



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

شماره: ۱۲۲/۱۴۰۱۵۵

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
مدیر عامل محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۰۰۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در برخی از مفاد امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است تغییرات مذکور در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

موسسه حسابرسی آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

به شماره ثبت ۳۰۸۹۵، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۸۴۶

ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ با حضور ۸۳.۵۲ درصد از صاحبان واحدهای سرمایه گذاری یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست، در محل سالن همایش های شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار قیصر امین پور، نبش خیابان ۱۳ غربی، پلاک ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه

مجمع صندوق پس از احراز رسمیت جلسه، طبق ماده ۲۶ اساسنامه صندوق، تشکیل و بر اساس رای گیری مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- (۱) آقای مهدی گودرزی به شماره ملی ۰۰۷۳۹۹۱۳۸۴ به سمت رئیس مجمع (به انتخاب مجمع)؛
- (۲) آقای سعید ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۷۹۹۵۴۰۸۰ به سمت ناظر اول مجمع (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)؛
- (۳) آقای علیرضا شیروانی هرنندی به شماره ملی ۰۰۱۸۶۸۵۲۳۴ به سمت ناظر دوم مجمع (نماینده متولی)؛
- (۴) آقای قادر معصومی خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۳۰۸۵۴۷ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند (به انتخاب مجمع).

۳- دستور جلسه

- (۱) تصمیم گیری در خصوص هزینه های سالانه صندوق؛
- (۲) تصمیم گیری در خصوص هزینه های سالانه حسابرس مستقل و متولی؛
- (۳) تصمیم گیری در خصوص هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها؛
- (۴) تصمیم گیری در خصوص تغییر در برخی از مفاد امیدنامه صندوق؛
- (۵) سایر موارد.

دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول

سعید ابراهیمی

رئیس مجمع

مهدی گودرزی



۴- تصمیمات مجمع

۴-۱- مجمع با اکثریت آراء بندهای امیدنامه به شرح جدول ذیل را اصلاح نمود:

موضوع	متن قدیم	متن جدید
۱- مقدمه	۱) شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی؛	شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
۲- اهداف و استراتژی‌های صندوق	۱-۲- هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد با استراتژی بازارگردانی است. با راه‌اندازی این صندوق اهداف زیر مدنظر می‌باشد:	جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها جهت انجام عملیات بازارگردانی با رویکرد حمایت از بازار، هدف اصلی تشکیل صندوق است. با راه‌اندازی این صندوق اهداف زیر مدنظر می‌باشد:
	۱-۱- حضور موثر نهادهای مالی کشور در بازار اوراق بهادار به منظور بازارگردانی شرکت‌های پذیرفته شده در جهت حمایت از بازار اوراق بهادار.	حضور موثر نهادهای پولی و مالی کشور در بازار اوراق بهادار به منظور بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بند ۳-۲ این امیدنامه؛
	۲-۱-۲- افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و تحدید نوسان قیمت آن‌ها به گونه‌ای که به عنوان معامله‌گر روزانه تلقی نگردد.	افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار موضوع بند ۳-۲ این امیدنامه و تحدید نوسان قیمت آن‌ها.
	۲-۲-۱: اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران به نحوی که آن دسته از اوراق بهاداری که ارزش بازاری آن‌ها حداقل ۸۰٪ از ارزش بازاری هر بورس را تشکیل می‌دهد، شامل شود.	۲-۲-۱: اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران موضوع بند ۳-۲ این امیدنامه؛
	۲-۲-۷: در راستای بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی توسط صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، این صندوق مجاز به مشارکت در تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و تصدی سمت مدیریت صندوق مذکور است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.	در راستای بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، صندوق مجاز به مشارکت در تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و تصدی سمت مدیریت در صندوق مذکور است.

دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول

سعید ابراهیمی

رئیس مجمع

مهدی گودرزی



موضوع	متن قدیم	متن جدید
۴- واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آنها	۳-۴- دارندنده واحدهای سرمایه‌گذاری می‌توانند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه دهد. چنانچه ابطال واحد سرمایه‌گذاری بنا به تشخیص مدیر سرمایه‌گذاری، مغایر اهداف صندوق نباشد، در صورتی که بیش از یک سال از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری گذشته باشد، سالانه حداکثر ۲۵٪ از واحدهای سرمایه‌گذاری وی قابل ابطال بوده و در صورت وجود وجه نقد کافی در صندوق سرمایه‌گذار خواهد توانست سهم خود را از دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌ها و سایر هزینه‌ها (معادل خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) دریافت کند. ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده). در صورتی که متقاضی ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری شخص یا اشخاصی را به صندوق معرفی نماید و شخص یا اشخاص حقوقی یاد شده درخواست سرمایه‌گذاری را ارائه داده و وجه آن را به حساب صندوق واریز نمایند، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق بدون رعایت شرایط ابطال مذکور در این بند، درخواست ابطال متقاضی را به تعداد واحد صادر شده برای سرمایه‌گذار جدید تأیید خواهد نمود. شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های کارگزاری، برای ابطال آن دسته از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که در راستای اجرای بند ۱ مصوبه ۶۵۲ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برای آن‌ها صادر شده است، باید ضمن رعایت شرایط مندرج در اساسنامه، تأییدیه ابطال واحدهای مذکور را از سازمان اخذ نمایند. در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۱۵ اساسنامه عمل خواهد شد.	۳-۴ - دارندنده واحدهای سرمایه‌گذاری می‌تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه دهد. چنانچه ابطال واحد سرمایه‌گذاری بنا به تشخیص مدیر سرمایه‌گذاری، مغایر اهداف صندوق نباشد، در صورتی که بیش از یک سال از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری گذشته باشد، سالانه حداکثر ۲۵٪ از واحدهای سرمایه‌گذاری وی قابل ابطال بوده و در صورت وجود وجه نقد کافی در صندوق سرمایه‌گذار خواهد توانست سهم خود را از دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌ها و سایر هزینه‌ها (معادل خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) دریافت کند. ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد (روش اولین صادره از اولین وارده). در صورتی که متقاضی ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری شخص یا اشخاصی را به صندوق معرفی نماید و شخص یا اشخاص حقوقی یاد شده درخواست سرمایه‌گذاری را ارائه داده و وجه آن را به حساب صندوق واریز نمایند، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق بدون رعایت شرایط ابطال مذکور در این بند، درخواست ابطال متقاضی را به تعداد واحد صادر شده برای سرمایه‌گذار جدید تأیید خواهد نمود. شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های کارگزاری، برای ابطال آن دسته از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق که در راستای اجرای بند ۱ مصوبه ۶۵۲ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برای آن‌ها صادر شده است، باید ضمن رعایت شرایط مندرج در اساسنامه، تأییدیه ابطال واحدهای مذکور را از سازمان اخذ نمایند. در صورتی که صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده ۱۵ اساسنامه عمل خواهد شد.

دبیر مجمع

قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم

علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول

سعید ابراهیمی

رئیس مجمع

مهدی گودرزی

۴-۲- مجمع با اکثریت آراء تغییرات در بند ۸-۳- امیدنامه را به شرح جدول (هزینه‌های سالانه صندوق) ذیل تصویب نمود:

سالانه مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های اجرایی از جمله حقوق، مزایای و پاداش سالانه کلیه پرسنل صندوق، هزینه اجاره دفتر صندوق، هزینه اخذ خدمات مشاوره‌ای، هزینه نرم افزارهای اداری، هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق، هزینه برگزاری مجامع و سایر هزینه‌های اجرایی می‌باشد.	هزینه‌های در اختیار هیأت مدیره	
هزینه دسترسی به نرم افزار مالی و عملیاتی صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبت و هزینه کارمزد انجام معاملات (اختیار، آتی و ...) طبق نرخ‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هزینه توثیق سهام بابت انتشار اوراق تبعی طبق نرخ‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و مبالغ اعلام شده از طرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با تصویب مجمع صندوق ****.	هزینه دسترسی به نرم افزار مالی و عملیاتی، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها و همچنین هزینه انجام معاملات شامل کارمزد توثیق سهام	۸- هزینه‌های سرمایه‌گذاری
حداقل ۱ جلسه در ماه و برای هر جلسه ۶۰ میلیون ریال ناخالص تا سقف ۱۲۰ میلیون ریال ماهانه ناخالص با حفظ شرایط مرتبط با عضویت در هیأت مدیره و صندوق در جلسه هیأت مدیره پرداخت خواهد شد. مبلغ مذکور در محاسبات صندوق منظور شده و پس از برگزاری مجمع سالانه صندوق با موضوع بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق قابل پرداخت است.	حق حضور اعضای هیأت مدیره	
جمعاً تا سقف ۹ میلیارد ریال برای کلیه اعضای حقوقی هیأت مدیره است.	پاداش اعضای هیأت مدیره	
جمعاً تا سقف ۴ برابر پایه حقوق برای کلیه پرسنل و مدیران صندوق با اعمال نظر هیأت مدیره.	پاداش پرسنل	۸- هزینه‌های سرمایه‌گذاری
سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال از محل دارایی‌های صندوق مشروط به ارائه طرح توجیهی مورد تأیید هیأت مدیره صندوق.	هزینه‌های نگارش و راه‌اندازی نرم افزار معاملات	

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

ناظر اول
سعید ابراهیمی

رئیس مجمع
مهدی گودرزی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
توسعه بازار سرمایه

کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۳ درصد (سه در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ حداکثر ۲/۲ میلیارد ریال*.
حق الزحمه حسابرس	برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳، مبلغ ثابت حداکثر ۲ میلیارد ریال و در اختیار هیأت مدیره.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه اعضای هیأت مدیره صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق (طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ تا سقف ۱۰ میلیارد ریال) می‌باشد.
*حق حضور اعضای هیأت مدیره، کارمزد اعضای هیأت مدیره و متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.	*کارمزد متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.
-	*****هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود. هزینه توثیق بر اساس علمیات انتشار اوراق تبعی به عنوان هزینه کارمزد و دفعتاً ثبت می‌گردد.

مجمع به آقای قادر معصومی خانقاه با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۶:۰۰ پایان یافت.

دبیر مجمع
قادر معصومی خانقاه

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
سعید ابراهیمی

رئیس مجمع
مهدی گودرزی

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶، طبقه چهارم

فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵