شماره: ۳۴۴۶/ص/۰۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۲

پیوست: ندارد

به نام خدا

**صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان**

**شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۰۰۶**

۱- **تشکیل جلسه:**

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان ثبت شده به شماره ۵۴۱۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۲۱۴۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۰۰۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد در صد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از توانیر، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲- **انتخاب هیات رئیسه:**

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و به استناد ماده ۳۳ اساسنامه صندوق براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای محمد اقبال‌نیا به سمت رئیس مجمع

۲- آقای مهدی فریور به سمت ناظر اول مجمع

۳- خانم عاطفه اویسی به سمت ناظر دوم مجمع

۴- خانم هانیه حق‌محمد به سمت دبیر مجمع

۳- **دستور جلسه:**

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- اصلاح هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها براساس صورتحساب شرکت نرم افزاری

۳-۲- سایر موارد در صلاحیت مجمع

۴- **تصمیمات مجمع:**

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع به اتفاق آراء، موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- مجمع در خصوص تصویب هزینه نرم‌افزار با ارائه مدارک مثبته و با تایید مجمع صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا بند ۳-۱۰ امیدنامه در بخش "هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها" به شرح جدول ذیل تغییر می‌یابد:

مدل محاسبه هزینه حق کاربری سامانه بک آفیس صندوق سرمایه‌گذاری موضوع قرارداد شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه باهم جمع می‌شوند.

| رئیس مجمع | ناظر اول | ناظر دوم | دبیر مجمع |
|---|---|---|---|
| محمد اقبال‌نیا | مهدی فریور | عاطفه اویسی | هانیه حق‌محمد |

الف) هزینه ثابت:

(جدول ۱)

| نوع سامانه صندوق | مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل) |
|---|---|
| صندوق سپرده کالایی | **۱۷،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون تومان)** |
| **شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق سپرده کالایی** بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵:<br>۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ٪۲۵ تخفیف می‌شود.<br>۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ٪۱۲،۵ تخفیف می‌شود. | |

ب) هزینه متغیر:

(جدول ۲)

| ردیف | شاخص | مبلغ در سال ۱۴۰۵ | شرایط اعمال شاخص |
|---|---|---|---|
| ۱ | به ازای هر درخواست صدور | **۴۰/۸۰۰ ریال** (۴/۰۸۰ تومان) | شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود. |
| ۲ | به ازای هر درخواست ابطال | **۴۰/۸۰۰ ریال** (۴/۰۸۰ تومان) | شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود. |
| ۳ | به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال | **۲۴۴/۸۰۰ ریال**<br>(۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان) | شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود. |
| ۴ | به ازای هر Sector (کالا) در یک سال (فارغ از تعداد Sector) | **۴/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال**<br>**(۴۰۸ میلیون تومان)** | از دومین Sector (کالا) شامل می‌شود. |

(جدول ۳)

| 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 لحاظ می‌شوند:<br>۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،<br>۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،<br>۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود،<br>سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می‌شوند. |
| ۲ | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰،۰۰۰۰۲۴ | |
| ۳ | مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال | ۰،۰۰۰۰۰۵ | |
| ۴ | **الف)** سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.<br>ب) در صندوق‌های **سپرده کالایی**، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (کالا) جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند **الف** فوق (پنج میلیارد تومان) نیز برای هر Sector (کالا) جداگانه لحاظ می‌گردد. | | |

| رئیس مجمع | ناظر اول | ناظر دوم | دبیر مجمع |
|---|---|---|---|
| محمد اقبال‌نیا | مهدی فریور | عاطفه اویسی | هانیه حق‌محمد |

۵ - دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

۵-۱- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ به شرح جدول ذیل است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت/ شماره شناسنامه | شناسه ملی/ کد ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سبدگردان آسمان | ۴۱۱۶۶۰ | ۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴ | محمد اقبال‌نیا | ۱.۹۶۰.۰۰۰ | ۹۸ | |
| ۲ | محمد اقبال‌نیا | ۱۳۵۱۵ | ۰۹۳۴۵۳۶۵۴۶ | - | ۲۰.۰۰۰ | ۱ | |
| ۳ | مهدی فریور | ۲۹۸۹۶ | ۰۰۶۰۶۷۱۳۰۰ | - | ۲۰.۰۰۰ | ۱ | |

مجمع صندوق به آقای محمد اقبال‌نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

جلسه ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

| رئیس مجمع | ناظر اول | ناظر دوم | دبیر مجمع |
|---|---|---|---|
| محمد اقبال‌نیا | مهدی فریور | عاطفه اویسی | هانیه حق‌محمد |