



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۵۳۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۰۸۷۵۰۰

۱- تشکیل جلسه:

جلسه‌ی مجمع صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک‌رای ثبت شده به شماره‌ی ۵۵۳۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران خیابان زاینده‌رود غربی پلاک ۳ تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیئت‌رئیس:

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

- | | |
|-------------------------|--|
| ۱) آقای فرهود صابری | نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - رئیس مجمع |
| ۲) آقای مجید پارسا | نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - ناظر اول |
| ۳) آقای داود حسین‌پور | نماینده دارندگان واحدهای ممتاز - ناظر دوم |
| ۴) آقای علی باقری مرندی | دبیر جلسه |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱) تصمیم‌گیری در خصوص قرارداد نرم‌افزار
- ۲) سایر موارد

دبیر مجمع
علی باقری مرندی

ناظر دوم
داود حسین‌پور

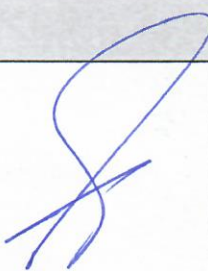
ناظر اول
مجید پارسا

رئیس مجمع
فرهود صابری



۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱) قرارداد نرم‌افزار برای سال شمسی ۱۴۰۵ طبق نامه‌ی شماره ۱۴۰۵/ب/۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ به تأیید مجمع رسید.

نام دارنده‌ی واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره‌ی ثبت	شناسه‌ی ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضا
گروه مالی دانایان	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	فرهود صابری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک‌رای	۳۸۸۰۷۴	۱۰۳۲۰۳۸۰۲۷۴	مجید پارسا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
شرکت سرمایه‌گذاری دانایان	۲۲۷۱۸۶	۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶	داود حسین‌پور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	

۴-۲) مجمع صندوق به آقای علی باقری مرندی، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی باقری مرندی

ناظر دوم
داود حسین‌پور

ناظر اول
مجید پارسا

رئیس مجمع
فرهود صابری

شماره: ۱۴۰۵/ب/۴۳
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
پیوست: دارد (۴ صفحه)

برنام خدا

مدیر محترم صندوق سرمایه گذاری

با سلام و احترام

ضمن قدردانی از حسن همکاری طرفین، به استحضار می‌رساند مدل قیمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری (اعم از سامانه بک آفیس (Back office)، مازول پرداخت الکترونیکی و وب‌سرویس‌های استاندارد) ارائه شده توسط شرکت تدبیر پرداز برای سال ۱۴۰۵ (بر مبنای یک سال کامل)، مطابق جداول پیوست به حضورتان تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور بررسی هزینه کاربری تشریح شده در جداول پیوست و ارسال تاییدیه آن را صادر فرمایید. تاییدیه مذکور می‌تواند ذیل همین نامه (با مهر و امضای صندوق) یا در قالب نامه جداگانه‌ای برای شرکت تدبیر پرداز از طریق سامانه اتوماسیون اداری ارسال شود.

لازم به توضیح است مبلغ هزینه حق کاربری سامانه بک آفیس (Back Office) صندوق، فارغ از تاریخ‌های تصویب در مجمع و ثبت در سامانه، از تاریخ شروع دوره کاربری ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ مطابق مفاد پیوست، محاسبه و صورتحساب آن صادر خواهد شد.

همچنین الحاقیه قرارداد صندوق طی روزهای آتی برای آن صندوق محترم ارسال خواهد شد.

پیشاپیش از حسن توجه و همراهی جنابعالی سپاسگزاریم.

باتشکر

علی باقری

مدیر سیستم کار

مدل قیمت سامانه بک آفیس (Back Office) صندوق های سرمایه گذاری

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه بک آفیس انواع صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه شامل دو بخش ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه با هم جمع می شوند.

مبلغ هزینه ثابت و متغیر اعلام شده در این پیوست، مربوط به **سال کامل ۱۴۰۵** می باشند، لذا هزینه حق کاربری سامانه هر صندوق به نسبت تعداد روزهای کاربری آن که در قرارداد درج می گردد، به صورت روزانه محاسبه می شود.

الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
۱	همه انواع صندوق ها (به جز انواع مذکور در ردیف ۲ و ۳ این جدول)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)
۲	صندوق های اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو میلیارد و چهل میلیون تومان)
۳	صندوق های سپرده کالایی	۱۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون تومان)

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۵

(جدول ۲)

ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز فعالیت	
		در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۵
۱	همه انواع صندوق ها (به جز انواع مذکور در ردیف های ۲ تا ۴ این جدول)	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲,۵٪ تخفیف می شود.
۲	صندوق های بازنشستگی، اهرمی، تضمین اصل مبلغ سرمایه	بدون تخفیف	بدون تخفیف
۳	صندوق های بازارگردانی	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند
۴	صندوق های جسورانه، خصوصی، پروژه ای، زمین و ساختمان و املاک و مستغلات	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	در طول سال ۱۴۰۵ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند

صفحه ۱ از ۴

تدبیر پرداز اولین شرکت دانش بنیان در حوزه راهکارهای نرم افزاری بازار سرمایه

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، خیابان غفاری، پلاک ۱۵
کد پستی: ۱۵۸۸۷۴۳۳۴۱ | تلفن: ۸۹۳۰۶۱۶۱ | نمابر: ۸۹۳۰۶۵۶۵
شماره ثبت: ۱۶۱۶۴۵ | e-mail: info@etadbir.com | www.etadbir.com



ادامه مدل قیمت سامانه بک آفیس (Back Office) صندوق های سرمایه گذاری

(ب) هزینه متغیر

(جدول ۳)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	ریال ۴۰,۸۰۰ (تومان ۴,۰۸۰)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	ریال ۴۰,۸۰۰ (تومان ۴,۰۸۰)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	ریال ۲۴۴,۸۰۰ (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	ریال ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ (۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان)	شامل صندوق های بازارگردانی (از دومین NAV)
۵	به ازای هر Sector (بخش)، کالا یا صنعت مستقل در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	ریال ۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۴۰۸ میلیون تومان)	شامل صندوق های بخشی، سپرده کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از دومین بخش، کالا یا صنعت)

(جدول ۴)

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 صندوق ها لحاظ می شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود،
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 می شود،
			۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۴	الف) در همه انواع صندوق ها، 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 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 (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد. ج) در صندوق هایی که در ساختار خود Sector دارند (مانند صندوق های بخشی، کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند)، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) نیز برای هر Sector جداگانه لحاظ می گردد. د) صندوق های نیکوکاری، فارغ از میزان خالص ارزش دارایی، به طور کلی از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشند.		

صفحه ۲ از ۴

تدبیر پرداز اولین شرکت دانش بنیان در حوزه راهکارهای نرم افزاری بازار سرمایه

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، خیابان غفاری، پلاک ۱۵
کد پستی: ۱۵۸۸۷۴۳۳۴۱ | تلفن: ۸۹۳۰۶۱۶۱ | نمابر: ۸۹۳۰۶۵۶۵
شماره ثبت: ۱۶۱۶۴۵ | e-mail: info@etadbir.com | www.etadbir.com



مدل قیمت جامع وبسرویس‌های استاندارد (Standard APIs) سامانه بک آفیس (Back Office) صندوق‌ها

از آنجا که ممکن است صندوق دسترسی به وبسرویس‌های بک آفیس (TBS) را برای چند نام کاربری (User) داشته باشد، هزینه هر نام کاربری در پایان هر دوره سه ماهه به صورت جداگانه محاسبه می‌شود و سپس مجموع مبالغ مربوط به تمام نام‌های کاربری، **مبلغ کل هزینه حق کاربری وبسرویس‌های سامانه بک آفیس صندوق** را تعیین می‌کند.

هزینه هر نام کاربری (User) وبسرویس‌های بک آفیس صندوق شامل مولفه‌های زیر می‌باشد:

۱- هزینه ثابت

۲- هزینه متغیر فراخوانی

مجموع این دو مؤلفه، هزینه هر User را مشخص می‌کند.

روش محاسبه:

۱) **مبلغ هزینه ثابت هر نام کاربری** بر اساس مدت فعال بودن آن در هر دوره سه ماهه، مطابق شرح جدول ۱ محاسبه می‌شود. 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 می‌گردد.

(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) وبسرویس‌های استاندارد در هر دوره سه ماهه مطابق شرح جدول ۲ محاسبه می‌شود. تعداد فراخوانی متناظر با هر پلکان، در نرخ همان پلکان ضرب می‌شود و سپس نتایج با هم جمع می‌شوند.

(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 وبسرویس‌های سامانه بک آفیس صندوق** در هر دوره سه ماهه با **تجمع مبالغ محاسبه‌شده برای تمامی نام‌های کاربری** تعیین می‌شود.

(مدل حاضر مربوط به وبسرویس‌های استاندارد است و در صورت توسعه و ارائه وبسرویس‌های پیشرفته با قابلیت‌های افزوده نسبت به نسخه‌های استاندارد، مدل قیمت متناسب با ویژگی‌های فنی آن‌ها تدوین و اطلاع‌رسانی می‌شود.)

صفحه ۳ از ۴

تدبیر پرداز اولین شرکت دانش‌بنیان در حوزه راهکارهای نرم‌افزاری بازار سرمایه

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، خیابان غفاری، پلاک ۱۵
کدپستی: ۱۵۸۸۷۴۳۳۴۱ | تلفن: ۸۹۳۰۶۱۶۱ | نمابر: ۸۹۳۰۶۵۶۵
شماره ثبت: ۱۶۱۶۴۵ | e-mail: info@etadbir.com | www.etadbir.com



مدل قیمت مازول پرداخت الکترونیکی

مبلغ هزینه حق کاربری مازول پرداخت الکترونیکی شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که به شرح جداول زیر محاسبه می گردد:

الف) هزینه ثابت مازول پرداخت الکترونیکی

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	تعداد شماره حساب در پوشش پایه	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
۱	همه انواع صندوق‌ها (به جز انواع مذکور در ردیف‌های ۲ و ۳ این جدول)	یک شماره حساب	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و هفت میلیون تومان)
۲	صندوق‌های بازارگردانی	یک شماره حساب به ازای هر NAV (نماد)	
۳	صندوق‌های بخشی، سپرده کالایی و سایر صندوق‌هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند.	یک شماره حساب به ازای هر بخش، کالا یا صنعت مستقل	
• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال‌سازی مازول 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.			

ب) هزینه متغیر مازول پرداخت الکترونیکی

(جدول ۲)

شاخص	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر پوشش پایه مندرج در ردیف های جدول ۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و چهار میلیون تومان)
• اگر مدت زمان از تاریخ فعال سازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر هر شماره حساب جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.	