



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره:

۳۰۴۳۵۲۰

تاریخ:

۱۴۰۲/۰۹/۲۹

پیوست:

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
به شماره ۱۱۵۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
و به شماره ۴۳۴۹۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری
و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، پلاک ۳۸ شرکت کارگزاری صباجهاد با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف - پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم زهرا سرلک
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای مهدی لشنی
- ۳- ناظر ۲ مجمع: سرکار خانم سیده محدثه حسینی
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم رویا پیری

ب - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق مربوط به حق الزحمه حسابرس و حق الزحمه متولی و هزینه پشتیبانی و نرم افزار و افزودن حق کاربری مازول پرداخت الکترونیک تدبیر پی صندوق

امضا دبیر مجمع

رویا پیری

امضا ناظر دوم

سیده محدثه حسینی

امضا ناظر اول

مهدی لشنی

امضا رئیس مجمع

زهرا سرلک



شماره: ۳۰۴۳۵۲۰
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
به شماره ۱۱۵۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
و به شماره ۴۳۴۹۲ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، پلاک ۳۸ شرکت کارگزاری صباجهاد با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف - پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم زهرا سرلک
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای مهدی لشنی
- ۳- ناظر ۲ مجمع: سرکار خانم سیده محدثه حسینی
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم رویا پیری

ب - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق مربوط به حق الزحمه حسابرس و حق الزحمه متولی و هزینه پشتیبانی و نرم افزار و افزودن حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیک تدبیر پی صندوق

امضا دبیر مجمع
رویا پیری

امضا ناظر دوم
سجده محدثه حسینی

امضا ناظر اول
مهدی لشنی

امضا رئیس مجمع
زهرا سرلک





(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۳۰۴, ۳۵۲۰۰
تاریخ: ۱۹, ۹, ۲۹
پیوست:

ج- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۲- مفاد بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری که از قبل قابل پیش بینی است مربوط به حق الزحمه حسابرس ، حق الزحمه متولی ، هزینه پشتیبانی و نرم افزار و افزودن حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیک تدبیر پی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

ردیف	عنوان هزینه	شرح هزینه
۱	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال
۲	کارمزد متولی	سالانه به میزان پنج در هزار ۰.۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق به طور سالانه حداقل ۱,۷۰۰ و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال
۳	هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت و بابت هر نماد مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در طول یک سال مالی. همچنین هزینه متغیر بصورت پلکانی محاسبه خواهد شد. (مبلغ خالص ارزش دارایی هر نماد در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول (۰.۰۰۰۲۵) ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم (۰.۰۰۰۱۵) ضرب میشود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم (۰.۰۰۰۰۵) ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.

بند جدید:

ردیف	عنوان هزینه	شرح هزینه
۱	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳,۱۰۰ میلیون ریال
۲	کارمزد متولی	سالانه به میزان پنج در هزار ۰.۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق به طور سالانه حداقل ۲,۷۰۰ و حداکثر ۳,۱۰۰ میلیون ریال .
۳	هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت و بابت هر نماد مبلغ ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال در طول یک سال. همچنین هزینه متغیر بصورت پلکانی محاسبه خواهد شد. (مبلغ خالص ارزش دارایی هر نماد در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول (۰.۰۰۰۰۴) ضرب می شود، مازاد بر آن از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم (۰.۰۰۰۰۲۴) ضرب میشود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم (۰.۰۰۰۰۰۳) ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود (سقف هزینه های متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل صندوق برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ است).
۴	هزینه ماژول پرداخت الکترونیک تدبیر پی	بخش ثابت: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از تاریخ فعال سازی ماژول تدبیر پی با پوشش سرویس یک بانک در بازه زمانی یک سال کامل بخش متغیر: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای اضافه شدن هر بانک جدید به ماژول تدبیر پی

امضا دبیر مجمع

رویا پیرکار

امضا ناظر دوم

سیده محدثه حسینی

امضا ناظر اول

مهدی لشنی

امضا رئیس مجمع

زهرا سرلک



شماره: ۳۱۰۴۳۵۲۰۰
تاریخ: ۱۹.۰۲.۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	مهدی لشنی	۳۴,۶۵۰	%۹۹	
۲	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	زهرا سرلک	۳۵۰	%۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	%۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
رویا پیری

امضا ناظر دوم
سیده محدثه حسینی

امضا ناظر اول
مهدی لشنی

امضا رئیس مجمع
زهرا سرلک

