

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

شماره: ۱۲۱/۲۵۳۱۱۴

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان مانی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۹۴۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی پاینده»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییرات برخی از مفاد امیدنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

## صور تجلسه مجمع

### صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده

به شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملي ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲

### شماره ثبت ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سیدگردان مانی واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق)، خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی)، پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

**الف- انتخاب هیأت رئیسه:** پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: فرشاد خان زاده، نماینده شرکت سیدگردان مانی (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

۲- ناظر اول مجمع: کامیار سمیعی، نماینده موسسه حسابرسي هدف نوین نگر (متولی صندوق)

۳- ناظر دوم مجمع: حبیب اله فدائی مولودی، نماینده شرکت توسعه سرمايه آرمان گوهر ایرانیان (دارنده واحد ممتاز)

۴- دبیر مجمع: علی جهان آبری

**ب- دستور جلسه:** دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني پاينده شامل موارد زیر است:

ب-۱) تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بخش ۹-۳ امید نامه صندوق و افزودن یک بند؛

ب-۲) اضافه نمودن نماد جاودان؛

**ج- مصوبات:** کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

ج-۱) یک بند به شرح زیر به بخش ۹-۳ امید نامه صندوق اضافه گردید؛

| عنوان هزینه                                  | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه بازارگرداني اوراق بهادار با درآمد ثابت | هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداري اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگرداني مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته. |

رئیس مجمع:

حسام خشنود نیا

ناظر ۱

کامیار سمیعی

ناظر ۲

حبیب اله فدائی مولودی

دبیر مجمع

علی جهان آبری

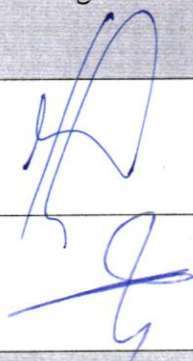
ج-۲) نماد به شرح زیر به نمادهای تحت عملیات بازارگردانی اضافه شد؛

| ردیف | نام شرکت                             | نماد   | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|--------------------------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱    | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | جاودان | ۲٪         | ۵۰,۰۰۰              | ۵۰۰,۰۰۰              |

ج-۲) بند ۷ امید نامه شه شرح جدول ذیل تغییر یافت .

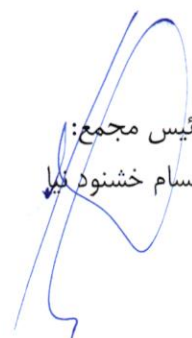
| ردیف | نام شرکت                             | نماد   | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|--------------------------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱    | صندوق سرمایه گذاری جاویدان سهام مانی | جاودان | ۲٪         | ۵۰,۰۰۰              | ۵۰۰,۰۰۰              |
| ۲    | صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی         | مانی   | ۱٪         | ۲۵۰,۰۰۰             | ۲,۵۰۰,۰۰۰            |

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده به شرح جدول زیر است:

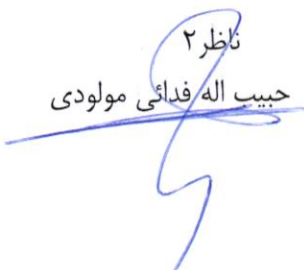
| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز    | شماره ثبت / شماره شناسنامه | شناسه ملی / کد ملی | نام نماینده           | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء                                                                          |
|------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | شرکت سبذگردان مانی                    | ۵۴۳۷۳۲                     | ۱۴۰۰۸۴۵۲۹۸۹        | حسام خشنود نیا        | ۴۵,۰۰۰                        | ۹۰                       |  |
| ۲    | شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان | ۳۹۳۶۲۱                     | ۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵        | حبیب اله فدائی مولودی | ۵,۰۰۰                         | ۱۰                       |                                                                                    |
|      | جمع                                   |                            |                    |                       | ۵۰,۰۰۰                        | ۱۰۰                      |                                                                                    |

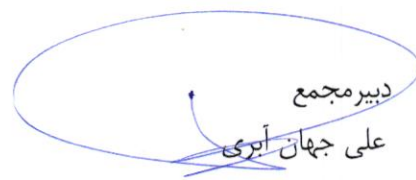
مجمع با حق توکیل به غیر به آقای سید شهرام صفوی سهی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع:  حسام خشنود نیا

ناظر ۱:  کامیار سمیعی

ناظر ۲:  حبیب اله فدائی مولودی

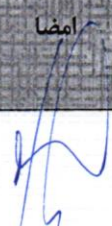
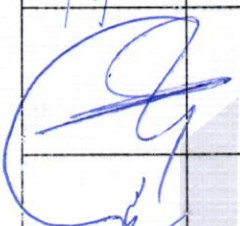
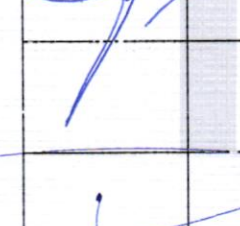
دبیر مجمع:  علی جهان آبری



لیست اسامی حاضر در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲

لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبد گردان مانی واقع در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی به شرح ذیل می باشد.

| ردیف | اسامی حاضر در مجمع | به نمایندگی از                                        | تعداد سهم | درصد سهامدار | امضا                                                                                |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | حسام خشنودنیا      | شرکت سبد گردان مانی (سهامدار ممتاز)                   | ۴۵,۰۰۰    | ۹۰٪          |   |
| ۲    | حبیب اله فدایی     | شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان (سهامدار ممتاز) | ۵,۰۰۰     | ۱۰٪          |  |
| ۳    | کامیار سمیعی       | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (متولی)                    | -         | -            |  |
| ۴    | عاطفه غزی          | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابرس)                    | -         | -            |  |
| ۵    | علی جهان آبری      | شرکت سبد گردان مانی                                   | -         | -            |  |
|      | جمع                |                                                       | ۵۰,۰۰۰    | ۱۰۰٪         |                                                                                     |

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۱ - ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۲

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)، خیابان دستگردی (ظفر غربی)، پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد ۶

تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در بند 9-3 این امیدنامه آمده است. هزینه‌های مذکور در بند 9-3 روزانه محاسبه و در حساب‌های صندوق منظور می‌شود.

9-3- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

| عنوان هزینه                                                  | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه‌های تأسیس                                              | معادل 0.5 درصد (0.005) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق                                | حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کارمزد مدیر                                                  | سالانه 2 درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-3 امیدنامه مربوطه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالیانه 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. * |
| کارمزد متولی                                                 | سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 600 میلیون ریال و حداکثر 650 میلیون ریال خواهد بود. *                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حق الزحمه حسابرس                                             | سالانه مبلغ ثابت 300 میلیون ریال برای هر سال مالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                               | معادل 0.3 درصد (0.003) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 1,000 میلیون ریال.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                 | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. **                                                                                                                                                                                                                                                 |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | سالانه تا سقف 1,000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 مثبت                                                                                                                                                                                                                                                               |

[\* هزینه‌های تأسیس به نسبت مساوی بین مؤسسين صندوق تقسیم می‌گردد.]

[\*\* هزینه‌های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می‌گردد.]

[\*\*\* کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. دارایی‌ها و نیز خالص ارزش دارایی‌ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می‌گیرند.]

0/001

\*\*\*\* به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $365 \times n$  ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5,000 میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف 1,000 میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با 3 یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف