



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 روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 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 ۱۴۶۸۸۷۳۷۱۸ 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:

- |                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| ۱- ابراهیم صابر  | رئیس مجمع با کد ملی ۰۳۸۶۶۲۲۰۵۱ |
| ۲- مهدی لشنی     | ناظر با کد ملی ۴۱۷۲۰۶۸۷۹۰      |
| ۳- مرتضی شهبواری | ناظر با کد ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱      |
| ۴- مهدی فرازمنند | منشی مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ |

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق

۲-۳- سایر موارد

منشی مجمع

مهدی فرازمنند

ناظرین

مهدی لشنی - مرتضی شهبواری

رئیس مجمع

ابراهیم صابر



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

ماده ۸ بند ۳-۸ - هزینه های سرمایه گذاری در صندوق																									
متن مصوب قبلی	متن جدید																								
<p>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 ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر:</p> <p>- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:</p> <table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td> <td>تا</td> <td>از</td> <td>بالای</td> </tr> <tr> <td>۳۰.۰۰۰</td> <td>تا</td> <td>۳۰.۰۰۰</td> <td>۵۰.۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>۰.۰۰۰۲۵</td> <td>۰.۰۰۰۱۵</td> <td>۰.۰۰۰۰۵</td> <td></td> </tr> </table> <p>شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲: 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.</p>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا	از	بالای	۳۰.۰۰۰	تا	۳۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵		<p>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 ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر:</p> <p>- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:</p> <table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی های به میلیارد ریال</td> <td>تا</td> <td>از</td> <td>بالای</td> </tr> <tr> <td>۳۰.۰۰۰</td> <td>تا</td> <td>۳۰.۰۰۰</td> <td>۵۰.۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>۰.۰۰۰۲۵</td> <td>۰.۰۰۰۱۵</td> <td>۰.۰۰۰۰۵</td> <td></td> </tr> </table> <p>شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳: اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می شود. - سقف هزینه متغیر قابل پرداخت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می باشد.</p>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا	از	بالای	۳۰.۰۰۰	تا	۳۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵	
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا	از	بالای																						
۳۰.۰۰۰	تا	۳۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰																						
۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵																							
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا	از	بالای																						
۳۰.۰۰۰	تا	۳۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰																						
۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵																							

- 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  
مهدی لشنی - مرتضی شهسواری

رئیس مجمع  
ابراهیم صابر



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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	ابراهیم صابر	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	مهدی لشنی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت کارگزاری صباحهداد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	علیرضا مرادی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمنند	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	

منشی مجمع  
مهدی فرازمنند

ناظرین  
مهدی لشنی - مرتضی شهسوار

رئیس مجمع  
ابراهیم صابر