

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، پلاک ۳۸ شرکت کارگزاری صبا جهاد 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 احرار 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- ۲- تغییر بند الف) ۸-۴-۲ ماده ۸ امیدنامه در خصوص صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مطابق نامه شماره ۱۲۱/۳۱۶۹۷۷ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۲- تغییر جدول ۹-۴ (هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود) مطابق نامه شماره ۱۲۱/۳۱۶۹۷۷

امضا دبیر مجمع
رویا پیری

امضا ناظر دوم
سیده محدثه حسینی

امضا ناظر اول
مهدی لشنی

امضا رئیس مجمع
زهرا سرلک





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

شماره: ۳۰۴۳۵۱۹۱
تاریخ: ۱۹/۰۹/۱۶

پیوست:

ج- تصمیمات مجمع:

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

۱- تغییر بند الف) ۸-۴-۲ ماده ۸ امیدنامه در خصوص صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر:

مفاد قدیم:

۸-۴-۲ الف) در مورد درخواستهای صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد و در مورد درخواستهای صدور که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور دو روز کاری بعد صادر نماید.

مفاد جدید:

۸-۴-۲ الف) در مورد درخواستهای صدور که قبل از ساعت ۲۰:۰۰ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور همان روز کاری و در مورد درخواستهای صدور که در روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد صادر نماید.

۲- حذف کارمزد ثابت صدور و ابطال موضوع ماده ۹-۴-۴ امیدنامه:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتی که صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد. ب) بخش متغیر: ندارد	مدیر
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری	

امضا دبیر مجمع

رویا پیری

امضا ناظر دوم

سیده محدثه حسینی

امضا ناظر اول

مهدی لشنی

امضا رئیس مجمع

زهرا سرلک





(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۳۰۴۳۵۱۴۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۶

پیوست:

۳- کاهش کارمزد متغیر ابطال واحدهای سرمایه گذاری به میزان ۵۰ درصد از مقدار فعلی موضوع ماده ۹-۴- امیدنامه :

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد ابطال	(ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند(الف) مبالغ زیر: ب-۱) ۵٪ از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۲) ۴٪ از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۳) ۳٪ از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۴) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۵) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد. (روش اولین صادره از اولین وارده)	صندوق

امضا دبیر مجمع
رویا پیری

امضا ناظر دوم
سیده محدثه حسینی
کرمان

امضا ناظر اول
مهدی لشنی

امضا رئیس مجمع
زهرا سرک





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

شماره ۳۰۴۲۵۱۹۸
تاریخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۸

پیوست ۱

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد ابطال	(ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند(الف) مبالغ زیر: ب-۱) ۲.۵٪ از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۲) ۲٪ از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۳) ۱.۵٪ از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از ۱۵ روز و برابر یا کمتر از ۳۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۴) ۱٪ از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	ب-۵) ۰.۵٪ از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق
	تذکر: ابطال واحدهای سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحدهای سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد. (روش اولین صادره از اولین وارده)	صندوق

امضا دبیر مجمع
رویا پیری

امضا ناظر دوم
سییده محدثه حسینی
کر

امضا ناظر اول
مهرداد لشنی

امضا رئیس مجمع
زهرا سرلک





(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۳۰۴۳۵۱۹۱
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
پیوست: ۱

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	زهراسرلک	۳۵۰	٪۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به خانم زهراسرلک با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

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
زهراسرلک

