

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، نماينده متولي ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ 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.

خانم بنت الهدا نورپناه	رييس مجمع (به نمايندگي از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
خانم الناز اخته پادي	ناظر مجمع (به نمايندگي از شرکت کارگزاری آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
خانم پرنیان مرادی تقی آبادی	ناظر مجمع (به نمايندگي 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 بند ۱۰-۳ اميدنامه صندوق- هزینه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن ها؛
- ۳-۲- ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء، مورد زير را در اميدنامه صندوق تصويب نمودند:

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

الف) هزینه ثابت

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت يك سال كامل)
۱	هزینه ثابت	۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال

ب) هزینه متغير

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ريال	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ريال	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.
۳	به ازای هر سرمايه گذار (دارنده واحد) در يك سال	۲۴۴,۸۰۰ ريال	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود.

دبير مجمع

سهيلا افتاده

ناظرين مجمع

پرنیان مرادی تقی آبادی

الناز اخته پادي

رييس مجمع

بنت الهدا نورپناه

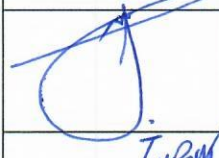
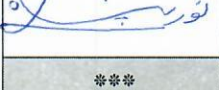
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۲

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ۵۸۳۹۰

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۵	
۴	* سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.		

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ به شرح جدول زیر است:

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 سبدگردان آگاه (سهامی خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	بنت الهدا نورپناه	۸.۰۰۰.۰۰۰	۵	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	الناز اخته پادی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۲۵	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	جواد مرادپور طالشی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۲۵	
۴	شرکت مدیریت زرفاندیشان آگاه (سهامی خاص)	۴۷۴۵۹۶	۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲	بنت الهدا نورپناه	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۳.۷۵	
جمع					۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع

سهیلا افتاده

ناظرین مجمع

پرنیان مرادی تقی آبادی

الناز اخته پادی

رئیس مجمع

بنت الهدا نورپناه