صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
شماره ۱۲۳۸/ل/۱۴۰۵

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴ و به شماره ثبت ۵۱۲۳۱

ثبت شده به شماره ۱۱۸۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱-تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند ثبت شده به شماره ۵۱۲۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ساعت ۰۸:۰۰ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲-انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رییس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)

۲- ناظر اول مجمع: خانم مریم همدیه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

۳- ناظر دوم مجمع: آقای امیرصارمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر

٤- دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی‌نیا

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر اول مجمع	امضاء ناظر دوم مجمع	امضاء دبیر مجمع
محمدعلی جلالی	مریم همدیه	امیرصارمی	امیر ساوجی‌نیا

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق؛

- سایر موارد.

۴-مصوبات مجمع:

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

ماده ۹-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

امضاء رئیس مجمع	امضاء ناظر اول مجمع	امضاء ناظر دوم مجمع	امضاء دبیر مجمع
محمدعلی جلالی	مریم همدیه	امیرصارمی	امیر ساورجی‌نیا

صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
شماره ۱۲۳۸/ل/۱۴۰۵

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۷۹۶۳۷۰۰۰-۰۲۱

بند قدیم:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها		
هزینه ثابت		
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴(بابت یک سال کامل)
۱	همه انواع صندوق‌ها (به‌جز صندوق‌های اهرمی و تضمین اصل سرمایه)	۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (۸۰۰ میلیون تومان)
هزینه متغیر		
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴
۲-۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴،۰۰۰ ریال — شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲-۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴،۰۰۰ ریال — شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲-۳	به ازای هر سرمایه‌گذار(دارنده واحد) در یک‌سال	۱۴۴،۰۰۰ ریال — شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲-۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک‌سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال — شامل صندوق‌های بازارگردانی (از اولین NAV)
۲-۵	به ازای هر sector (بخش،کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال — شامل صندوق‌های بخشی،کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش،کالا یا صنعت مستقل دارند.(از اولین بخش،کالا یا صنعت)
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴
۳-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۴
۳-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۲۴
۳-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۰۳

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء ناظر دوم مجمع
امیرصارمی

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۶۴

تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
شماره ۱۲۳۸/ل/۱۴۰۵

بند جدید:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها		
هزینه ثابت		
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵(بابت یک سال کامل)
۱	همه انواع صندوق‌ها (به‌جز صندوق‌های اهرمی و تضمین اصل سرمایه)	۱۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)
هزینه متغیر		
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵
۲-۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰،۸۰۰ ریال — شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲-۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰،۸۰۰ ریال — شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲-۳	به ازای هر سرمایه‌گذار(دارنده واحد) در یک‌سال	۲۴۴،۸۰۰ ریال — شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲-۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک‌سال (فارغ از تعداد NAV)	۵۱۶،۸۰۰،۰۰۰ ریال — شامل صندوق‌های بازارگردانی (از اولین NAV)
۲-۵	به ازای هر sector (بخش،کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال — شامل صندوق‌های بخشی،کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش،کالا یا صنعت مستقل دارند.(از اولین بخش،کالا یا صنعت)
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵
۳-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۴
۳-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۲۴
۳-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰،۰۰۰۰۵

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء ناظر دوم مجمع
امیرصارمی

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
شماره ۱۲۳۸/ل/۱۴۰۵

بند قدیم: مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبلغ هزینه ثابت	مبلغ (ریال)
ماژول تدبیرپی با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (معادل یکصد و ده میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی ماژول تدبیرپی تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	
مبلغ هزینه متغیر	**مبلغ (ریال)**
به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به ماژول تدبیرپی (از بانک دوم به بعد) در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۴	۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ (معادل بیست و چهار میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی هر بانک جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر بانک جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.	

بند جدید: مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی به شرح جدول ذیل تغییر می‌کند:

مبلغ هزینه ثابت		
نوع صندوق	تعداد شماره حساب در پوشش پایه	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
صندوق‌های بازارگردانی	یک شماره حساب به ازای هر NAV (نماد)	۱،۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ (معادل یکصد و هشتاد و هفت میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی ماژول پرداخت الکترونیکی تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.		
مبلغ هزینه متغیر		
شاخص		مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر پوشش پایه مندرج در ردیف‌های جدول ۱		۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ (معادل بیست و چهار میلیون تومان)
اگر مدت زمان از تاریخ فعال‌سازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد سال جاری (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر مربوط به هر شماره حساب جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره‌برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.		

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء ناظر دوم مجمع
امیرصارمی

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴

تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
شماره ۱۲۳۸/ل/۱۴۰۵

بند قدیم: مبلغ هزینه وب سرویس‌های استاندارد (Standard APIs) به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	هزینه ثابت هر user	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (ریال)
۱	بابت هر دوره سه ماهه کامل	۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰
پلکان	هزینه متغیر فراخوانی هر user در هر دوره سه ماهه	نرخ هر بار فراخوانی در سال ۱۴۰۴ (ریال)
۱	از ۱ تا ۲۵۰,۰۰۰	رایگان
۲	از ۲۵۰,۰۰۱ تا ۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
۳	از ۷۵۰,۰۰۱ تا ۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۰
۴	بیش از ۲,۲۵۰,۰۰۱	۶۰۰

بند جدید: مبلغ هزینه وب سرویس‌های استاندارد (Standard APIs) به شرح جدول ذیل تغییر می‌کند:

ردیف	هزینه ثابت هر user	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (ریال)
۱	بابت هر دوره سه ماهه کامل (۹۰ روز)	۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰
پلکان	هزینه متغیر فراخوانی هر user در هر دوره سه ماهه	نرخ هر بار فراخوانی در سال ۱۴۰۵ (ریال)
۱	از ۱ تا ۲۵۰,۰۰۰	رایگان
۲	از ۲۵۰,۰۰۱ تا ۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰
۳	از ۷۵۰,۰۰۱ تا ۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۰
۴	بیش از ۲,۲۵۰,۰۰۱	۱,۰۰۰

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء ناظر دوم مجمع
امیرصارمی

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
شماره ۱۲۳۸/ل/۱۴۰۵

۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۳۱,۵۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۱۷۴۶۰۳	۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸	امیر صارمی	۳,۵۰۰	۱۰	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۰۸:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی

امضاء ناظر اول مجمع
مریم همدیه

امضاء ناظر دوم مجمع
امیرصارمی

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی‌نیا

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴ تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰