



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان  
ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
و به شماره ۳۴۹۶۹ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری  
و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم آبان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸، رأس ساعت ۰۹:۳۰ 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 منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ 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 پورخوشنود، نماینده شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان (یونیت دار ممتاز)
- ناظر مجمع: محمد عبدزاده کنفی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: شهرزاد راشدی، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و مدیر ثبت)
- دبیر مجمع: مهتاب حقیقت نژاد، نماینده شرکت سبذگردان آبان (مدیر صندوق و مدیر ثبت)

محمد عبدزاده کنفی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

حسین بابایی پورخوشنود

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

شماره: ۱۴۰۵۶۰/م

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان



شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

**ج - 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 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 درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۴,۰۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۴,۰۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال (۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان)	شامل صندوق های بازارگردانی (از دومین NAV)
۵	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)

محمد عبدزاده کنفی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

حسین بابایی پور خوشنود

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۸-۱۳۵۲۰

فکس: ۴۲۱۵۱۵۶۰

تلفن: ۸۵۵۱۰ - ۸۸۵۵۳۰۳۰

abanfund@aban.capital

abfunf.ir

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

شماره: ۱۴۰۵۶۰/م

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان



شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳ (جدول ۴)

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	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 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 بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳- و 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 با هم جمع می شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ 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 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)

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

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
۴	بیش از ۲,۲۵۰,۰۰۱	۱,۰۰۰ ریال
۳	از ۷۵۰,۰۰۱ تا ۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۰ ریال
۲	از ۲۵۰,۰۰۱ تا ۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۰ ریال
۱	از ۱ تا ۲۵۰,۰۰۰	رایگان

محمد عبدزاده کنفی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

دبیر مجمع

حسین بابایی پور خوشنود

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۸-۱۳۵۲۰

فکس: ۴۲۱۵۱۵۶۰

تلفن: ۸۸۵۵۳۰۳۰ - ۸۵۵۱۰

abanfund@aban.capital

abfund.ir

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

شماره: ۱۴۰۵۶۰/م

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان



شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

الف - هزینه ثابت مازول پرداخت الکترونیکی

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	تعداد شماره حساب در پوشش پایه	مبلغ در بازه زمانی یکسال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
۱	همه انواع صندوق ها	یک شماره حساب	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و هشتاد و هفت میلیون تومان)

اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی مازول 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.

ب - هزینه متغیر مازول پرداخت الکترونیکی

(جدول ۲)

شاخص	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر پوشش پایه مندرج در ردیف های جدول ۱	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست و چهار میلیون تومان)

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.

محمد عبدزاده کنفی  
ناظر مجمع  
مهتاب حقیقت نژاد  
دبیر مجمع

حسین بابایی پور خوشنود  
رئیس مجمع  
شهرزاد راشدی  
ناظر مجمع

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۳۵۲۰-۱۵۱۳۸

فکس: ۴۲۱۵۱۵۶۰

تلفن: ۸۵۵۱۰ - ۸۸۵۵۳۰۳۰

abanfund@aban.capital

abfunf.ir

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۸

شماره: ۱۴۰۵۶۰/م



صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم 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 سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	شهرزاد راشدی	۱۹۶,۰۰۰	٪ ۹۸	
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۲,۰۰۰	٪ ۱	
۳	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان	۶۲۴۷۷۰	۱۴۰۱۲۹۵۳۲۱۳	حسین بابایی پورخوشنود	۲,۰۰۰	٪ ۱	
	جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

محمد عبدزاده کنفی

ناظر مجمع

مهتاب حقیقت نژاد

مدیر مجمع

حسین بابایی پورخوشنود

رئیس مجمع

شهرزاد راشدی

ناظر مجمع

خیابان خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۸-۱۳۵۲۰

فکس: ۴۲۱۵۱۵۶۰

تلفن: ۸۵۵۱۰ - ۸۸۵۳۰۳۰

abanfund@aban.capital

abfund.ir