

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري دراوراق بهادار كالايي كهكشان فيروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشكيل جلسه:

مجمع "صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار كالايي كهكشان فيروزه ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز راس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شميرانات، بخش مركزي، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خيابان شهيد دكتر باهنر، كوچه صالحی، پلاك ۰، ساختمان فيروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ كد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

- ۱) آقای حسين پارسا سرشت با كد ملي ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمايندگی از شرکت سيدگردان توسعه فيروزه (سهامي خاص) به شناسه ملي ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت رئيس مجمع
- ۲) خانم فاطمه گنجی مهيارى با كد ملي ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا با شناسه ملي ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت ناظر (۱)
- ۳) خانم نسترن زارعی با كد ملي ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمايندگی از شرکت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتی ايران (سهامي عام) با شناسه ملي ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت ناظر (۲)
- ۴) خانم فاطمه بختياري كيا با كد ملي ۱۸۷۰۵۳۱۵۱۵ به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۳-۱- تغيير هزينه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها؛

۳-۲- ساير موارد؛

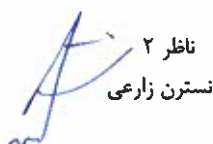
۴- تصميمات مجمع:

كليۀ دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد ذيل را تصويب نمودند.

۴-۱ مطابق قرارداد نرم افزاری با گروه رایانه تدبیر پرداز، هزينه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (وفق بند ۸-۳ اميدنامه) برای سال ۱۴۰۵ به شرح جداول ذيل به دو صورت هزينه ثابت و هزينه متغير مورد تصويب واقع قرار گرفت:

قبل از تغييرات:


دبیر مجمع
فاطمه بختياري كيا


ناظر ۲
نسترن زارعی


ناظر ۱
فاطمه گنجی مهيارى


رئيس مجمع
حسين پارسا سرشت

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري دراوراق بهادار كالايي كهكشان فيروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف) هزينه ثابت

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت يك سال كامل)
صندوق سپرده كالايي	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (هشتصد ميليون تومان)

شرایط تخفیف هزينه ثابت صندوق سپرده كالايي بدین شرح است:

الف) اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴:

۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزينه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ ميليون تومان محاسبه می شود.

۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزينه ثابت در همان روز شامل ۱۲,۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ ميليون تومان محاسبه می شود.

ب) همچنین مطابق تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۳، سامانه بک آفیس صندوق از تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ از مبلغ ۱,۲۴۴,۹۳۱,۵۰۷ ريال تخفیف در هزينه ثابت بهره مند خواهد شد که در محاسبات منظور می گردد.

ب) هزينه متغير

(جدول ۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ريال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر <u>صدور و ابطال</u> می شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ريال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر <u>صدور و ابطال</u> می شود
۳	به ازای هر سرمايه گذار (دارنده واحد) در يك سال	۱۴۴,۰۰۰ ريال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر <u>صدور و ابطال</u> می شود
۴	به ازای هر <u>sector (کالا)</u> در يك سال (فارغ از تعداد کالا)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (۲۴۰ ميليون تومان)	از اولین Sector (کالا) شامل می شود

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ريال	۰,۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزينه متغير لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ريال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود. ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ريال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود. ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ريال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ريال	۰,۰۰۰۴۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ريال	۰,۰۰۰۰۳	
۴	الف) سقف هزينه متغير قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (معادل دو میلیارد و پانصد ميليون تومان) است. ب) در صندوق های سپرده كالايي، هزينه متغير مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (کالا) جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد ميليون تومان) نیز برای هر Sector (کالا) جداگانه لحاظ می گردد.		

دبیر مجمع

فاطمه بختیاری کیا

ناظر ۲

نسترن زارعی

ناظر ۱

فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع

حسین یارسیارست

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بعد از تغییرات:

(الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
صندوق سپرده کالایی	۱۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هفتصد و هشت میلیون تومان)
<p>شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق سپرده کالایی بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵:</p> <p>۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود.</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 می شود.</p>	

(ب) هزینه متغیر

(جدول ۲)

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

(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 می شوند: 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.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵	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 باهم جمع می شوند.
۴	<p>(الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.</p> <p>(ب) در صندوق های سپرده کالایی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر <u>Sector</u> (کالا) جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) نیز برای هر <u>Sector</u> (کالا) جداگانه لحاظ می گردد.</p>		

دبیر مجمع
فاطمه بختیاری کیا

ناظر ۲
نسترن زارعی

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهیاری

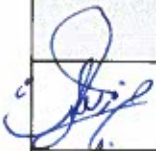
رئیس مجمع
حسین آرسا سرتشت

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه" به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	نسترن زارعی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمایه گذاری سبحان	مریم حنانی	۴۹۴۸۳	۱۰۱۰۰۹۴۶۵۷۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۲۴/۵٪	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
فاطمه بختیاری کیا

ناظر ۲
نسترن زارعی

ناظر ۱
فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت