تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

شماره: ۱۹/ب ص/۱۴۰۵

بخشی صنایع آبان

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۵۶۱۸۳ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۶۱۶۶۲

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۵۶۱۸۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۱۶۶۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سبدگردان آبان واقع در تهران، خیابان شهید سیدحسن نصرالله ، 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 تصمیم‌گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

الف- دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه نرم افزار و سایر موارد

ب- شرح جلسه:

جلسه راس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نمایندگان مدیر، حسابرس و متولی تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت .

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

- رییس مجمع: حسین بابایی پورخوشنود، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: غزل صابریان ، نماینده شرکت مشاورسرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبدگردان آبان (مدیر صندوق)

حسین بابایی پورخوشنود
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع

غزل صابریان
ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد
دبیر مجمع

بخشی صنایع آبان
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۶۱۸۳ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۶۱۶۶۲

- **مصوبات:**

پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۴۳/ب/۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ گروه رایانه تدبیر پرداز، مجمع با افزایش هزینه های ثابت و متغیر نرم افزار منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ به شرح جداول زیر موافقت گردید.

الف – هزینه ثابت

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵(بابت یک سال کامل)
۱	**همه انواع صندوق ها**	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۵

(جدول ۲)

ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز فعالیت	
		در سال ۱۴۰۵(تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۵
۱	همه انواع صندوق ها	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵ ٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱-کمتر از یا مساوی با ۱۰۰میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵ ٪ تخفیف می شود. ۲-بیشتر از ۱۰۰میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰میلیارد تومان باشد،هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲/۵ ٪ تخفیف می شود.

ب – هزینه متغیر

(جدول ۳)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص
۱	**به ازای هر Sector (بخش،کالا یا صنعت مستقل) در یک سال** (فارغ از تعداد Sector)	**۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال** (۴۰۸ میلیون تومان)	شامل صندوق های بخشی، سپرده کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند.(از دومین بخش،کالا یا صنعت)

حسین بابایی پورخوشنود
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع

غزل صابریان
ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد
دبیر مجمع

بخشی صنایع آبان
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۶۱۸۳ شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۶۱۶۶۲

(جدول ۴)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها 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-مازاد برآن تا ۵۰هزار میلیارد ریال،در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳-و آن بخش از حالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد 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 از۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۵	
۴	الف)در همه انواع صندوق ها،سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان)است. (با لحاظ بند زیر) الف)در صندوق هایی که در ساختار خود Sector دارند(مانند صندوق های بخشی، کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش کالا یا صنعت مستقل دارند)،هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق(پنج میلیارد تومان)نیز برای هرSector جداگانه لحاظ می گردد.		

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آبان به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	حسین بابایی پورخوشنود	۶۰۰.۰۰۰	٪ ۳۰	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	شهرزاد راشدی	۱.۴۰۰.۰۰۰	٪ ۷۰	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

حسین بابایی پورخوشنود
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی
ناظر مجمع

غزل صابریان
ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد
دبیر مجمع