

## بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

ثبت شده به شماره ۱۱۶۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۴۶۴۲۹ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۱۳۱۹۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱، رأس ساعت ۱۰ در محل شرکت کارگزاری آبان واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳ با دعوت کتبی مدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار، 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 مورد افزایش سقف هزینه حسابرس صندوق  
تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف هزینه نرم افزار صندوق  
تصمیم گیری در مورد افزایش سقف هزینه متولی صندوق

### ب- شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و حسابرس صندوق 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 جلسه: بابک حقیقی مهمانداری، نماینده شرکت کارگزاری آبان (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)
- ناظر جلسه: خاطره پهلوان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر جلسه: سارا ترابی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)
- منشی جلسه: بهروز معروفی، نماینده شرکت سیدگردان آبان (دارنده واحد ممتاز)

### ج- مصوبات:

(۱) پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سببا و موافقت متولی صندوق طی نامه شماره ۱۴۲/م/ص/۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷، حق الزحمه حسابرس صندوق به میزان ۴۴۰ میلیون ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر تغییر یافت:

ردیف	نام رکن	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		کف هزینه	سقف هزینه	کف هزینه	سقف هزینه
۱	حسابرس صندوق	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال



(۲) پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سببا و موافقت متولی صندوق طی نامه شماره ۱۴۳/م/ص/۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷، با افزایش هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت و مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر NAV و با توجه به خالص ارزش دارایی صندوق طبق جدول زیر به عنوان هزینه متغیر موافقت گردید.

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۱ (بابت یک سال کامل)	نوع صندوق که هر شاخص در هزینه متغیر آن اعمال می شود
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۲۵	این سه ردیف شاخص، در هزینه متغیر صندوق لحاظ می شود. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود. مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، 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.
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۱۵	
	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۰۰۵	

(۳) پیرو مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سببا، با افزایش کارمزد متولی، سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق با حداقل ۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال موافقت گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آبان (سهامی خاص)	۱۲۴۰۷۴	۱۰۱۰۱۶۷۵۴۱۰	آقای بابک حقیقی مهمانداری	۱۴,۵۰۰	۸۳,۸۶٪	
۲	شرکت سبدگردان آبان	۵۲۷۰۹۷	۱۴۰۰۷۶۳۸۱۱۲	خانم ساراترابی	۳,۰۰۰	۱۷,۱۴٪	
جمع					۱۷,۵۰۰	۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ پایان یافت.



به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می‌رساند، پیرو مفاد ابلاغیه شماره

۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت محترم نظارت بر نهادهای مالی،

ارسال صورتجلسه فوق به سازمان بورس و اوراق بهادار به منزله ثبت نزد

سبا می‌باشد.