



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

به شماره ثبت ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۷۸۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا ثبت شده به شماره ۵۰۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به شرح لیست پیوست رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ در محل قانونی دفتر مرکزی مدیر صندوق برگزار شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق، پس از احراز حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

آقای امیرحسین مضروب سمنانی به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق به سمت رئیس مجمع؛

آقای هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نوویرا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به سمت ناظر اول مجمع؛

سرکار خانم سپیده رجب‌لو به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید به عنوان متولی صندوق به سمت ناظر دوم مجمع؛

آقای محمد پورحسن به سمت دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق (بند ۳-۹ امیننامه)

دبیر مجمع

محمد پورحسن

ناظر دوم

سپیده رجب‌لو

ناظر اول

هادی شعبانی

رئیس مجمع

امیرحسین مضروب سمنانی

تهران بلوار میرداماد بعد از کارزون شمالی پلاک ۱۸۱ شرکت سیدگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰

www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- مطابق قرارداد نرم‌افزاری با شرکت مینا هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی و هزینه‌های مربوط به پرداخت الکترونیک صندوق (بند ۸-۳ امیدنامه) برای سال ۱۴۰۵ به شرح جداول ذیل به دو صورت هزینه‌های ثابت و متغیر مورد تصویب واقع گردید:

• متن جدید:

هزینه ثابت:

شرح نحوه محاسبه هزینه	نوع صندوق
• ۱۳۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یک میلیارد و شصت میلیون تومان) به عنوان بخش ثابت بابت یک سال کامل	همه انواع صندوق‌ها به جز صندوق‌های اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه و سپرده کالایی

دبیر مجمع

محمد پورحسن

ناظر دوم

سپیده رجب‌لو

ناظر اول

هادی شعبانی

رئیس مجمع

امیرحسین مضروب سمنانی

تهران بلوار میرداماد بعد از کارون شمالی پلاک ۱۸۱ شرکت سیدگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰

www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

هزینه متغیر:

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق‌های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال	شامل صندوق‌های بازارگردانی (از دومین NAV)

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 صندوق‌ها لحاظ می‌شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۳۴	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،
۴	الف) در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. ب) در صندوق‌های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.		۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود. سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.

دبیر مجمع

محمد پورحسن

ناظر دوم

سپیده رجب‌لو

ناظر اول

هادی شعبانی

رئیس مجمع

امیر حسین مصروب سمنانی

تهران بلوار میرداماد بعد از کارزون شمالی پلاک ۱۸۱ شرکت سیدکرمان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱ - ۷۹۲۷۶۰۰۰

www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

مجمع صندوق به آقای نادر بوالحسنی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سپدگردان نوویرا	۵۰۴۴۲۶	۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶	امیرحسین مضروب سمنانی	۱۳۹,۲۸۶	۹۹.۴۹	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری نوویرا	۳۴۱۱۲۳	۱۱۴۸۱۳۳۱	هادی شعبانی	۷۰۰	۰.۵	
۳	محمد مهرزاد	۷۸۶	۱۳۷۸۷۹۸۴۱۴	محمد مهرزاد	۱۴	۰.۰۱	
مجموع					۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

محمد پورحسین

ناظر دوم

سپیده رجب‌لو

ناظر اول

هادی شعبانی

رئیس مجمع

امیرحسین مضروب سمنانی

تهران بلوار میرداماد بعد از کارزون شمالی پلاک ۱۸۱ شرکت سپدگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰

info@noviraco.com

www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی گسترش نوویرا

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای امیر حسین مضروب سمنانی به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر صندوق	
۲	آقای هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نوویرا (سهامی خاص)	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	
	آقای محمد مهرزاد	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	
۳	سرکار خانم سپیده رجب‌لو به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید	متولی	

دبیر مجمع

محمد پورحسن

ناظر دوم

سپیده رجب‌لو

ناظر اول

هادی شعبانی

رئیس مجمع

امیر حسین مضروب سمنانی

تهران بلوار میرداماد بعد از کارزون شمالی پلاک ۱۸۱ شرکت سیدگردان نوویرا

کد پستی: ۱۹۱۹۹۱۳۸۱۳
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴

info@noviraco.com

فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰

www.noviraco.com



NOVIRA
ASSET MANAGEMENT