

—

**مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان رایا نیکان**

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

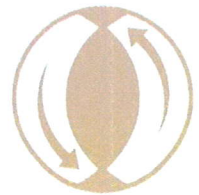
در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۱۱۲۸۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر مفاد امیدنامه به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یادشده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید. 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 و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا  
موسسه حسابرسی آزمون پرداز





صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
رایانیکان

بسمه تعالی

**صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان**  
**شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۵۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴**  
**شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۲۰**

**۱- تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان ثبت شده به شماره ۱۲۲۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۵۶۵۳۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان مدیر، متولی، حسابرس و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق شامل شرکت گروه مالی رایانیکان و شرکت سرمایه گذاری گروه رایا و شرکت سیدگردان رایانیکان تشکیل گردید. مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

**۲- انتخاب هیات رئیسه:**

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای امان اله اسمعیلی آفتابدري با شماره ملی ۵۸۰۹۴۴۹۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سیدگردان رایانیکان به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵ به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق
- ۲- ناظر اول مجمع: سرکار خانم هدیه حیدری شال با شماره ملی ۱۶۳۰۲۴۴۸۶۴ نماینده موسسه حسابرسي ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان متولی صندوق
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای اصغر پاک طینت به شماره ملی ۰۴۹۱۲۰۶۱۳۵ به نمایندگی از گروه مالی رایانیکان ۱۱۸۵۴۴۱۰۳۲۰ به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای محمدرضا داودی به شماره ملی ۰۴۹۳۴۸۶۳۶۴

**۳- دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصویب هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۱۳ امیدنامه)
- سایر موارد

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
رایانیکان  
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



**۴- مصوبات:**

**سال قبل:**

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال ثابت و ۱۹۰ میلیون ریال متغیر به ازای هر نماد بوده است.

دبیر مجمع  
محمدرضا داودی

ناظر ۲  
اصغر پاک طینت

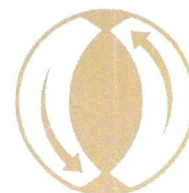
ناظر ۱  
هدیه حیدری شال

رئیس مجمع  
امان اله اسمعیلی آفتابدري

تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۶۵۰۰۸۵  
وبسایت: www.rayainvest.com  
ایمیل: info@rayainvest.com

تلفن:  
وبسایت:  
ایمیل:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان (شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)  
نشانی: تهران، اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوی،  
پلاک ۱۳۲، ساختمان رایبا  
کدپستی: ۱۹۵۱۸۹۵۱۶۷



صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
رایانیکان

## سال جدید:

الف) هزینه ثابت

| نوع سامانه صندوق  | مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)     |
|-------------------|-----------------------------------------|
| صندوق بازارگردانی | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان) |

تخفیف هزینه ثابت:  
صندوق های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.

ب) هزینه متغیر

| ردیف | شاخص                                                   | مبلغ در سال ۱۴۰۴                              | شرایط اعمال شاخص                        |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۱    | به ازای هر درخواست صدور                                | ۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)                     | شامل صندوق مبتنی بر صدور . ابطال می شود |
| ۲    | به ازای هر درخواست ابطال                               | ۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)                     | شامل صندوق مبتنی بر صدور . ابطال می شود |
| ۳    | به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال         | ۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)            | شامل صندوق مبتنی بر صدور . ابطال می شود |
| ۴    | به ازای هر NAV (نماد) در یک سال<br>(فارغ از تعداد NAV) | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) | از اولین NAV شامل می شود                |

| ردیف | پلکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ضریب در سال ۱۴۰۴ | 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 لحاظ می شوند:<br>۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود. |
| ۲    | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۰,۰۰۰۲۴          | ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.                                                                                                          |
| ۳    | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۰,۰۰۰۰۳          | ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود.                                                                            |
| ۴    | الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.<br>ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد. |                  | سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.                                                                                                                                |

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
رایانیکان  
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



دبیر مجمع  
محمدرضا داوودی

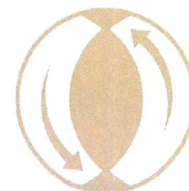
ناظر ۲  
اصغر پاک طینت

ناظر ۱  
هدیه خیدری شال

رئیس مجمع  
امان اله اسمعیلی آفتابداری

تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۶۵۰۰۸۵  
وبسایت: www.rayainvest.com  
ایمیل: info@rayainvest.com

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان (شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)  
نشانی: تهران، اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوی،  
پلاک ۱۳۲، ساختمان رایانیکان  
کدپستی: ۱۹۵۱۸۹۵۱۶۷



صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
رایا نیکان

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

| ردیف | دارنده واحدهای ممتاز        | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده                    | تعداد واحد | درصد از کل | محل امضاء |
|------|-----------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| ۱    | شرکت سرمایه گذاری گروه رایا | ۶۰۱۸۱۳    | ۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰ | خانم فرشته فلاح اقبال پور      | ۱۷,۱۵۰     | ۴۹         |           |
| ۲    | شرکت گروه مالی رایا نیکان   | ۴۰۳۱۴۷    | ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ | آقای اصغر پاک طینت             | ۱۷,۵۰۰     | ۵۰         |           |
| ۳    | شرکت سبدگردان رایا نیکان    | ۶۳۷۲۳۳    | ۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵ | آقای امان اله اسمعیلی آفتابدري | ۳۵۰        | ۱          |           |
|      | جمع کل                      |           |             |                                | ۳۵,۰۰۰     | ۱۰۰        |           |

مجمع صندوق به جناب آقای امان اله اسمعیلی آفتابدري به شماره ملی ۵۸۰۹۴۴۹۹۲۱ و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازارگردانی  
رایا نیکان  
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



دبیر مجمع  
محمدرضا داودی

ناظر ۲  
اصغر پاک طینت

ناظر ۱  
هدیه حیدری شال

رئیس مجمع  
امان اله اسمعیلی آفتابدري

تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۶۵۰۰۸۵  
وبسایت: www.rayainvest.com  
ایمیل: info@rayainvest.com

تلفن: ۰۲۱ - ۲۶۶۵۰۰۸۵  
وبسایت: www.rayainvest.com  
ایمیل: info@rayainvest.com

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان (شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)  
نشانی: تهران، اختیاریه، خیابان دیباجی جنوبی، نبش خیابان برادران جوی،  
پلاک ۱۳۲، ساختمان رایا  
کدپستی: ۱۹۵۱۸۹۵۱۶۷