

**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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ 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:

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| ۱ - مهدی لشنی | رئیس مجمع با کد ملی ۴۱۷۲۰۶۸۷۹۰ |
| ۲ - مرتضی خان کش | ناظر با کد ملی ۰۳۷۰۱۱۳۷۳۱ |
| 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:

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

۳-۲ - سایر موارد

منشی مجمع

مهدی فرازمنند

ناظرین

مرتضی خان کش - مرتضی شهبواری

رئیس مجمع

مهدی لشنی



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 ۱.۷۸۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۳.۱۰۱.۵۵۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی																		
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از خالص ارزش دارایی ها، حداقل ۲.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد متولی ۲.۵۵۰ میلیون ریال است.	سالانه یک در هزار از خالص ارزش دارایی ها، حداقل ۴.۳۵۰ میلیون ریال و حداکثر کارمزد متولی ۴.۴۰۰ میلیون ریال است.																		
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	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 ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر:	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 ۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه متغیر:																		
	- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:	- 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>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</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	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	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>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td></tr></table>	ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳		
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰																	
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۵																	
ارزش دارایی های به میلیارد ریال	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰																	
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳																	
	شرایط تخفیف در هزینه ثابت مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۵: اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود. اما اگر بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود. و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان -سقف هزینه متغیر قابل پرداخت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۵۰ میلیارد ریال(معادل پنج میلیارد تومان) می باشد.	شرایط تخفیف در هزینه ثابت مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۴: اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود. اما اگر بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان 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	-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																		
کارمزد رتبه بندی	مبلغ ثابت ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی																		

منشی مجمع

مهدی فرازمند

ناظرین

مرتضی خان کش - مرتضی شهسواری

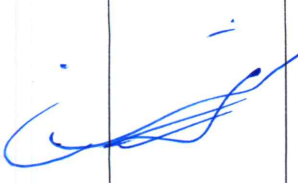
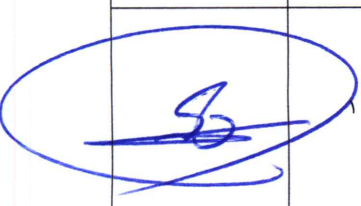
رئیس مجمع

مهدی لشنی



- 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 و نیز نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. مجمع در ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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	مهدی لشنی	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	مرتضی خان کش	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	محمد شاکری	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
مرتضی خان کش - مرتضی شهسواری

رئیس مجمع -
مهدی لشنی