

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه" ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز راس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هيئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱) آقای حسين پارسا سرشت با کد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سپدگردان توسعه فيروزه (سهامی خاص) با شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم فاطمه گنجی مهباری با کد ملي ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم نسترن زارعی با کد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمايه‌گذاري توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- ۴) آقای سيد ميلاد مسلمی با کد ملي ۳۳۰۰۱۹۲۸۲۱ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها؛
- ۲-۳ سایر موارد؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند.

- ۱-۴ مطابق قرارداد نرم افزاری با گروه رایانه تدبیر پرداز، هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (وفق بند ۳-۸ امیدنامه) برای سال ۱۴۰۴ به شرح جداول ذیل به دو صورت هزینه ثابت و هزینه متغیر مورد تصویب واقع قرار گرفت:

دبیر مجمع  
سيد ميلاد مسلمی

ناظر ۲  
نسترن زارعی

ناظر ۱  
فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع  
حسين پارسا سرشت

**صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه**

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

**ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار**

**الف) هزینه ثابت**

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)
صندوق سپرده کالایی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
<p>شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق سپرده کالایی بدین شرح است:</p> <p>الف) اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴:</p> <p>۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.</p> <p>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 و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.</p> <p>ب) همچنین مطابق تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۳، سامانه بک آفیس صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۹ از مبلغ ۱,۲۴۴,۹۳۱,۵۰۷ ریال تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند خواهد شد که در محاسبات منظور می‌گردد.</p>	

**ب) هزینه متغیر**

(جدول ۲)

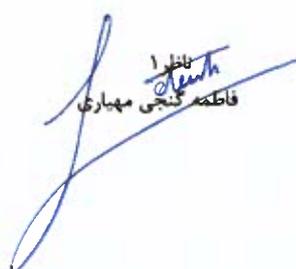
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۲	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود
۴	به ازای هر Sector (کالا) در یک سال (فارغ از تعداد کالا)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۲۴۰ میلیون تومان)	از اولین Sector (کالا) شامل می‌شود

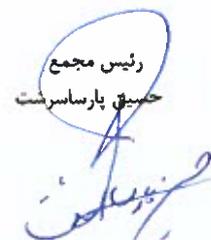
(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۲	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	۰,۰۰۰۳۴	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که 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 باهم جمع می‌شوند.
۴	<p>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.</p> <p>ب) در صندوق های سپرده کالایی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (کالا) جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر Sector (کالا) جداگانه لحاظ می‌گردد.</p>		

  
 دبیر مجمع  
 سید میلاد مسلمی

ناظر ۲  
 نسترن زارعی  


ناظر ۱  
 فاطمه گنجی مهباری  


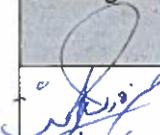
رئیس مجمع  
 حسین پارسا سرشت  


صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	نسترن زارعی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری سبحان	سید امین مرعشی	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع						۱۰۰٪	

مجمع به آقای حسین پارسا سرشت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع  
سید میلاد مسلمی

ناظر ۲  
نسترن زارعی

ناظر ۱  
فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع  
حسین پارسا سرشت