



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۰۶۲۵۳۰

شماره ثبت: ۱۱۵۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۴۲۷۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن با حضور ۱۰۰٪ صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ در محل دفتر مرکزی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان وزرا، کوچه ۱۱، پلاک ۱۰، تشکیل گردید.

۲- دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تعیین و تصویب هزینه های نرم افزار (گروه رایانه تدبیر پرداز) .
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تعیین و تغییر هزینه متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا) .
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تعیین و تصویب حق الزحمه حسابرس (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران).
- ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

سمیرا بهرخ

ناظرین مجمع

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

هانیه آتش روز

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۱۱

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۳- انتخاب هیات رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	خانم هانیه آتش روز
ناظر مجمع (نماینده متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)	خانم خاطره پهلوان
ناظر مجمع (نماینده شرکت لیزینگ صنعت و معدن)	خانم سمیرا بهرخ
دبیر مجمع	خانم مهسا محمد صالحی

۴- مصوبات مجمع:

۱۰۰٪ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- تغییرات هزینه نرم افزار به شرح زیر می باشد:

الف) قبل از تغییرات: هزینه ی کلی نرم افزار صندوق (رایان هم افزا)، برای سال شمسی ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

- ۱- ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- ۲- ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای محاسبه هر NAV سالانه
- ۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع
سمیرا بهرخ

ناظرین مجمع
خاطره پهلوان

رئیس مجمع
هانیه آتش روز

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

تاریخ:
شماره:
پیوست:

(ب) بعد از تغییرات: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه برای سال شمسی ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

الف) جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)
۱	اختصاصی بازارگردانی	۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۲۵۰ میلیون تومان)

• صندوق های اختصاصی بازارگردانی از تاریخ شروع دوره جدید کاربری سامانه در سال ۱۴۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.

ب) جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۲	توضیح
۱-۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (۱۵ میلیون تومان)	-

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. 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 می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	
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	۰.۰۰۰۰۵	

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

ناظرین مجمع

سمیرا بهرخ

خاطره پهلوان

رئیس مجمع
هانیه آتش روز

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

تاریخ:
شماره:
پیوست:

می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود. مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.			
--	--	--	--

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲ :

- 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 در این 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.

۲-۴- تغییرات حق الزحمه متولی به شرح ذیل می باشد:

سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۳-۴- حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۳۳۰ میلیون ریال به ۶۶۰ میلیون ریال تغییر یافت و مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

سمیرا بهرخ

ناظرین مجمع

خاترم پهلوان

رئیس مجمع
هانیه آتش روز

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۵۳۴
شماره ثبت (نزد مرجع ثبت شرکتها): ۴۲۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
نماد صنعت و معدن

فهرست دارندگان واحد ممتاز حاضر در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده قانونی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۸۰۲۷	۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸	مجید قربانی اصل چهارده	۲۳.۰۰۰	۳۲	
۲	شرکت لیزینگ صنعت و معدن	۲۸۷۸۸	۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶	سمیرا بهرخ	۲۳.۰۰۰	۳۲	
۳	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۸۵۶۵۸	۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵	هدی رضوی	۲۳.۰۰۰	۳۲	
۴	کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۰۰۲۸۹	۱۰۱۰۱۴۴۲۶۹۱	هانیه آتش روز	۳.۰۰۰	۴	
جمع					۷۲.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای رامین ملماسی وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکت ها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهسا محمد صالحی

سمیرا بهرخ

ناظرین مجمع

خاطره پهلوان

رئیس مجمع
هانیه آتش روز

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه یازدهم، پلاک ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۴۵۵۱۱

www.smbfund.ir

۴۵۴۸۱۰۰۰