

تاریخ:

شماره:

ابلاغیه

شماره ابلاغیه: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲-۱۲۰۲۰۱۹۰

صادرکننده: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موضوع: ارائه سازوکار تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری

مخاطبین: کلیه مدیران صندوق های سرمایه گذاری

با سلام و احترام؛

بند ۷ هفتصد و چهاردهمین صورتجلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ مبنی بر تعیین سازوکار مرتبط با تغییرات برخی از هزینه های صندوق های سرمایه گذاری جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

بر این اساس، "تغییر کارمزد متولی به میزان سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف سالانه ۱,۰۰۰ میلیون ریال"، "تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق با پیشنهاد متولی" و "تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی" و با رعایت تشریفات مربوط به برگزاری مجامع صندوق ها و ارسال مدارک و مستندات مربوطه بدون نیاز به تاییدیه جداگانه از سازمان امکان پذیر است. ارسال صورتجلسات صندوق های سرمایه گذاری صرفاً با موضوعات و به میزان تغییرات یاد شده در این ابلاغیه و قبولی سمت ارکان، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان است.

لازم به ذکر است؛ هر گونه تغییراتی خارج از موارد تعیین شده در بندهای بالا، منوط به دریافت موافقت سازمان با تغییرات درخواست شده پیش از برگزاری مجامع مربوط است.

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

میثم فدائی واحد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

اعضای محترم هیات مدیره سازمان

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 ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ 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 ۳۵ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رييسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

آقای فربرز محمدي فرد	رييس مجمع (به نمايندگی از شرکت سبدگردان آگاه - دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز)
خانم الناز اخته پادی	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 سپيده رحمانی	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۳-۱ - تغيير هزينه نرم افزار صندوق؛

۳-۲ - ساير موارد در اختيار مجمع صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء، تغيير هزينه نرم افزار صندوق را مطابق بند ۱۰-۳ اميدنامه در بخش "هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيبانی آن ها" به شرح ذيل مورد تصويب قرار دادند.

"هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيبانی آن ها":

- ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده) مبلغ ثابت سالانه؛

- مبلغ حق دسترسي متغير طبق جدول زير:

ارزش دارایی ها به ميليارد ريال	از صفر تا	از ۱۰,۰۰۰ تا	از ۵۰,۰۰۰ تا	از ۱۰۰,۰۰۰ تا	بزرگتر از
در تاريخ محاسبه (بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده)	کوچکتر مساوی ۱۰,۰۰۰	کوچکتر مساوی ۵۰,۰۰۰	کوچکتر مساوی ۱۰۰,۰۰۰	کوچکتر مساوی ۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
نرخ محاسبه در هر پلکان	۰/۰۰۱	۰/۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۶	۰/۰۰۰۳۵	۰/۰۰۰۲

دبير مجمع
سپيده رحمانی

ناظرين مجمع
محمدمهدی رادپور

رييس مجمع
الناز اخته پادی

فربرز محمدي 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

روش محاسبه مبلغ هزينه حق کاربري نيز بدین شرح است:

۱- در انتهای هر دوره محاسبه، ابتدا مبلغ حداقل حق دسترسی و مبلغ حق دسترسی متغیر جداگانه مطابق جدول فوق از ابتدای دوره قرارداد ۱۴۰۴ تا آن تاریخ بر مبنای روز شمار کنترل و محاسبه می‌شوند. سپس این دو مبلغ با هم مقایسه می‌شوند و مبلغ بزرگتر به عنوان مبلغ هزينه حق کاربري از ابتدای دوره قرارداد ۱۴۰۴ تا تاریخ محاسبه لحاظ می‌شود.

۲- سپس جمع مبلغ (قبل از مالیات بر ارزش افزوده) صورتحساب‌هایی که در دوره‌های قبلی قرارداد ۱۴۰۴ صادر شده‌اند، از آن کسر می‌گردد و نتیجه به عنوان مبلغ هزينه حق کاربري آخرین دوره محاسبه تعیین می‌شود و در صورتحساب درج می‌گردد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بازنشستگي تكميلي اندوخته آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان آگاه (سهامي خاص)	۵۳۱۰۹۰	۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷	آقای فریبرز محمدی فرد	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵	
۲	شرکت کارگزاری آگاه (سهامي خاص)	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	خانم الناز اخته پادی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲۵	
۳	شرکت مشاور سرمايه‌گذاري آوای آگاه (سهامي خاص)	۳۹۱۹۳۰	۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹	آقای جواد مرادپور طالشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲۵	
۴	شرکت مدیریت ژرف‌اندیشان آگاه (سهامي خاص)	۴۷۴۵۹۶	۱۴۰۰۵۰۳۵۵۶۲	خانم بنت‌الهدا نورپناه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳.۷۵	
جمع					۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	***

جلسه مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای قاسم دارابی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع
سپیده رحمانی

ناظرین مجمع
محمد مهدی رادپور

الناز اخته پادی

رئیس مجمع
فریبرز محمدی فرد