



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و شماره ۵۶۱۸۳ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۱۶۶۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰، رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، طبقه ششم، واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید.

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان مدیر، حسابرس و متولی برگزار گردید.

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رییس مجمع: الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز) به کد ملی ۰۵۵۹۰۳۷۹۷۱
- ناظر مجمع: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا نماینده شرکت مشاوره سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق) به کد ملی ۰۰۸۲۵۵۱۱۵۴
- ناظر مجمع: سارا ترابی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق) به کد ملی ۰۰۸۱۸۵۴۳۵۸
- منشی مجمع: ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق) به کد ملی ۰۴۵۱۲۴۶۸۰۲

الف- دستور جلسه:

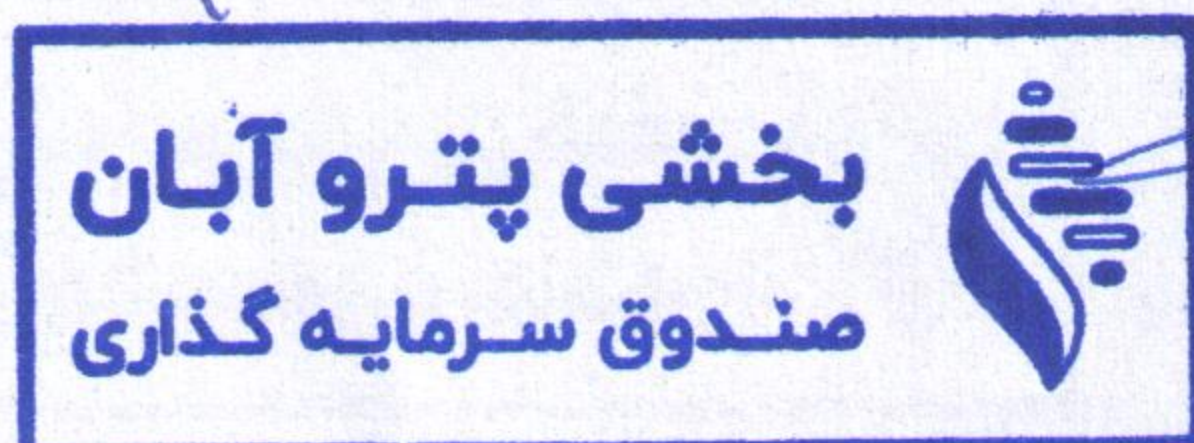
- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه ثابت و متغیر نرم افزار.

ب- مصوبات:

پیرو نامه شماره ۷۱۷/۱۵۰/ب/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شرکت تدبیر پرداز و نامه شماره ۲۱۷۲/م/ص/۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ موسسه شرکت مشاوره سرمایه گذاری سهم آشنا به عنوان رکن متولی صندوق، مجمع با افزایش هزینه های نرم افزار به شرح جدول زیر موافقت گردید.

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا
ناظر مجمع

ناروش قلیچ خانی
منشی مجمع



الهام مرادی
رئیس مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع

بخشی پترو آبان

صندوق سرمایه گذاری



شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۶۱۶۶۲

شماره ثبت: ۵۶۱۸۳

الف - جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
۱	صندوق در سهام - بخشی (قابل معامله)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)

ب - جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱-۱	به ازای اضافه شدن هر بخش (Sector) جدید در یک سال	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۱۵۰ میلیون ریال)	بخش (Sector) اول مشمول این هزینه نمی شود و بابت بخش های مازاد بر Sector اول، این هزینه اضافه می شود.
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	توضیح
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۲۵	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در جدول ذیل در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود. *مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر بخش جداگانه محاسبه می شود.
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۵	

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	سارا ترابی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۶۰۰,۰۰۰	۳۰	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به خانم ناروش قلیچ خانی وکالت داده اند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.
جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

زهره اقلی زاده میماندوست علیا
ناظر مجمع

الهام مرادی
رئیس مجمع

بخشی پترو آبان
صندوق سرمایه گذاری

ناروش قلیچ خانی

منشی مجمع

سارا ترابی
ناظر مجمع