



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 و نماینده متولی صندوق به استناد ماده ۲۷ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای علیرضا کدیور به نمایندگی از شرکت سبدگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای محمدرضا شکوهی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای سعید دل آرایی فرد به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز.
- ۴- دبیر مجمع: خانم شیدا قیطاسی.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه متولی صندوق
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه حسابرس صندوق
- ۴- سایر موارد

امضا دبیر مجمع
خانم شیدا قیطاسی

امضا ناظر ۲ مجمع
آقای سعید دل آرایی فرد

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای محمدرضا شکوهی

امضا رئیس مجمع
آقای علیرضا کدیور



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- حق الزحمه حسابرس صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، به مبلغ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تغییر یافت.
 - ۲- کارمزد متولی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، به پانزده در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق به طور سالانه حداقل ۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۱۰۰ میلیون ریال تغییر یافت.
 - ۳- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب آیتم های ذیل و با ارائه مدارک مثبت به شرح ذیل تصویب شد:
 - ۴- هزینه ثابت: مبلغ ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.
- هزینه متغیر قرارداد نرم افزار طبق جدول ذیل محاسبه می‌شود:

جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۲	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص یا پلکان
۱	به ازای هر درخواست صدور و یا ابطال	۱۰,۰۰۰ ریال	فقط صندوق های با درآمد ثابت، در سهام، مختلط، سپرده کالایی (مبتنی بر صدور و ابطال) و اهرمی
۲	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۶۲,۵۰۰ ریال	فقط صندوق های با درآمد ثابت، در سهام، مختلط، سپرده کالایی (مبتنی بر صدور و ابطال) و اهرمی
۳	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	فقط صندوق های اختصاصی بازارگردانی
ردیف	پلکان	ضرب در سال ۱۴۰۲	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار بگیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵	
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵	

امضا دبیر مجمع
خانم سید قیطاسی

امضا ناظر ۲ مجمع
آقای سعید دل آرای فرد

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای محمد رضا شکوهی

امضا رئیس مجمع
آقای علیرضا کدیور



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:

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	محمدرضا شکوهی	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	علیرضا کدیور	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
جمع					۲۸۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به شرکت سیدگردان 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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
خانم شیدا قیطاسی

امضا ناظر ۲ مجمع
آقای سعید دل آرابی فرد

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای محمدرضا شکوهی

امضا رئیس مجمع
آقای علیرضا کدیور



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 بازارگردانی توازن کوروش

ساعت ۱۱:۰۰ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت/مؤسسه/سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	محمدرضا شکوهی	شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۲۲۴,۰۰۰	۸۰٪	
۲	علیرضا کدیور	شرکت سبگردان کوروش	۵۶,۰۰۰	۲۰٪	
۳	سعید دل آرایی فرد	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	-	-	
۴	شیدا قیطاسی	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
خانم شیدا قیطاسی

امضا ناظر ۲ مجمع
آقای سعید دل آرایی فرد

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای محمدرضا شکوهی

امضا رئیس مجمع
آقای علیرضا کدیور