



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

شماره ۱۳۹۵۴۵/م

بسمه تعالی

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۲۳۰۳

شماره ثبت ۳۴۹۶۹

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 دو شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سیدگردان آبان واقع در تهران خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱ با دعوت کتبی مدیر از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه ارکان و دارندگان واحدهای ممتاز متولی و حسابرس صندوق جهت بررسی و تصمیم گیری در رابطه با دستور جلسه مجمع به شرح ذیل تشکیل گردید:

جلسه راس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، تشکیل گردید.

سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

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

- رئیس مجمع: خانم الهام مرادی، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر اول مجمع: امیر حسین راسخی نژاد، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (متولی)
- ناظر دوم مجمع: خانم سارا ترابی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)
- دبیر مجمع: خانم ناروش قلیچ خانی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز)

الف- دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف هزینه متولی، حسابرس صندوق و تغییر هزینه ثابت و متغیر نرم افزار،

ب- مصوبات:

پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، نامه شماره ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ حسابرس و نامه شماره ۰۲/۲۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ متولی صندوق، با افزایش سقف حق الزحمه حسابرسی به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و نامه شماره ۰۲/۲۵۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ کارمزد رکن متولی معادل سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق مشروط بر این که عدد کارمزد حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال باشد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ صندوق موافقت گردید.

همچنین عطف به نامه شماره ۱۴۰۲/ب/۷۱۷/۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ گروه رایانه تدبیر پرداز و نامه شماره ۰۲/۲۶۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ شرکت سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به عنوان رکن متولی صندوق، مجمع با افزایش هزینه های نرم افزار به شرح جدول زیر موافقت گردید.

امیر حسین راسخی نژاد
ناظر اول مجمع
ناروش قلیچ خانی
دبیر مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک
یکم آبان

الهام مرادی
رئیس مجمع
سارا ترابی
ناظر دوم مجمع

خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۳۵۲۰-۱۵۱۳۸

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۸۵۵۳۰۳۰ فکس: ۴۲۱۵۱۸۷۲

abanfund@abanbroker.com

aban.aban.net



الف - جدول هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)
۱	در سهام (مبتنی بر صدور و ابطال)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵۰۰ میلیون تومان)

ب - جدول هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱-۱	به ازای هر درخواست صدور و یا هر درخواست ابطال	۱۵,۰۰۰ ریال (۱,۵۰۰ تومان)	-
۱-۲	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۹۰,۰۰۰ ریال (۹ هزار تومان)	-
ردیف	پلکان	ضرب در سال ۱۴۰۳	توضیح
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۲۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در جدول ذیل در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۵	

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 / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	الهام مرادی	۱,۹۹۰	۹۹,۵	
۲	شرکت سیدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	ساراترابی	۱۰	۰,۵	
جمع					۲۰۰۰	۱۰۰	

همچنین مجمع به خانم ناروش قلیچ خانی با حق توکیل به غیر، وکالت داده اند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نمایند. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امیر حسین راسخی نژاد

ناظر اول مجمع

ناروش قلیچ خانی

دبیر مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک

یکم آبان



الهام مرادی

رئیس مجمع

سارا ترابی

ناظر دوم مجمع

خالد اسلامبولی، خیابان احمدیان، پلاک ۲۴، طبقه ۶

کد پستی: ۱۳۵۲۰-۱۵۱۳۸

تلفن: ۸۵۵۱۰-۸۸۵۳۰۳۰ فکس: ۴۲۱۵۱۸۷۲

abanfund@abanbroker.com

aban.aban.net