صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری دراوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه

شماره ثبت ۵۸۴۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۹۸۴۳۹

ثبت شده به شماره ۱۲۳۵۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه ثبت شده به شماره ۵۸۴۰۹ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

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

۱) آقای حسین پارساسرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه(سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت **رئیس‌مجمع**

۲) خانم فاطمه گنجی مهیاری با کد ملی ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت **ناظر(۱)**

۳) خانم نسترن زارعی با کد ملی ۰۰۸۴۷۷۸۶۵۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران(سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت **ناظر (۲)**

۴) خانم فاطمه بختیاری کیا با کد ملی ۱۸۷۰۵۳۱۵۱۵ به سمت **دبیر مجمع**

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- افزودن بند "د" به بخش ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق؛

۳-۲- اصلاح جدول حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه؛

۳-۳- سایر موارد؛

٤- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- براساس اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۱۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، بند "د" به شرح ذیل به بخش ۲-۲-۲ امیدنامه اضافه گردید:

قبل از تغییرات:

۲-۲-۲: سایر دارایی‌های که صندوق می‌تواند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند به شرح زیر می‌باشد:

الف. اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف-۱- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

الف-۲- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

الف-۳- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

ب- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

ج- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

رئیس مجمع	ناظر۱	ناظر ۲	دبیر مجمع
حسین پارساسرشت	فاطمه گنجی مهیاری	نسترن زارعی	فاطمه بختیاری کیا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری دراوراق 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:

۲-۲-۲: سایر دارایی‌های که صندوق می‌تواند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند به شرح زیر می‌باشد:

الف. اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف-۱- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

الف-۲- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

الف-۳- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

ب- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

ج- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

د- اوراق سلف موازی استاندارد گوا هی سپرده کالایی شاخه کالایی مربوطه که تمام شرایط زیر را داشته باشد:

د- ۱ -در یکی از بور سها قابل معامله باشد ؛

د- ۲ - فاقد اختیار خرید و فروش تبعی باشد و حداقل و حداکثر قیمت برای آن تعیین نشده باشد؛

د- ۳ - در سررسید گواهی سپرده کالایی تحویل گرفته شود.

۲-۴- براساس اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۱۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، جدول حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

قبل از تغییرات:

۲-۳- این صندوق از نوع در اوراق بهادار مبتنی برکالا و با ساختار قابل معامله است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ در شاخه/شاخه های کالایی مندرج در این امیدنامه می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر به ازای هر کالا به صورت جداگانه برای هر شاخه کالایی باید رعایت شود:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲-	اوراق مشتقه هر شاخه کالایی	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق
۲-۱-	تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر هر شاخه کالایی	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
۲-۲-	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله هر شاخه کالایی	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق

رئیس مجمع
حسین پاسارشت

ناظر۱
فاطمه گنجی مهیاری

ناظر ۲
نسترن زارعی

دبیر مجمع
فاطمه بختیاری کیا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری دراوراق 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:

۲-۳- این صندوق از نوع در اوراق بهادار مبتنی برکالا و با ساختار قابل معامله است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ در شاخه/شاخه های کالایی مندرج در این امیدنامه می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر به ازای هر کالا به صورت جداگانه برای هر شاخه کالایی باید رعایت شود:

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	ارزش کل دارایی های صندوق		
		تا ۵۰،۰۰۰ میلیارد ریال	بیشتر از ۵۰،۰۰۰ ریال تا ۱۰۰،۰۰۰ ریال	بیشتر از ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال
۱	گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی و اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی	حداقل ۷۵ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق	حداقل ۷۵ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق	حداقل ۷۵ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق
۱-۱	اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی منتشر شده توسط هر متقاضی	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق
۲	اوراق مشتقه گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق	حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق	حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق
۲-۱	تعهد خالص موقعیت های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت
۲-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداکثر ۵ درصد از ارزش دارایی های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۳ درصد از ارزش دارایی های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت	حداکثر ۲ درصد از ارزش دارایی های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت

۵- **اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان 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 سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین پارسارشت	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				۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای حسین پارسارشت 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.

رئیس مجمع	ناظر ۱	ناظر ۲	دبیر مجمع
حسین پارسارشت	فاطمه گنجی مهیاری	نسترن زارعی	فاطمه بختیاری کیا