

### بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان  
ثبت شده به شماره ۱۲۱۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۵۶۱۸۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۵۶۱۶۶۲

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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 تصمیم گیری 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 رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 پور خوشنود، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: غزل صابریان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)
- دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق)

غزل صابریان  
ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد  
دبیر مجمع

حسین بابایی پور خوشنود  
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی  
ناظر مجمع

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

شماره: ۱۹/ب/ص/۱۴۰۵

# بخشی صنایع آبان صندوق سرمایه گذاری



شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۵۶۱۶۶۲

شماره ثبت: ۵۶۱۸۳

## • مصوبات:

پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۴۰۵/ب/۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ گروه رایانه تدبیر پرداز، مجمع با افزایش هزینه های ثابت و متغیر نرم افزار شامل مدل قیمت سامانه بک آفیس و مدل قیمت جامع وب سرویس های استاندارد سامانه بک آفیس 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 ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد 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)

غزل صابریان  
ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد  
دبیر مجمع

حسین بابایی پور خوشنود  
رئیس مجمع

شهرزاد راشدی  
ناظر مجمع



(جدول ۴)

روش محاسبه پلکانی	ضریب در سال ۱۴۰۵	پلکان	ردیف
این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند:	۰/۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۱
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.	۰/۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۲
۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.	۰/۰۰۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۳
۳- آن بخش از خالص 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.			
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 بندهای زیر)			
ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد.			
ج) 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 هر Sector جداگانه لحاظ می گردد.			
د) صندوقهای نیکوکاری، فارغ از میزان خالص ارزش دارایی، بطور کلی از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشند.			

## روش محاسبه هزینه حق کاربری وب سرویس های سامانه بک آفیس صندوق:

۱- مبلغ هزینه ثابت هر نام کاربری بر اساس مدت فعال بودن آن در هر دوره سه ماهه، مطابق شرح جدول ۱ محاسبه می شود.

(جدول ۱)

مبلغ در سال ۱۴۰۵	هزینه ثابت هر User	ردیف
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	بابت هر دوره سه ماهه کامل (۹۰ روز)	۱

غزل صابریان  
ناظر مجمع  
مهتاب حقیقت نژاد  
دبیر مجمع

حسین بابایی پور خوشنود  
رئیس مجمع  
شهرزاد راشدی  
ناظر مجمع



۲- مبلغ هزینه متغیر فراخوانی هر نام کاربری بر اساس تعداد فراخوانی (Per Call) وب سرویس های استاندارد در هر دوره سه ماهه مطابق شرح جدول ۲ محاسبه می شود. تعداد فراخوانی متناظر با هر پلکان، در نرخ همان پلکان ضرب می شود و سپس نتایج با هم جمع می شوند.

(جدول ۲)

پلکان	هزینه متغیر فراخوانی هر User در هر دوره سه ماهه	نرخ هر بار فراخوانی در سال ۱۴۰۵
۱	از ۱ تا ۲۵۰,۰۰۰	رایگان
۲	از ۲۵۰,۰۰۱ تا ۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰ ریال
۳	از ۷۵۰,۰۰۱ تا ۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۰ ریال
۴	بیش از ۲,۲۵۰,۰۰۱	۱,۰۰۰ ریال

الف - هزینه ثابت ماژول پرداخت الکترونیکی

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	تعداد شماره حساب در پوشش پایه	مبلغ در بازه زمانی یکسال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
۱	صندوق های بخشی، سپرده کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند.	یک شماره حساب به ازای هر بخش، کالا یا <u>صنعت مستقل</u>	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و هشتاد و هفت میلیون تومان)

اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی ماژول پرداخت الکترونیکی تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یکسال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.

غزل صابریان  
ناظر مجمع  
مهتاب حقیقت نژاد  
دبیر مجمع

حسین بابایی پور خوشنود  
رئیس مجمع  
شهرزاد راشدی  
ناظر مجمع



ب- هزینه متغیر ماژول پرداخت الکترونیکی

(جدول ۲)

مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)	شاخص
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست و چهار میلیون تومان)	به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر پوشش پایه مندرج در ردیف های جدول ۱
اگر مدت زمان از تاریخ فعال سازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹) کمتر از یکسال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر هر شماره حساب جدید، به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می گردد.	

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	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 سبذگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	شهرزاد راشدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	٪۷۰	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

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

غزل صابریان  
ناظر مجمع  
مهتاب حقیقت نژاد  
دبیر مجمع

حسین بابایی پورخوشنود  
رئیس مجمع  
شهرزاد راشدی  
ناظر مجمع