صندوق سرمایه‌گذاری
مبتنی بر کالای فارابی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی برکالای فارابی مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱

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 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ 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:

آقای رحمان بابازاده (دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق)	رئیس مجمع
آقای وحید حسن پور دبیر (به نمایندگی از شرکت سبدگردان فارابی - مدیر صندوق)	ناظر اول
خانم بهاره همتی (نماینده موسسه حسابرسی بهرادمشار-متولی صندوق)	ناظر دوم
خانم سحر سلطانی	دبیر مجمع

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- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری (شاخه حامل‌های انرژی)

۳- سایر موارد

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
رحمان بابازاده	وحید حسن پور دبیر	بهاره همتی	سحر سلطانی

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- مفاد ماده بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۰٫۵ درصد (پنج در هزار) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و گواهی صرفه جویی انرژی و ۱ درصد از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و ۰٫۳ درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق

جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده حامل‌های انرژی و گواهی صرفه‌جویی انرژی و سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه سایر گواهی‌های سپرده کالایی و ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و سالانه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق.

- بند ۱۱ امیدنامه (قبلی):

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (حامل‌های انرژی) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	***حامل‌های انرژی***	***سینرژی***	***۱۰,۰۰۰,۰۰۰***	***۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰***
۲	***فلز طلا***	***جام طلا***	***۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰***	***۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰***
۳				
۴				

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
رحمان بابازاده	وحید حسن پور دبیر	بهاره همتی	سحر سلطانی

صندوق سرمایه‌گذاری
مبتنی برکالای فارابی

بند ۱۱ امیدنامه (جدید):

حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای شاخه کالایی (حامل‌های انرژی) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر شاخه کالایی خواهد داشت:

ردیف	نام شاخه کالایی	نماد معاملاتی	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	***حامل‌های انرژی***	***سینرژی***	***۱۰,۰۰۰,۰۰۰***	***۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰***
۲	***فلز طلا***	***جام طلا***	***۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰***	***۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰***
۳				
۴				

صندوق در هر زمان در هر شاخه کالایی ملزم به رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

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

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	۵۷۰۴۰۵	۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰	وحید حسن پور دبیر	۱,۸۰۰,۰۰۰۰	۹۰	
۲	رحمان بابازاده	-	۴۹۲۹۳۰۴۶۷	-	۱۹۸,۰۰۰	۹,۹	
۳	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه فارابی	۶۶۵۵۷۳	۱۴۰۱۵۰۵۳۷۹۵	رضا غلامعلی پور	۲,۰۰۰	۰,۱	

مجمع صندوق به آقای وحید حسن پور دبیر، با حق وکالت به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۱۳:۰۰ به پایان رسید.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
رحمان بابازاده	وحید حسن پور دبیر	بهاره همتی	سحر سلطانی