تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ در محل صندوق با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی،نماینده متولی،حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سبدگردان آسمان	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸
محمد اقبال نیا	۲۰,۰۰۰	۱
مهدی فریور	۲۰,۰۰۰	۱
جمع	**۲,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰.۰۰**

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد اقبال نیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مهدی فریور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم عاطفه اویسی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم هانیه حق محمد (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	سبد گردان آسمان	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴

بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس	۱۴۰۰۹۶۴۳۹۲۶
متولی صندوق	ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها		• بابت هر صدور و ابطال: ۴۰۸۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۴-۱- مجمع در خصوص تصویب هزینه نرم‌افزار با ارائه مدارک مثبته و با تایید مجمع صندوق تصمیم‌گیری نمود. لذا بند ۸-۳ امیدنامه در بخش "هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها" به شرح جدول ذیل تغییر می‌یابد: مدل محاسبه هزینه حق کاربری سامانه بک آفیس صندوق سرمایه‌گذاری موضوع قرارداد شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه باهم جمع می‌شوند. الف) هزینه ثابت: (جدول ۱) نوع سامانه صندوق مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل) صندوق سپرده کالایی ۱۷،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰ (یک میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون تومان) شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق سپرده کالایی بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲،۵٪ تخفیف می‌شود. ب) هزینه متغیر: (جدول ۲) ردیف شاخص مبلغ در سال ۱۴۰۵ شرایط اعمال شاخص ۱ به ازای هر درخواست صدور ۴۰.۸۰۰ ریال (۴.۰۸۰ تومان) شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود. ۲ به ازای هر درخواست ابطال ۴۰.۸۰۰ ریال (۴.۰۸۰ تومان) شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود. ۳ به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال ۲۴۴.۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان) شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود. ۴ به ازای هر Sector (کالا) در یک سال (فارغ از تعداد ۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ Sector (کالا) ریال (۴۰۸ میلیون تومان) از دومین Sector (کالا) شامل می‌شود. (جدول ۳) روش محاسبه پلکانی ضریب در سال ۱۴۰۵ پلکان ردیف این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می‌شوند. ۰،۰۰۰۴ مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۱ ۰،۰۰۰۲۴ مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال ۲ ۰،۰۰۰۰۵ مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال ۳ الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است. ب) در صندوق‌های سپرده کالایی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector (کالا) جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) نیز برای هر Sector (کالا) جداگانه لحاظ می‌گردد. ۴

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم محمد اقبال نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع