



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز صندوق به شرح لیست پیوست رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ 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 سرمایه گذاری ممتاز، هیأت رئیسه

تأسیس گردید و به شرح زیر اعلام گردید:

- آقای سیدقاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سبذگردان نوویرا به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به سمت رئیس مجمع؛
- آقای هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوویرا و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به سمت ناظر اول مجمع؛
- آقای محمد مهرزاد دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به سمت ناظر دوم مجمع؛
- خانم مرضیه مرادنیا به سمت دبیر مجمع؛

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

خیابان نلسون ماندلا، نبش بلوار بهمن، مجتمع بانک و بیمه، طبقه ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
تلفن: ۰۲۱-۷۹۲۷۶۰۰۰ | فکس: ۲۲۶۶۱۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
وبسایت: www.novira-mmf.ir



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق (اصلاح ماده ۹ بند ۹-۳)؛

۴- مصوبات مجمع:

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

۴-۱- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق (اصلاح ماده ۹ بند ۹-۳ امیدنامه) به شرح ذیل تغییر یافت:

• متن قدیم:

شرح نحوه محاسبه هزینه				عنوان هریه
(۱) ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV) (۳) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:				هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها
از ۳۰,۰۰۰ تا	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	
۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵	ضریب	
• در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر برای هر NAV (نماد) محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی شود.				
(۴) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.				
(۵) آموزش مجدد کاربری و راهبری سامانه (در صورت نیاز): ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت آموزش				
(۶) خدمات ویژه، حسب مورد.				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بارارگردالی گسترش نوویرا

• متن جدید:

شرح نحوه محاسبه هزینه				عنوان هزینه
۴) ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه				هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها
۵) ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)				
۶) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:				
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	
در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر برای هر NAV (نماد) محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی شود.				
۴) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵ میلیارد ریال می باشد.				

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.

خیابان نلسون ماندلا، نیش بلوار صبا، تهران، صبا،
پلاک ۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
تلفن: ۷۹۲۷۶۰۰۰ - ۰۲۱ | فکس: ۲۴۶۶۱۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
وبسایت: www.novira-mmfi.ir

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی گسترش نوویرا

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سیدگردان نوویرا	۵۰۴۴۲۶	۱۴۰۰۶۵۱۱۸۱۶	سیدقاسم مصطفی نیا	۱۳۹,۲۸۶	۹۹.۴۹	
۲	شرکت سرمایه گذاری نوویرا	۲۵۲۳۰	۱۰۱۰۴۰۸۱۳۳۰	هادی شعبانی	۷۰۰	۰.۵	
۳	محمد مهرزاد	۷۸۶	۱۳۷۸۷۹۸۴۱۴	-	۱۴	۰.۰۱	
مجموع					۱۴۰,۰۰۰	۱۰۰	

فهرست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
۱	آقای سیدقاسم مصطفی نیا به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوویرا	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق	
۲	آقای هادی شعبانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوویرا	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	
۳	آقای محمد مهرزاد	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	

خیابان نلسون ماندلا، نیش بلوار پیرا، مجتمع تجاری پانچ، طبقه اول، کد پستی: ۱۹۱۷۷۶۳۱۱۱
تلفن: ۷۹۲۷۶۰۰۰ - ۰۲۱ | فکس: ۷۳۶۶۱۱۵۸۴
شماره ثبت: ۵۰۸۴۸ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۶۴۷۸۹۴
وبسایت: www.novira-mmfi.ir

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع