



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکت ها
ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش به شماره ثبت ۵۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۴۹۲۳۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ رأس ساعت ۱۰ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، محله ساعی، خیابان ولی عصر، کوچه ساعی یکم، پلاک ۱، طبقه هفتم، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

- مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۷ و ۲۸ اساسنامه تشکیل و ضمن اقرار رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:
- ۱- رئیس مجمع: آقای مهدی سعیدی کوشا به نمایندگی از شرکت سیدگردان کوروش.
 - ۲- ناظر اول مجمع: آقای علی عالی‌زاده به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
 - ۳- ناظر دوم مجمع: خانم سیده محدثه حسینی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز.
 - ۴- دبیر مجمع: خانم سمیرا طالبی.

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق.
 - ۲- سایر موارد.

امضا دبیر مجمع
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای علی عالی‌زاده

امضا رئیس مجمع
آقای مهدی سعیدی کوشا



۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب آیتم‌های ذیل و با ارایه مدارک مثبت

به شرح ذیل تصویب شد:

- هزینه ثابت: ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- هزینه متغیر شاخص: ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال.
- هزینه متغیر پلکان:

پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۱
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵

- هزینه متغیر پلکان به ازای هر NAV (نماد) به صورت جداگانه محاسبه می‌شود.
- در صورت کمتر بودن ارزش خالص دارایی‌های هر NAV (نماد) از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال، نماد مربوطه از پرداخت هزینه متغیر پلکان معاف می‌باشد.
- در صورت بیشتر بودن ارزش خالص دارایی‌های هر NAV (نماد) از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال، فقط هزینه متغیر پلکان مربوط به بالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه شده و ۶۰۰ میلیارد ریال اول هر NAV (نماد) در این محاسبه منظور نمی‌شود.
- سقف هزینه متغیر پلکان برابر با ۱۴ میلیارد ریال می‌باشد.

امضا دبیر مجمع
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای علی عالی زاده

امضا رئیس مجمع
آقای مهدی سعیدی کوشا



بازارگردانی توازن کوروش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکت ها

ثبت شده به شماره ۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۵- حاضرین مجمع:

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	علی عالی‌زاده	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سبذگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	مهدی سعیدی کوشا	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
جمع					۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به شرکت سبذگردان کوروش وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای علی عالی‌زاده

امضا رئیس مجمع
آقای مهدی سعیدی کوشا



بازارگردانی توازن کوروش
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

ثبت شده به شماره ۵۰۴۵۴ نزد اداره ثبت شرکت ها
ثبت شده به شماره ۱۱۷۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توازن کوروش

ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت/مؤسسه/سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	علی عالی‌زاده	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	مهدی سعیدی کوشا	شرکت سیدگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	سیده محدثه حسینی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	-	-	
۴	سمیرا طالبی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
خانم سمیرا طالبی

امضا ناظر ۲ مجمع
خانم سیده محدثه حسینی

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای علی عالی‌زاده

امضا رئیس مجمع
آقای مهدی سعیدی کوشا