

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

شماره: ۱۲۱/۳۱۶۵۰۵

پیوست: دارد

## مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان آگاه

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۲۷۷۴۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ صندوق سرمایه گذاری «بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر اصلاح بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های قابل قبول صندوق، به شرح صورت جلسه پیوست و با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

ضروری است؛ تغییر فوق در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

اعمال تغییر یادشده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد  
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرین  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تكميلي اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۲

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۸۳۹۰

### ۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تكميلي اندوخته آگاه ثبت شده به شماره ۵۸۳۹۰ و شناسه ملي ۱۴۰۱۳۸۸۲۸۷۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبت ۱۲۳۵۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولي رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ در محل تهران- خيابان وليعصر- بالاتر از ظفر- نبش کوچه شهيد ناصري- پلاک ۲۵۵۱- برج کيان- طبقه هفدهم، تشكيل گرديد.

### ۲- انتخاب هيئت رييسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۳۲ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رييسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| آقای فريبرز محمدی فرد  | رييس مجمع (به نمايندگی از شرکت سبذگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)          |
| خانم بنت الهدا نورپناه | ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)          |
| آقای محمدمهدی رادپور   | ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي و بهبود سيستم های مدیریت حسابرسي - متولي صندوق) |
| خانم سهيلا افتاده      | دبير مجمع                                                                               |

### ۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

- ۳-۱- تغيير هزينه نرم افزار صندوق؛
- ۳-۲- اضافه نمودن هزينه های پرداخت الكترونيك صندوق به هزينه های قابل پرداخت از محل دارايی های صندوق؛
- ۳-۳- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

### ۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء، موارد به شرح زير را تصويب نمودند:

۴-۱- در جدول بند ۱۰-۳ اميدنامه صندوق، هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيبانی آن ها به شرح ذيل می باشد:

الف) هزينه ثابت

(جدول ۱)

| ردیف | نوع صندوق                                                 | مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت يك سال كامل)                     |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۱    | همه انواع صندوق ها (به جز انواع مذکور در ردیف ۲ اين جدول) | ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال<br>(هشتصد ميليون تومان)              |
| ۲    | صندوق های اهرمي و تضمين اصل مبلغ سرمايه                   | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال<br>(يك ميليارد و دوست ميليون تومان) |

دبير مجمع

سهيلا افتاده

ناظرين مجمع

محمدمهدی رادپور

بنت الهدا نورپناه

رييس مجمع

فريبرز محمدی فرد

# صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تكميلي اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۲

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۸۳۹۰

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۴

(جدول ۲)

| ردیف                     | نوع صندوق                                                            | تاریخ دریافت مجوز فعالیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| در سال ۱۴۰۴ (تازه تاسیس) | قبل از سال ۱۴۰۴                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱                        | همه انواع صندوقها (به جز انواع مذکور در ردیفهای ۲ تا ۴ این جدول)     | در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.<br>۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود. |
| ۲                        | صندوقهای بازنشستگی، اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه                    | بدون تخفیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳                        | صندوقهای بازارگردانی و بخشی                                          | از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۴                        | صندوقهای جسورانه، خصوصی، پروژه های، زمین و ساختمان و املاک و مستغلات | از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(ب) هزینه متغیر

(جدول ۳)

| ردیف | شاخص                                                                         | مبلغ در سال ۱۴۰۴                                 | نوع صندوقهای مرتبط با هر شاخص                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | به ازای هر درخواست صدور                                                      | ۲۴.۰۰۰ ریال<br>(۲.۴۰۰ تومان)                     | شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال                                                                                 |
| ۲    | به ازای هر درخواست ابطال                                                     | ۲۴.۰۰۰ ریال<br>(۲.۴۰۰ تومان)                     | شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال                                                                                 |
| ۳    | به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال                               | ۱۴۴.۰۰۰ ریال<br>(۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)            | شامل کلیه صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال                                                                                 |
| ۴    | به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)                          | ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال<br>(۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) | شامل صندوقهای بازارگردانی (از اولین NAV)                                                                                 |
| ۵    | به ازای هر sector (بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد sector) | ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال<br>(۲۴۰ میلیون تومان)         | شامل صندوقهای بخشی، کالایی و سایر صندوقهایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از اولین بخش، کالا یا صنعت) |

(جدول ۴)

| ردیف | پلکان                                    | ضریب در سال ۱۴۰۴ | روش محاسبه پلکانی                                                    |
|------|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۱    | مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد | ۰.۰۰۰۴           | این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوقها لحاظ |

دبیر مجمع

سپهילה افتاده

ناظرین مجمع

محمد مهدی رادپور

بنت الهدا نورپناه

رئیس مجمع

فریبرز محمدی فرد



# صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تكميلي اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۲

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري تهران ۵۸۳۹۰

| ريال | مبلغ خالص ارزش دارايي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مبلغ خالص ارزش دارايي |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ۲    | مبلغ خالص ارزش دارايي بيش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار ميليارد ريال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰.۰۰۰۲۴               |
| ۳    | مبلغ خالص ارزش دارايي بيش از ۵۰ هزار ميليارد ريال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۰.۰۰۰۰۳               |
| ۴    | <p>الف) در همه انواع صندوق ها، سقف هزينه متغير قابل دريافت از محل خالص ارزش دارايي برابر با ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال (معادل دو ميليارد و پانصد ميليون تومان) است. (با لحاظ بندهاي زير)</p> <p>ب) در صندوق هاي بازارگرداني، هزينه متغير مربوط به خالص ارزش دارايي براي هر NAV جداگانه محاسبه مي شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو ميليارد و پانصد ميليون تومان) براي كل سامانه صندوق لحاظ مي گردد.</p> <p>ج) در صندوق هايي كه در ساختار خود sector دارند (مانند صندوق هاي بخشي، كالايي و ساير صندوق هايي كه در ساختار خود بخش، كالايي يا صنعت مستقل دارند)، هزينه متغير مربوط به خالص ارزش دارايي براي هر sector جداگانه محاسبه مي شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (دو ميليارد و پانصد ميليون تومان) نيز براي هر sector جداگانه لحاظ مي گردد.</p> <p>د) صندوق هاي نيكوكاري، فارغ از ميزان خالص ارزش دارايي، به طور كلي از پرداخت هزينه متغير مربوط به خالص ارزش دارايي معاف مي باشند.</p> |                       |

۲-۴- هزينه هاي پرداخت الكترونيك مطابق با قرارداد منعقد شده به هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق در جدول بند ۱۰-۳- اميدنامه اضافه گرديد.

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تكميلي اندوخته آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ به شرح جدول زير است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز            | شماره ثبت | شناسه ملي   | نام نماينده             | تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز | درصد از كل واحدهاي ممتاز | محل امضاء |
|------|-----------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| ۱    | شرکت سبذگردان آگاه (سهامي خاص)                | ۵۳۱۰۹۰    | ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ | آقای فريبرز محمدی فرد   | ۸.۰۰۰.۰۰۰                     | ۵                        |           |
| ۲    | شرکت کارگزاری آگاه (سهامي خاص)                | ۶۲۵۲      | ۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷ | خانم بنت الهدا نورپناه  | ۱.۰۰۰.۰۰۰                     | ۰.۶۲۵                    |           |
| ۳    | شرکت مشاور سرمايه گذاري آوای آگاه (سهامي خاص) | ۳۹۱۹۳۰    | ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹ | آقای جواد مرادپور طالشي | ۱.۰۰۰.۰۰۰                     | ۰.۶۲۵                    |           |
| ۴    | شرکت مدیریت ژرف اندیشان آگاه (سهامي خاص)      | ۴۷۴۵۹۶    | ۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲ | خانم الناز اخته پادی    | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰                   | ۹۳.۷۵                    |           |
| جمع  |                                               |           |             |                         | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰                   | ۱۰۰                      |           |

جلسه مجمع در ساعت ۰۹:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاء کنندگان ذيل صور تجلسه به آقای قاسم دارايي وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نمايد.

دبير مجمع

سهيلا افتاده

ناظرين مجمع

محمد مهدي رادپور

بنت الهدا نورپناه

رئيس مجمع

فريبرز محمدی فرد