بودن یک نام کاربری در یک دوره محاسبه، کمتر از سه ماهه کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت آن بر اساس تناسب ریاضی محاسبه می گردد.

(جدول ۱)

ردیف	هزینه ثابت هر User	مبلغ در سال ۱۴۰۵
۱	بابت هر دوره سه ماهه کامل (۹۰ روز)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دبیر مجمع
اسماعیل شاهزمانی

ناظر دوم
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
حسین احمدی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۱۳۳۳۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۳۳۹
مبلغ هزینه متغیر فراخوانی هر نام کاربری براساس تعداد فراخوانی (Per Call) وب سرویس های استاندارد در هر دوره سه ماهه مطابق شرح جدول ۲ محاسبه می شود. تعداد فراخوانی متناظر با هر پلکان، در نرخ همان پلکان ضرب میشود و سپس نتایج با هم جمع می شوند.

(جدول ۲)

پلکان	هزینه متغیر فراخوانی هر User در هر دوره سه ماهه	نرخ هر بار فراخوانی در سال ۱۴۰۵
۱	از ۱ تا ۲۵۰.۰۰۰	رایگان
۲	از ۲۵۰.۰۰۱ تا ۷۵۰.۰۰۰	۱.۷۰۰ ریال
۳	از ۷۵۰.۰۰۱ تا ۲.۲۵۰.۰۰۰	۱.۳۶۰ ریال
۴	بیش از ۲.۲۵۰.۰۰۱	۱.۰۰۰ ریال

- در پایان، مبلغ کل هزینه حق کاربری وب سرویس های سامانه بک آفیس صندوق در هر دوره سه ماهه با تجمع مبلغ محاسبه شده برای تمامی نام های کاربری تعیین می شود.
(مدل حاضر مربوط به وب سرویس های استاندارد است و در صورت توسعه و ارائه وب سرویس های پیشرفته با قابلیت های افزوده نسبت به نسخه های استاندارد، مدل قیمت متناسب با ویژگی های فنی آن ها تدوین و اطلاع رسانی می شود.)

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
حسین احمدی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

مدل قیمت مازول پرداخت الکترونیکی

مبلغ هزینه حق کاربری مازول پرداخت الکترونیکی شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که به شرح جداول زیر محاسبه می‌گردد:

الف) هزینه ثابت مازول پرداخت الکترونیکی

(جدول ۱)

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

• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی مازول پرداخت الکترونیکی تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.

ب) هزینه متغیر مازول پرداخت الکترونیکی

(جدول ۲)

شاخص	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر پوشش پایه مندرج در ردیف های جدول ۱	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بیست و چهار میلیون تومان)

• اگر مدت زمان از تاریخ فعال سازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، 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.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
حسین احمدی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۵۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان به شرح جدول

زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء ممتاز
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پازکی	۳۰.۲۹۸	۲۱.۶۴	
۲	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۱۹۹۵۵	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	امید عسکری انارکی	۴۳.۲۰۳	۳۰.۸۶	
۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۰۴۸۰۲۷۱۶۹۰	۰۴۸۰۲۷۱۶۹۰	حسین احمدی	۲۴.۲۸۳	۱۷.۳۵	
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۵۸۵۷	۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴	احمد چیت سازان	۲۰.۴۵۲	۱۴.۶۱	
۵	شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر	۴۰۹	۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰	محمد سرچمی	۱۳.۹۴۱	۹.۹۶	
۶	موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۱۶۹۴۷	۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰	ندا درویش زاده	۷.۸۱۳	۵.۵۸	
جمع					۱۳۹.۹۹۰	۹۹.۹۹۰	

مجمع صندوق به آقای علی پازکی، 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 غیر تجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۰۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
حسین احمدی

رئیس مجمع
علی پازکی