صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ه نام خدا

صورت‌جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

به شماره ثبت ۵۵۱۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۹۱۷۵۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص) واقع در تهران محله والفجر، بزرگراه کردستان، خیابان شیراز جنوبی، پلاک۸، طبقه اول، با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده مدیر، متولی و حسابرس صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق، مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع:

  آقای احسان محمدیان نیک پی (نماینده دارنده واحد ممتاز صندوق)

- ناظر/ناظرین مجمع:

  آقای شهاب الدین ادیب مهر (نماینده مدیر و دارنده واحد ممتاز صندوق)

  خانم فاطمه گنجی (نماینده متولی صندوق)

- دبیر مجمع:

  خانم زهرا جمالی

ب- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل شامل موارد زیر است:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار.

ج- مصوبات:

در این جلسه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل موارد ذیل را به تصویب رساندند:

هزینهٔ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبته، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق:

رئیس مجمع:	ناظر مجمع:	ناظر مجمع:	دبیر مجمع:
احسان محمدیان نیک پی	شهاب الدین ادیب مهر	فاطمه گنجی	زهرا جمالی
(گروه مالی ملل و سرمایه گذاری مالی ملل)	(شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا)	(شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)	

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول
کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱
www.melalmmf.ir

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مصوبه قدیم:

الف) هزینه ثابت: : (جدول۱)

نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴(بابت یک سال کامل)
اختصاصی بازارگردانی	۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
تخفیف هزینه ثابت: • صندوق های اختصاصی بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.	

جدول هزینه متغیر: : (جدول۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	**به ازای هر درخواست صدور**	**۲۴،۰۰۰ ریال** (۲،۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۲	**به ازای هر درخواست ابطال**	**۲۴،۰۰۰ ریال** (۲،۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۳	**به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال**	**۱۴۴،۰۰۰ ریال** (۱۴،۰۰۰ و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۴	**به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)**	**۳۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال** (۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)	از اولین NAV شامل می شود

(جدول۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر 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 ۵۰هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود ۳- و آن بخش از خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس اعداد حاصله با هم جمع می شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	
۴	الف)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. 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.		

رئیس مجمع:
احسان محمدیان نیک پی
(گروه مالی ملل و سرمایه گذاری مالی ملل)

ناظر مجمع:
شهاب الدین ادیب مهر
(شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:
فاطمه گنجی
(شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:
زهرا جمالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مصوبه جدید:

الف) هزینه ثابت: (جدول۱)

نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵(بابت یک سال کامل)
اختصاصی بازارگردانی	۱۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
تخفیف هزینه ثابت: • صندوق های اختصاصی بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	

ب) هزینه متغیر: (جدول۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرایط اعمال شاخص
۱	**به ازای هر درخواست صدور**	**۴۰،۸۰۰ ریال** (۴،۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۲	**به ازای هر درخواست ابطال**	**۴۰،۸۰۰ ریال** (۴،۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۳	**به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال**	**۲۴۴،۸۰۰ ریال** (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۴	**به ازای هر NAV (نماد) در یک سال** (فارغ از تعداد NAV)	**۵۱۶،۸۰۰،۰۰۰ ریال** (۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان)	از دومین NAV شامل می شود.

(جدول۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر 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 ۵۰هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود ۳- و آن بخش از خالص دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس اعداد حاصله با هم جمع می شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	
۴	**الف)** سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. **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.		

رئیس مجمع:
احسان محمدیان نیک پی
(گروه مالی ملل و سرمایه گذاری مالی ملل)

ناظر مجمع:
شهاب الدین ادیب مهر
(شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:
فاطمه گنجی
(شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:
زهرا جمالی

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول
کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱
www.melalmmf.ir

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مجمع به آقای شهاب الدین ادیب مهر وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	شهاب الدین ادیب مهر	۴۸,۰۰۰	۹۶	
۲	شرکت گروه مالی ملل	۳۳۴۲۸۱	۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳	احسان محمدیان نیک پی	۱,۰۰۰	۲	
۳	شرکت سرمایه گذاری مالی ملل	۴۴۷۴۷۲	۱۴۰۰۳۸۰۳۱۳۴	احسان محمدیان نیک پی	۱,۰۰۰	۲	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع:
احسان محمدیان نیک پی
(گروه مالی ملل و سرمایه گذاری مالی ملل)

ناظر مجمع:
شهاب الدین ادیب مهر
(شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:
فاطمه گنجی
(شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:
زهرا جمالی

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول
کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱
www.melalmmf.ir