

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم
شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

به نام خدا

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الگوريتم با حضور كليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خيابان ولی عصر، خيابان بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه چهارم، واحد ۴۱۰، کدپستی ۱۴۱۶۹۳۵۳۱۷ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع صندوق پس از حصول كليه شرايط قانوني وفق مقررات، به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري خوارزمی)	آقای عماد صانع زرنګ
ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت سبدگردان الگوريتم)	خانم غزل محمودی پور
ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسی هوشيار ممیز)	آقای شایان رفعت‌پی
دبير مجمع	آقای مهدی خواجه مهریزی

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:
۱-۳- تغيير در مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،

۴- تصميمات مجمع:

كليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موضوعات به شرح زیر را تصویب نمودند:
۱-۴- مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغيير یافت:

دبير مجمع
مهدی خواجه مهریزی

حسابرس
سعید حیدرآولاد

ناظرین مجمع
غزل محمودی پور
شایان رفعت‌پی

رئيس مجمع
عماد صانع زرنګ

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني كوشا الكوريتم
شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شركتها
شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

الف) هزينه ثابت

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت يك سال كامل)
صندوق بازارگرداني	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (هشتصد ميليون تومان)

تخفيف هزينه ثابت:
• صندوق هاي بازارگرداني در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفيف در هزينه ثابت بهره مند مي شوند و هزينه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان محاسبه مي شود.

ب) هزينه متغير

(جدول ۲)

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

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ريال	۰,۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزينه متغير لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ريال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ريال	۰,۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ريال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ريال	۰,۰۰۰۰۳	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ريال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود.
۴	الف) سقف هزينه متغير قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (معادل دو میلیارد و پانصد ميليون تومان) است. ب) در صندوق هاي بازارگرداني، هزينه متغير مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد ميليون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.		سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.

دبير مجمع
مهدي خواجه مهریزي

حسابرس
سعید حیدراولاد

ناظرین مجمع
غزل محمودی پور
شایان رفعت پی

رئیس مجمع
عماد صانع زرنک

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
شماره ثبت ۱۱۴۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ثبت ۳۷۹۰۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۰۵۳۸

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ 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 امضا
۱	شرکت سبدگردان الگوریتم	۵۲۲۰۰۷	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	غزل محمودی پور	۱۳,۰۰۰	۵۲	
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	عماد صانع‌زرنگ	۷,۰۰۰	۲۸	
۳	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	بابک زمانی	۴,۰۰۰	۱۶	
۴	شرکت کارگزاری آینده‌نگر خوارزمی	۶۳۶۵	۱۰۴۶۰۰۹۶۰۵۱	علی سلامت صومعه	۱,۰۰۰	۴	
جمع					۲۵,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۳۰ 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
مهدی خواجه مهریزی

حسابرس
سعید حیدراولاد

ناظرین مجمع
غزل محمودی پور
شایان رفعت‌پی

رئیس مجمع
عماد صانع‌زرنگ