



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۲/۵۹/۲۸۱۷
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ 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 امجمع: 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 عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
- ۲- تصمیم گیری در خصوص افزودن هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

ج- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۱- عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
- ۲- مفاد بند ۳-۹ امیدنامه در خصوص افزودن هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری که از قبل قابل پیش بینی است به شرح ذیل تغییر یافت:

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: ۲/۵/۳۷۸۱۷
تاریخ: ۱۴۰۳/۳/۱۳
پست:

بند قدیم:

۳-۹- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان هزینه	شرح هزینه
۱	هزینه های تاسیس	معادل (پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
۲	هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تایید مجمع صندوق
۳	کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد	سالانه حداکثر دو درصد (۰/۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند ۲-۳-۲ امیدنامه تحت تملک صندوق و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه حداکثر دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان حد نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها..
۴	حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
۵	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳،۱۰۰ میلیون ریال
۶	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 .
۷	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 (۰/۰۰۰۴) ضرب می‌شود، مازاد بر آن از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم (۰/۰۰۰۲۴) ضرب میشود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم (۰/۰۰۰۰۳) ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود(سقف هزینه های متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل صندوق برابر با ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ است.)
۸	هزینه مازول پرداخت الکترونیک تدبیر پی	بخش ثابت: ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از تاریخ فعال سازی مازول 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 مازول تدبیر پی
۹	هزینه های نگهداری اوراق بهادار	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت

امضا دبیر مجمع
رویا پیری

امضا ناظر دوم
سیده محدثه حسینی

امضا ناظر اول
مهدی لشنی

امضا رئیس مجمع
زهرا سرک





بند جدید:

۳-۹- آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

ردیف	عنوان هزینه	شرح هزینه
۱	هزینه های تاسیس	معادل (پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
۲	هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تایید مجمع صندوق
۳	کارمزد مدیر از پرتفوی هر نماد	سالانه حداکثر دو درصد (۰/۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه تحت تملک صندوق و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه حداکثر دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان حد نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.
۴	حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
۵	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳،۱۰۰ میلیون ریال
۶	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.
۷	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 (۰/۰۰۰۴) ضرب می‌شود، مازاد بر آن از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم (۰/۰۰۰۲۴) ضرب میشود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم (۰/۰۰۰۰۳) ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود) سقف هزینه های متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل صندوق برابر با ۲۵،۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ است.
۸	هزینه مازول پرداخت الکترونیک تدبیر پی	بخش ثابت: ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از تاریخ فعال سازی مازول 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 مازول تدبیر پی
۹	هزینه های نگهداری اوراق بهادار	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت
۱۰	حق پذیرش و عضویت در کانون نهاد های سرمایه گذاری ایران	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حق پذیرش ورودیه متقاضیان عضویت در کانون نهاد های سرمایه‌گذاری ایران در هر سال مالی و ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال حق عضویت در هر سال مالی

امضا دبیر مجمع
رویا پیری

امضا ناظر دوم
سیده محدثه حسینی

امضا ناظر اول
مهدی لشنی

امضا رئیس مجمع
زهرا سرلکی



شماره: ۳۷۸۱۷/۵

تاریخ: ۱۳۰۵/۳/۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری 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

