



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار

به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

در ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار، ثبت شده به شماره ۱۱۸۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح لیست پیوست که جزء لاینفک این صورتجلسه می‌باشد در محل تهران، خیابان وزراء، خیابان سوم، پلاک ۱۳، طبقه سوم تشکیل گردید.
مجمع صندوق به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| ۱. آقای امیرعلی مستخدمین حسینی | به سمت رئیس جلسه |
| ۲. آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی | به سمت ناظر جلسه |
| ۳. آقای امین صابونچی | به سمت ناظر جلسه |
| ۴. خانم مرضیه هنری شریف | به سمت دبیر جلسه |

ریاست مجمع پس از اطمینان از حضور حدنصاب حاضرین در جلسه که معادل ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشند رسمیت مجمع را اعلام سپس دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

دستور جلسه:

۱. تصویب ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق)

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

- | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|
| آقای امیرعلی مستخدمین حسینی | به سمت رئیس جلسه | محل امضاء |
| آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی | به سمت ناظر جلسه | محل امضاء |
| آقای امین صابونچی | به سمت ناظر جلسه | محل امضاء |
| خانم مرضیه هنری شریف | به سمت دبیر جلسه | محل امضاء |



تصمیمات مجمع:

مجمع پس از استماع گزارش مدیر صندوق به اتفاق آراء تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

۱. مفاد بند ۹-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰/۳ درصد (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
آقای امین صابونچی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء
خانم مرضیه هنری شریف	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء



هزینه‌های دست‌رسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه ثابت صندوق‌های بازارگردانی در سال ۱۴۰۱ (بابت یک سال کامل) مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۲۰۰ میلیون تومان) می‌باشد. هزینه متغیر صندوق‌های بازارگردانی در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل) به ازای هر Multi-NAV مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۵ میلیون تومان) می‌باشد و در صندوق‌های NAV فارغ از تعداد خالص ارزش دارایی به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می‌شود و ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی‌ها از صفر تا سی هزار میلیارد ریال ۰,۰۰۰۲۵، از سی هزار میلیارد ریال تا پنجاه هزار میلیارد ریال ۰,۰۰۰۱۵، بالای پنجاه هزار میلیارد (نماد) صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از NAV ریال ۰,۰۰۰۰۵۵ می‌باشد. و اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر (نماد) صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال NAV محاسبه می‌شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می‌باشد.
---	--

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل یک در هزار (۰,۰۰۱) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به‌علاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه ۰,۵ درصد (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون و حداکثر ۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

محل امضاء
محل امضاء
محل امضاء
محل امضاء

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی
آقای امین صابونچی
خانم مرضیه هنری شریف

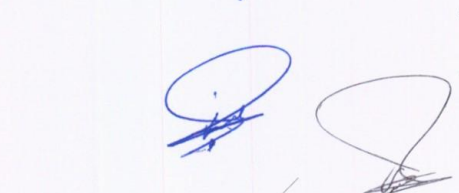
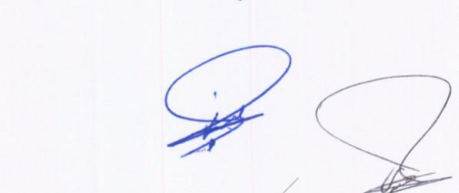
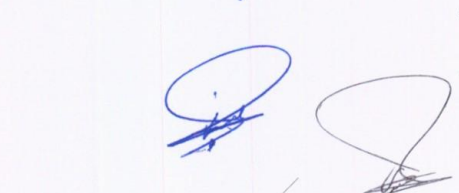
به سمت رئیس جلسه
به سمت ناظر جلسه
به سمت ناظر جلسه
به سمت دبیر جلسه



حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه ثابت صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۱ (بابت یک سال کامل) مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۲۵۰ میلیون تومان) میباشد. هزینه متغیر صندوق های بازارگردانی در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل) به ازای هر NAV (نماد) فارغ از تعداد NAV مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۵ میلیون تومان) میباشد و در صندوق های Multi-NAV، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هرنامد جداگانه محاسبه می شود و ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها از صفر تا سی هزار میلیارد ریال ۰,۰۰۰۰۲۵، از سی هزار میلیارد ریال تا پنجاه هزار میلیارد ریال ۰,۰۰۰۰۱۵، بالای پنجاه هزار میلیارد ریال ۰,۰۰۰۰۰۵ میباشد. و اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، دراین محاسبه لحاظ نمی شود. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته.

مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ همان روز به کار خود پایان داد و به اتفاق آراء به آقای امیرعلی مستخدمین حسینی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت هزینه‌های قانونی به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و اخذ آگهی‌های مربوط اقدام مقتضی را به عمل آورد.

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء	
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء	
آقای امین صابونچی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء	
خانم مرضیه هنری شریف	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء	



صورت اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
حاضر در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرگار مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
به شماره ثبت ۵۱۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۸۲۸۷

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص)	۲۳۲۱۰۶	۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱	امیرعلی مستخدمین حسینی	۳۰,۰۰۰	۷۵	
۲	شرکت توسعه تدبیر پیشه پویا	۴۶۳۵۷۲	۱۴۰۰۴۵۴۸۴۹۲	عبدالکریم شریعتی بهبهانی	۱۰,۰۰۰	۲۵	
	جمع				۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

محل امضاء هیأت رئیسه مجمع:

آقای امیرعلی مستخدمین حسینی	به سمت رئیس جلسه	محل امضاء	
آقای عبدالکریم شریعتی بهبهانی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء	
آقای امین صابونچی	به سمت ناظر جلسه	محل امضاء	
خانم مرضیه هنری شریف	به سمت دبیر جلسه	محل امضاء	