

شماره :
تاریخ :
پیوست :

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری "اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

ثبت شده به شماره ۷۰۴۰ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ۱۲۱۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری "اختصاصی بازارگردانی برلیان" ثبت شده به شماره ۷۰۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۰۶۴۹۸۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ۱۲۱۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ در محل اقامت قانونی صندوق به نشانی اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان ملاصدرا جنوبی، خیابان آزادی، پلاک ۶۲ طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

براساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای "امین اوزی" نماینده شرکت سبدگردان برلیان رکن مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، به سمت رئیس مجمع؛
- ۲) آقای "سید منصور یزدانیان" نماینده موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق رکن متولی صندوق به سمت ناظر اول مجمع؛
- ۳) آقای "حاج محمد معتمدی" دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، به سمت ناظر دوم مجمع؛
- ۴) آقای "علی حسن پور فروشانی" به سمت دبیر مجمع.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر شرح هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها در بند ۹-۳- امید نامه صندوق

دبیر مجمع
آقای علی حسن پور فروشانی

ناظر دوم
آقای حاج محمد معتمدی

ناظر اول
آقای سید منصور یزدانیان

رئیس مجمع
آقای امین اوزی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱- بر اساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۰ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ در خصوص ساز و کار تغییر هزینه های صندوق های سرمایه گذاری، کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا اصلاح بند ۹-۳- امید نامه صندوق را به شرح زیر تصویب نمودند:

بند قبل:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ثابت قرارداد برای هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع می باشد.								
	مبلغ متغیر قرارداد بر مبنای NAV های جداگانه به شرح زیر می باشد:								
	۱- به ازای هر NAV معادل ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (صد و نود میلیون) ریال سالانه به مبلغ کل اضافه می گردد.								
	۲- ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها مطابق جدول زیر محاسبه می گردد.								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						

بند جدید:

عنوان هزینه		شرح نحوه محاسبه هزینه									
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها		• ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ • ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر؛									
		<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۴</td><td>۰/۰۰۰۲۴</td><td>۰/۰۰۰۰۳</td></tr></table>		ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳
		ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
		ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳						
		• به ازای هر درخواست صدور ۲۴,۰۰۰ ریال • به ازای هر درخواست ابطال ۲۴,۰۰۰ ریال • به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال ۱۴۴,۰۰۰ ریال • به ازای هر NAV (نماد) در یک سال ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال									

- هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی ها، به ازای هر نماد جداگانه محاسبه می گردد و سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برای کل سامانه صندوق ۲۵ میلیارد ریال می باشد.

مدير مجمع

آقای علی حسن پور فروشانی

ناظر دوم

آقای حاج محمد معتمدی

ناظر اول

آقای سید منصور یزدانیان

رئيس مجمع

آقای امین اوزی

موسسه حسابداری کاربرد معتمد
IACPA (رسمی)

اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان آزادی، پلاک ۶۲
تلفن: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۸ - فکس: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۶۴۹۸۴



Berelian MMF
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی برلیان

شماره :

تاریخ :

پیوست :

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری "اختصاصی بازارگردانی برلیان" مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ به شرح زیر می باشند:

ردیف	نام	تعداد واحد ممتاز	درصد	نام و نام خانوادگی نماینده	امضاء
۱	شرکت سبدگردان برلیان (سهامی خاص)	۳۴.۳۰۰	۹۸	امین اوزی	
۲	امین اوزی	۳۵۰	۱	-	
۳	حاج محمد معتضدی	۳۵۰	۱	-	
جمع		۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰		

۴-۲- مجمع به آقای حمزه محمدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا حسب نیاز نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری حسب نیاز اقدام نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۰۰ باذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

آقای علی حسن پور فروشانی

ناظر دوم

آقای حاج محمد معتضدی

ناظر اول

آقای سید منصور یزدانیان

رئیس مجمع

آقای امین اوزی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
(IACPA) (حسابداران رسمی)

اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان آزادی، پلاک ۶۲
تلفن: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۸ - فکس: ۰۳۱ ۳۶۷۰۳۱۱۷

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۶۴۹۸۴