صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه" ثبت شده به شماره ۵۷۴۳۵ با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۱:۰۰ دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان شمیرانات ،بخش مرکزی، شهر تجریشس امامزاده قاسم، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، ساختمان فیروزه، طبقه ۲، واحد اتاق ۱ کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۱ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.س

۱) آقای حسین پارساسرشت با کد ملی ۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸ به نمایندگی از شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵ به سمت **رئیس مجمع**

۲) خانم فاطمه گنجی مهیاری با کد ملی ۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ به سمت **ناظر اول**

۳) آقای علی اکبر مقدسی با کد ملی ۴۱۲۰۲۲۳۵۵۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت **ناظر دوم**

۴) خانم شیما نبی فر مقدم با کد ملی ۰۰۱۶۶۰۴۵۶۳ به سمت **دبیر مجمع**

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیل قرائت نمود:

۳-۱- تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق؛
۳-۲- سایر موارد؛

٤- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از مصوبات مجمع:

مطابق قرارداد نرم‌افزاری با گروه رایانه تدبیر پرداز، هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (وفق بند ۹-۳ امیدنامه) برای سال ۱۴۰۴ به شرح جداول ذیل به دو صورت هزینه ثابت و هزینه متغیر مورد تصویب واقع قرار گرفت:

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
حسین پارساسرشت	فاطمه گنجی مهیاری	علی اکبر مقدسی	شیما نبی‌فر مقدم

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق بخشی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
تخفیف هزینه ثابت: ۱- صندوق های بخشی در طول سال ۱۴۰۴ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند میشوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود. ۲- همچنین مطابق تخفیف ارائه شده در قرارداد سال ۱۴۰۳، سامانه بک آفیس صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ از مبلغ ۶۰۴,۹۳۱,۵۰۷ ریال تخفیف در هزینه ثابت بهره مند خواهد شد که در محاسبات منظور می‌گردد.	

ب) هزینه متغیر

(جدول ۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴هزار و ۴۰۰تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۴	به ازای هر sector (بخش) در یک سال (فارغ از تعداد sector)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۲۴۰ میلیون تومان)	از اولین sector (بخش) شامل می‌شود.

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	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.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۳	
۴	الف) سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است. ب) در صندوق‌های بخشی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر sector (بخش) جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) نیز برای هر sector (بخش) جداگانه لحاظ می گردد.		

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

ناظر اول
فاطمه گنجی مهیاری

ناظر دوم
علی اکبر مقدسی

دبیر مجمع
شیما نبی‌فر مقدم

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بعد از مصوبات مجمع :

مطابق قرارداد نرم‌افزاری با گروه رایانه تدبیر پرداز، هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (وفق بند ۹-۳ امیدنامه) برای سال ۱۴۰۵ به شرح جداول ذیل به دو صورت هزینه ثابت و هزینه متغیر مورد تصویب واقع قرار گرفت:

الف) هزینه ثابت

(جدول۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
صندوق بخشی	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)
تخفیف هزینه ثابت: 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 صندوق 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 صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود.	

ب) هزینه متغیر

(جدول۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۴,۰۸۰تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۴,۰۸۰تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴هزار و ۴۸۰تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود.
۴	به ازای هر sector (بخش) در یک سال (فارغ از تعداد sector)	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۴۰۸ میلیون تومان)	از دومین sector (بخش) شامل می‌شود.

(جدول۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال س۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۴	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.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵	
۴	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 بخشی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر sector (بخش) جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) نیز برای هر sector (بخش) جداگانه لحاظ می گردد.		

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
حسین پارساسرشت	فاطمه گنجی مهیاری	علی اکبر مقدسی	شیما نبی‌فر مقدم

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

شماره ثبت ۵۷۴۳۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۵۷۶۷۰

ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵- **اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه" به شرح جدول ذیل است:**

ردیف	نام	نام نماینده	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)	حسین پارسا سرشت	۵۴۷۴۹۵	۱۴۰۰۸۶۳۱۹۰۵	۵،۱۰۰،۰۰۰	۵۱٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	معصومه جعفری	۴۹۳۵۲	۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶	۲،۴۵۰،۰۰۰	۲۴/۵٪	
۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)	علی اکبر مقدسی	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	۲،۴۵۰،۰۰۰	۲۴/۵٪	
	جمع				۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به جناب آقای حسین پارسا سرشت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

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

رئیس مجمع
حسین پارسا سرشت

ناظر اول
فاطمه گنجی مهیاری

ناظر دوم
علی اکبر مقدسی

دبیر مجمع
شیما نبی‌فر مقدم