



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۰۰۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری ثبت شده به شماره ۱۱۷۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ در محل دفتر مرکزی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم با کدپستی ۱۴۶۸۸۷۳۷۱۹ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق به استناد ماده ۳۰ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

منشی مجمع

۱- مصطفی افشار طوینانی

۲- مهنوش کریم

۳- علیرضا رکنیان

۴- مهدی فرازمند

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق (تغییر هزینه حسابرس، متولی و نرم افزار صندوق)

منشی مجمع

مهدی فرازمند

ناظرین

مهنوش کریم - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوینانی



۴- مصوبات جلسه:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

ماده ۸ بند ۳-۸ امیدنامه - هزینه های سرمایه گذاری در صندوق											
عنوان هزینه	متن مصوب قبلی	متن جدید									
کارمزد متولی صندوق	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق، که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.									
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۴۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی									
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱.۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.	هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد. هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر: - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:									
			<table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr> <tr> <td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰								
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵								
			شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۱: همه انواع صندوق هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود. - در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد.								

- مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمند، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
مهدی فرازمند

ناظرین
مهنوش کریم - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
مصطفی افشار طویبانی



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	مصطفی افشار طوینانی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	مهران کاویانی جوپاری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	مهنوش کریم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	

منشی مجمع
مهدی فرازمند

ناظرین
مهنوش کریم - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوینانی