



تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هومان

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۰۶۹۲۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۰۱ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۷۷۰۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هومان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل مدیر صندوق واقع در خیابان میرزای شیرازی پایین تر از مطهری کوچه هفدهم پلاک ۱۷ کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود.

۱- رییس مجمع: جناب آقای محمود آشورزاده به نمایندگی از کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان، دارنده واحدهای ممتاز

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای حسین رضائی به نمایندگی از سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، دارنده واحدهای ممتاز

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای مهدی قاضی مرادی به نمایندگی از کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان، دارنده واحدهای ممتاز

۴- منشی مجمع: جناب آقای نادر قانع

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هومان شامل موارد زیر است:

۱- تصویب هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق

۲- سایر موارد.

مصوبات:

هزینه دسترسی به نرم افزار از جدول شماره ۱، به جدول شماره ۲ افزایش یافت.

جدول شماره ۱

الف) هزینه ثابت ۱۴۰۴:

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ بابت یکسال کامل
صندوق بازارگردانی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
۱- تخفیف هزینه ثابت: صندوق های بازارگردانی در طول ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود. ۲- همچنین مطابق تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۳، سامانه یک آفیس صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ از مبلغ ۶۲۲,۴۶۵,۷۵۳ ریال تخفیف در هزینه ثابت بهره مند خواهد شد که در محاسبات منظور می گردد.	

نادر قانع
منشی مجمع

مهدی قاضی مرادی
ناظر دوم مجمع

حسین رضائی
ناظر اول مجمع

محمود آشورزاده
رئیس مجمع



تهران، خیابان استاد مطهری خیابان میرزای شیرازی، کوچه هفدهم، پلاک ۱۷

شماره: ۴۴۹۱۹۳۱۱-۰۲۱

تلفن: ۴۲۹۱۹۰۰۰-۰۲۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۰۶۹۲۹

پست الکترونیک: info@meibourse.ir



تاریخ:

شماره:

پیوست:

هزینه متغیر ۱۴۰۴

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال فارغ از تعداد NAV	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)	از اولین NAV شامل می شود

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	۳- و آن بخش از مبلغ خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود.
۴	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.		سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.

جدول شماره ۲

هزینه ثابت ۱۴۰۵:

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
۱	همه انواع صندوق ها (به جزء انواع مذکور در ردیف ۲ و ۳ این جدول)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال)
۲	صندوق های اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو میلیارد و چهل میلیون تومان)
۳	صندوق های سپرده کالایی	۱۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هفتصد و هشت میلیون ریال)

نادر قانع
منشی مجمع

مهدی قاضی مرادی
ناظر دوم مجمع

حسین رضائی
ناظر اول مجمع

محمود آشورزاده
رئیس مجمع





تاریخ :
شماره :
پیوست :

هزینه متغیر:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰۰,۸۰۰ ریال (۴۰,۸۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰۰,۸۰۰ ریال (۴۰,۸۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال (۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان)	شامل صندوق های بازارگردانی (از دومین NAV)
۵	به ازای هر Sector (بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۴۰۸ میلیون تومان)	شامل صندوق های بخشی، سپرده کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از دومین بخش، کالا یا صنعت)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شود: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵	
۴	الف) در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. (با لحاظ بندهای زیر) ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد. ج) در صندوق هایی که در ساختار Sector دارند (مانند صندوق های بخشی، کالایی و سایر صندوق های که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند)، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) نیز برای هر Sector جداگانه لحاظ می گردد. د) صندوق های نیکوکاری، فارغ از میزان خالص ارزش دارایی، به کلی از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشند.		

مهری قاضی مرادی
ناظر دوم مجمع

مهری قاضی مرادی
ناظر دوم مجمع

محمد آشنورزاده
رئیس مجمع

محمد آشنورزاده
رئیس مجمع



تاریخ :

شماره :

پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هومان

Homan exclusive marketing

Homanfund.meibourse.ir



اسامی دارندگان واحد ممتاز حاضر در جلسه مجمع:

ردیف	نام	شناسه ملی	تعداد واحد ممتاز	درصد	نام نماینده	امضا
۱	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۰۱۰۲۰۵۱۳۵۵	۱۷۳,۲۵۰	۹۹	جناب آقای محمود آشورزاده	
۲	سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸	۸۷۵	۰.۵	جناب آقای حسین رضائی	
۳	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸	۸۷۵	۰.۵	جناب آقای حسین رضائی	

مجمع به آقای محمود آشورزاده وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و 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 ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

نادر قانع
منشی مجمع

مهدی قاضی مرادی
ناظر دوم مجمع

حسین رضائی
ناظر اول مجمع

محمود آشورزاده
رئیس مجمع



تهران، خیابان استاد مطهری خیابان میرزای شیرازی، کوچه هفدهم، پلاک ۱۷

تلفن: ۴۲۹۱۹۰۰۰-۰۲۱

شماره: ۴۲۹۱۹۳۱۱-۰۲۱

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۵۰۶۹۲۹

پست الکترونیک: info@meibours.ir