



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۷۸۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۹۴۷۷۶

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای فارابی ثبت شده به شماره ۵۷۸۶۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ در تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

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

رئیس مجمع
ناظر اول
ناظر دوم
دبیر مجمع

آقای سیروان محمودی (به نمایندگی از دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق)
آقای محمدرضا بیک زاده مقدم (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)
خانم بهاره همتی (به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهرادمشار - متولی صندوق)
خانم معصومه حیدری علی کمر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم‌گیری مبنی بر افزایش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

۲- سایر موارد

دبیر مجمع
معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم
بهاره همتی

ناظر اول
محمدرضا بیک زاده مقدم

رئیس مجمع
سیروان محمودی



۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- مفاد ماده بند ۸-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های قابل پرداخت از محل دارائی های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
کارمزد متولی	سالانه ۰٫۲ درصد (۰٫۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل مبلغ ۱٫۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱٫۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب آیتم های ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۵۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها <table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰٫۰۰۰</td><td>از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰</td><td>بالای ۵۰٫۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰٫۰۰۰	از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰	بالای ۵۰٫۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰٫۰۰۰	از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰	بالای ۵۰٫۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						

جدید:

بدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه							
کارمزد متولی	سالانه ۰٫۲ درصد (۰٫۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل مبلغ ۱٫۷۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۲٫۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.							
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱٫۲۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.							
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب پنج آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:							
	۱- ۸۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛							
	۲- به ازای هر sector (کالا) در یک سال (فارغ از تعداد کالا): ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از اولین sector (کالا) شامل می‌شود.							
	۳- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها							
	<table> <tr> <td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td> <td>از صفر تا ۳۰٫۰۰۰</td> <td>از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰</td> <td>بالای ۵۰٫۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۴</td> <td>۰/۰۰۰۲۴</td> <td>۰/۰۰۰۰۳</td> </tr> </table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰٫۰۰۰	از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰	بالای ۵۰٫۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰٫۰۰۰	از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰	بالای ۵۰٫۰۰۰					
ضریب	۰/۰۰۰۴	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۰۳					
۴- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.								
۵- در صندوق‌های سپرده کالایی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (بخش) جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند ۴ فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر Sector (بخش) جداگانه لحاظ می‌گردد.								

دبیر مجمع

معصومه حیدری علی کمر

ناظر دوم

بهاره همتی

ناظر اول

محمدرضا بیک زاده مقدم

رئیس مجمع

سپهریان محمودی



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای فارابی، به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سپدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	سیروان محمودی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	رحمان بابازاده	-	۴۹۲۹۳۳۰۴۶۷	-	۱۹۸,۰۰۰	۹,۹	
۳	مهدی علی خانی مهرجری	-	۴۴۸۹۷۴۷۲۴۱	-	۲,۰۰۰	۰,۱	

مجمع صندوق به آقای وحید حسن پوردبیر، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نماید.
جلسه رأس ساعت ۱۲:۳۰ به پایان رسید.

دبیر مجمع

معصومه خیدری علی کمر

ناظر دوم

بهاره همتی

ناظر اول

محمد رضا بیک زاده مقدم

رئیس مجمع

سیروان محمودی