



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

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

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری ثبت شده به شماره ۱۱۷۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ 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 با کد ملی ۱۷۴۰۹۱۰۷۵۳	۱- سید مرتضی نظاری
ناظر مجمع با کد ملی ۴۱۷۲۱۵۱۶۱۲	۲- علیرضا مرادی
ناظر مجمع با کد ملی ۰۴۵۲۵۸۰۱۸۸	۳- علیرضا رکنیان
منشی مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶	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 و نرم افزار صندوق)

منشی مجمع

مهدی فرازمند

ناظرین

علیرضا مرادی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

سید مرتضی نظاری



۴- مصوبات جلسه:

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

ماده ۸ بند ۸-۳-امیدنامه - هزینه های سرمایه گذاری در صندوق																				
عنوان هزینه		متن مصوب قبلی		متن جدید																
کارمزد حسابرس		مبلغ ثابت ۴۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی		مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی																
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها		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 ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه متغیر: - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:		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 ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه متغیر: - ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:																
		<table><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	<table><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																	
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 ۱۰:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
مهدی فرازمند

ناظرین
علیرضا مرادی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
سید مرتضی نظاری



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 کدملی	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	سید مرتضی نظاری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	علیرضا مرادی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	کارگزاری صباجهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	مهدی عظیمی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نواقرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمند	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	

منشی مجمع

مهدی فرازمند

ناظرین

علیرضا رکنیان-علیرضا مرادی

رئیس مجمع

سید مرتضی نظاری