

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۴۹۸۰۹۱ و شماره ثبت ۵۷۶۸۲

شماره ثبت ۱۲۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق به نشانی میدان شیخ بهایی- پلاک ۱۸- ساختمان رایان ونک- طبقه هشتم- واحد ۸۰۵- با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود.

۱- رئیس مجمع: جناب آقای مرتضی شبانی (نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام))

۲- ناظرین مجمع: جناب آقای مجید مونسان (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا (سهامی عام))

- سرکار خانم اعظم خدامرادی (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص))

۳- دبیر مجمع: جناب آقای سید حمیدرضا رحیم اف

دستور جلسه:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار
- تصویب کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق
- سایر موارد؛

ب- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- براساس مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه، هزینه نرم افزار به شرح ذیل تغییر یافت. همچنین کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق تعیین گردید.
- **قبل از تغییرات:**

شرح نحوه محاسبه				عنوان هزینه
هزینه ها به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند:				هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی
● هزینه ثابت سالانه به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۶۰۰ میلیون تومان)				
● هزینه متغیر: ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:				
۱۵,۰۰۰ ریال		به ازای هر درخواست صدور/ ابطال		
۹۰,۰۰۰ ریال		به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال		
۵۰,۰۰۰ بالای	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	
۰.۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۲۵	ضریب	

بعد از تغییرات:

(جدول ۱)

الف) هزینه ثابت

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
صندوق بازنشستگی تکمیلی	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم اف

ناظرین مجمع
مجید مونسان / اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
مرتضی شبانی

info@atiehfooladfund.ir
www.atiehfooladfund.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱-۵۸۶۲۱



(جدول ۲)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	شرایط اعمال شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می‌شود

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	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 می‌شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،
۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.		۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.

• کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق:

- مبلغ کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به علاوه مالیات بر ارزش افزوده تعیین گردید.
مجمع به آقای سید حمیدرضا رحیم اف با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد به شرح جدول زیر است:

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 سرمایه‌گذاری توسعه توکا	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	مجید مونسان	۱۰,۰۰۰	۰.۱	
۲	شرکت سیدگردان آتیه توکا	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	سید حمیدرضا رحیم اف	۱۰,۰۰۰	۰.۱	
۳	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	مرتضی شبانی	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۹.۸	
جمع							۱۰۰

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم اف

ناظرین مجمع
مجید مونسان / اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
مرتضی شبانی

info@atiehfooladfund.ir

www.atiehfooladfund.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱-۵۸۶۲۱

