

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 شماره ۵۶۵۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۷۷۴۷۷۴ در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمایندگان مدیر، متولی، حسابرس و حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق شامل شرکت گروه مالی رایانیکان و شرکت سرمایه گذاری گروه رایا و شرکت سیدگردان رایانیکان به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای سیدعلی تقوی به کد ملی ۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷ به نمایندگی از شرکت گروه مالی رایا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای اسدپور کفاش به کد ملی ۰۰۵۲۱۹۰۴۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه رایا به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۹۹۸۷۰ به عنوان دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکارخانم هدیه حیدری شال به کد ملی ۱۶۳۰۲۴۴۸۶۴ نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان متولی صندوق؛
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم فرشته فلاح اقبال پور به کد ملی ۰۴۹۱۸۴۸۰۵۶ به نمایندگی از شرکت سیدگردان رایانیکان به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۱۳۹۵ به عنوان مدیر و دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تعیین کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵؛
- تعیین حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵؛
- تعیین هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها.

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

دبیر مجمع شماره ثبت: ۵۶۵۳۸

فرشته فلاح اقبال پور

۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۲۶

www.rayanikfund.ir

ناظر دوم

هدیه حیدری شال

تلفن:

وبسایت:

ناظر اول

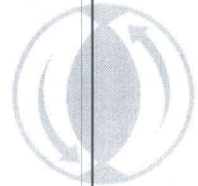
علیرضا اسدپور کفاش

رئیس مجمع

سیدعلی تقوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)

آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

۴- مصوبات:

قبل از تغییر:

کارمزد متولی:

سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس:

مبلغ ثابت ۲.۰۲۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها:

[هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبته، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق]***

الف) هزینه ثابت

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (برای یک سال کامل)
بازارگردانی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
تخفیف هزینه ثابت: صندوق‌های بازارگردانی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود	

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 می‌شود.
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور. ابطال می‌شود.
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان	شامل صندوق مبتنی بر صدور. ابطال می‌شود
۴	به ازای هر نماد (NAV) در یک سال	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۰ میلیون تومان)	از اولین NAV شامل می‌شود

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و
خدمات پشتیبانی آن‌ها

مدیر صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸

ناظر دوم
هدیه حیدری سال

مدیر اول
علیرضا اسفندیار کفاح

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

۰۲۱-۸۷۹۵۶۷۲۶

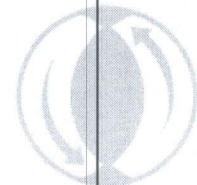
www.rayafund.ir

تلفن:

وبسایت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)

آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

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 می‌شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۲۴	۱. مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی 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،۰۰۰۰۳	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، 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
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. ب) در صندوق‌های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد		
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت		هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته	

بعد از تغییر:

کارمزد متولی:

سالانه ۵ در هزار (۰،۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۴،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴،۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس:

مبلغ ثابت ۴،۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها:

ناظر اول
علیرضا امیدپور کفاش

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۵۶۵۳۸

ناظر دوم
هدیه حیدری شال

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۲۶

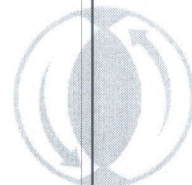
وبسایت: www.rayafund.ir

تلفن:

وبسایت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)

آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

[هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبته، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق] *****

الف) هزینه ثابت

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (برای یک سال کامل)
بازارگردانی	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و شصت میلیون تومان)

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۵

ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز	
		در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۵
۱	صندوق بازارگردانی	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.

هزینه‌های دسترسی
به نرم‌افزار، تارنما و
خدمات پشتیبانی
آن‌ها

ب) هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۴	به ازای هر نماد (NAV) در یک سال	۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال (۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان)	شامل صندوق‌های بازارگردانی (از دومین NAV)

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان
شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



ناظر دوم
هدیه حیدری شال

ناظر اول
علیرضا اسدپور کفایت

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

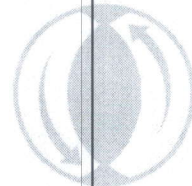
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۲۶

www.rayafund.ir

وبسایت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)

آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

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 همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	۱. مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی 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، 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
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. (با لحاظ بندهای زیر) ب) در صندوق‌های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.		

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایانیکان

شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



مدیر مجمع
فرشته فلاح اقبال‌پور

ناظر دوم
هدیه حیدری شال

مدیر عامل
علیرضا اسدپور کفاس

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

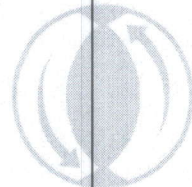
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۲۶

www.rayafund.ir

وبسایت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی رایانیکان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)

آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایفان

(۱) مبلغ هزینه ثابت هر نام کاربری بر اساس مدت فعال بودن آن در هر دوره سه ماهه، مطابق جدول ذیل محاسبه می شود. در صورتی که مدت فعال بودن یک نام کاربری در یک دوره محاسبه، کمتر از سه ماه کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت آن بر اساس تناسب ریاضی محاسبه می گردد.

جدول ۱

ردیف	هزینه ثابت هر User	مبلغ در سال ۱۴۰۵
۱	بابت هر دوره سه ماهه کامل (۹۰ روز)	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

(۲) مبلغ هزینه متغیر فراخوانی هر نام کاربری بر اساس تعداد فراخوانی (Per Call) وب سرویس های استاندارد در هر دوره سه ماهه مطابق شرح جدول ۲ محاسبه می شود. تعداد فراخوانی متناظر با هر پلکان، در نرخ همان پلکان ضرب می شود و نتایج با هم جمع می شوند.

جدول ۲

پلکان	هزینه متغیر فراخوانی هر User در هر دوره سه ماهه	نرخ هر بار فراخوانی در سال ۱۴۰۵
۱	از ۱ تا ۲۵۰.۰۰۰	رایگان
۲	از ۲۵۰.۰۰۱ تا ۷۵۰.۰۰۰	۱.۷۰۰ ریال
۳	از ۷۵۰.۰۰۱ تا ۲.۲۵۰.۰۰۰	۱.۳۶۰ ریال
۴	بیش از ۲.۲۵۰.۰۰۱	۱.۰۰۰ ریال

• در پایان مبلغ کل هزینه حق کاربری وب سرویس های سامانه بک آفیس صندوق در هر دوره سه ماهه با تجمیع مبالغ محاسبه شده برای تمامی نام های کاربری تعیین می شود.

هزینه وب سرویس های
استاندارد و سامانه
بک آفیس (Back
Office) صندوق ها

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی
رایفان

شماره ثبت: ۵۶۵۳۸



مدیر مجمع
فرشته قلاچ اقبال پور

ناظر دوم
هدیه حیدری شال

ناظر اول
علیرضا اسدپور کفاش

رئیس مجمع
سیدعلی تقوی

۰۲۱-۸۸۶۵۶۷۲۶
www.rayafund.ir

تلفن:
وبسایت:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایفان (سهامی خاص - شماره ثبت: ۵۶۵۳۸)
آدرس: تهران خیابان میرداماد غربی بین خیابان ولیعصر و نلسون ماندلا جنب پل