



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۲۵۵/۱۵۵۶۹

تاریخ: ۵۹/۰۸/۰۶

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ رأس ساعت ۱۲:۰۰ ظهر 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: جناب آقای حاجعلی صلاحی نژاد
- ۲- ناظر ۱ مجمع: سرکار خانم ریحانه کولی وندی
- ۳- ناظر ۲ مجمع: سرکار خانم مینا شریعت
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای سلمان سلمانی

ب - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تغییرات هزینه های سرمایه گذاری در صندوق طبق ماده ۹ امیدنامه

ج - مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

(۱) تغییرات هزینه های سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی

کشوری، در ماده ۹ امید نامه به شرح ذیل، تصویب گردید:

امضاء دبیر:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:



تهران / خیابان ولیعصر / خیابان بزرگمهر / بعد از تقاطع فلسطین / شماره ۳۸
کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ / تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۸۶۰۰۰ / فکس: ۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳

www.arzeshafarinfund.com

شماره ثبت: ۴۳۴۹۲

تاریخ: ۵۹/۵/۸/۵۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

عنوان هزینه	شرح هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	پیرو پیش فاکتور شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز به شماره ۹۹/۳۶۴/۰ مورخ ۹۹/۰۳/۲۵ مبلغ ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان هزینه ثابت نرم افزار می باشد و همچنین مبلغ ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه هر NAV اضافه تا ۵ مورد، از NAV شماره ۶ به بعد هر مورد ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان هزینه متغیر محاسبه خواهد شد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 نوآوران مدیریت سبا	۲۸۷۸۴۶	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	سرکار خانم ریحانه کولی وندی	۳۴.۳۰۰	%۹۸	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	جناب آقای احمد فاروقی	۳۵۰	%۱	
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	جناب آقای حاجعلی صلاحی نژاد	۳۵۰	%۱	
جمع					۳۵۰.۰۰۰	%۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ ظهر با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:



تهران / خیابان ولیعصر / خیابان بزرگمهر / بعد از تقاطع فلسطین / شماره ۳۸ / کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ / تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۸۶۰۰۰ / فکس: ۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳

www.arzeshafarinfund.com