

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
شماره ثبت ۱۲۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۸۸۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۱۶۲

به نام خدا

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، واحد ۴۱۰، کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، مجمع صندوق به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سبدگردان الگوریتم)	خانم غزل محمودی پور
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر الگوریتم)	آقای صمد فرناد
ناظر مجمع (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)	خانم سمیه لایقی
دبیر مجمع	خانم فاطمه میوه

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها از مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق،
۳-۲- تغییر در مفاد بند (۷-۱) امیدنامه در خصوص پارامترهای بازارگردانی.

۴. تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موضوعات به شرح زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

دبیر مجمع

فاطمه میوه

ناظرین مجمع

سمیه لایقی

صمد فرناد

رئیس مجمع

غزل محمودی پور

نماینده حسابرسی

سعید حیدر اولاد

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي فرا الكوريتم
شماره ثبت ۱۲۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۸۸۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها
شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۱۶۲

الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
صندوق بخشی	ریال ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)

تخفیف هزینه ثابت بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵:

۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود.

۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود.

ب) هزینه متغیر

(جدول ۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۴,۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۴,۰۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۴	به ازای هر Sector (بخش) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۴۰۸ میلیون تومان)	از دومین Sector (بخش) شامل می شود.

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روشن محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	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	۰.۰۰۰۰۳۴	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	۰.۰۰۰۰۰۵	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.
۴	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. ب) در صندوق های بخشی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (بخش) جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) نیز برای هر Sector (بخش) جداگانه لحاظ می گردد.		

دبیر مجمع

فاطمه میوه

ناظرین مجمع

سمیه لایقی

صمد فرهاد

رئیس مجمع

عزت مجیدی پور

نماینده حسابرس

سعید حیدر اولاد

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم
شماره ثبت ۱۲۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۵۸۸۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۱۴۱۴۱۶۲

۲-۴- حداقل سفارش انباشته بازارگردان از ۵۹,۲۵۰ به ۴۲,۱۳۸ و حداقل معاملات روزانه بازارگردان از ۱,۱۸۵,۰۰۰ به ۸۴۲,۷۵۰ تغییر یافت.

متن قدیم:

۱-۷- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر صنعت به شرح جدول زیر است:

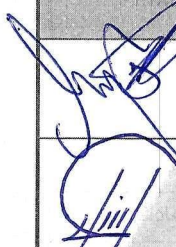
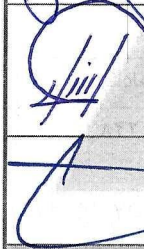
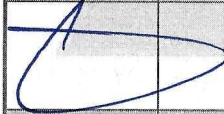
ردیف	نام صنعت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	فرا الگوریتم	۳٪	۵۹.۲۵۰	۱.۱۸۵.۰۰۰

متن جدید:

۱-۷- تعهدات بازارگردانی صندوق به ازای هر صنعت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام صنعت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	فرا الگوریتم	۳٪	۴۲,۱۳۸	۸۴۲,۷۵۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فرا الگوریتم مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ 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 ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی‌پور	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری آینده نگر الگوریتم	۴۳۳۷۲۵	۱۰۳۲۰۸۴۱۹۰۸	صمد فرناد	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹	
۳	شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	علی سلامت صومعه	۱۰۰,۰۰۰		
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به جناب آقای بهمن اسماعیلی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع

فاطمه میوه

ناظرین مجمع

سمیه لایقی

رئیس مجمع

غزل محمودی‌پور

نماینده حسابرس

سعید حیدرآولاد