



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه پیشرفت  
ثبت: ۵۲۴۱۴

بسمه تعالی

### صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۲۴۱۴ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۳۹۶۵۴

#### ۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت ثبت شده به شماره ۵۲۴۱۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۸۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده به میدان کاج، پلاک ۱۴ طبقه ۵ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- خانم سمیرا الوند رئیس مجمع (به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده)
- ۲- آقای سید علی ناجی اصفهانی ناظر اول (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها)
- ۳- خانم مریم حسینیان ناظر دوم (به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت صبا)
- ۴- خانم ندا نعمتیان دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا)

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر کارمزد متولی؛
- ۳-۲- تغییر حق الزحمه حسابرس؛
- ۳-۳- تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار؛
- ۳-۴- سایر موارد.

دبیر مجمع  
خانم ندا نعمتیان

ناظر دوم  
خانم مریم حسینیان

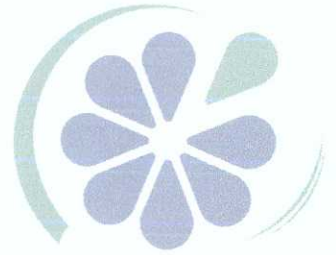
ناظر اول  
آقای سید علی ناجی اصفهانی

رئیس مجمع  
خانم سمیرا الوند

www.pishrafund.ir

۲۶۸۷۶۸۹۷

میدان طهرانی مقدم، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری  
چسورانه پیشرفت  
ثبت: ۵۲۴۱۴

#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- ردیف‌های بند ۱۱ امیدنامه صندوق در خصوص کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه دسترسی به نرم‌افزار به شرح زیر تغییر یافت:

۴-۱-۱ کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	وضعیت	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	قدیم	مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال (۱۲۰ میلیون تومان) به ازای هر سال مالی
	جدید	مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال (۲۰۰ میلیون تومان) به ازای هر سال مالی

۴-۱-۲ حق الزحمه حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	وضعیت	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	قدیم	مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال (۱۲۰ میلیون تومان) به ازای هر سال مالی
	جدید	مبلغ ثابت ۱,۸۰۰ میلیون ریال (۱۸۰ میلیون تومان) به ازای هر سال مالی

۴-۱-۳ هزینه دسترسی به نرم‌افزار به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع  
خانم ندا نعمتیان

ناظر دوم  
خانم مریم حسینیان

ناظر اول  
آقای سید علی ناجی اصفهانی

رئیس مجمع  
خانم سمیرا الوند

[www.pishraftfund.ir](http://www.pishraftfund.ir)

۲۶۸۷۶۸۹۷

میدان طهرانی مقدم، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۴



بند قدیم:

صندوق سرمایه‌گذاری

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه مطابق صورت‌حساب شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

بند جدید:

- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها برای سال ۱۴۰۲:

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه															
الف) جدول هزینه ثابت	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>نوع صندوق</th> <th>مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>جسورانه</td> <td>۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (۲۵۰ میلیون تومان)</td> </tr> </tbody> </table> <p>*صندوق های جسورانه از تاریخ شروع دوره جدید کاربری سامانه در سال ۱۴۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.</p>		ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)	۱	جسورانه	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (۲۵۰ میلیون تومان)									
ردیف		نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۲ (بابت یک سال کامل)													
۱		جسورانه	۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (۲۵۰ میلیون تومان)													
ب) جدول هزینه متغیر																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>پلکان</th> <th>ضریب در سال ۱۴۰۳</th> <th>توضیح</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>۰.۰۰۰۰۲۵</td> <td>این سه پلکان، بادر نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>۰.۰۰۰۰۱۵</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>۰.۰۰۰۰۰۵</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	توضیح	۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۵	این سه پلکان، بادر نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.	۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۱۵		۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	توضیح													
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۵	این سه پلکان، بادر نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.													
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۱۵														
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵														
<p>شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۲:</p> <p>۱- اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود.</p> <p>۲- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر ۱۴ میلیارد ریال (معادل یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان) می‌باشد.</p>																

دبیر مجمع  
خانم ندا نعمتیان

ناظر دوم  
خانم مریم حسینیان

ناظر اول  
آقای سید علی ناجی اصفهانی

رئیس مجمع  
خانم سمیرا الوند

www.pishrafund.ir

۲۶۸۷۶۸۹۷

میدان طهرانی مقدم، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه پیشرفت  
ثبت: ۵۲۴۱۴

- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها برای سال ۱۴۰۳:

شرح نحوه محاسبه هزینه		عنوان هزینه	
الف) جدول هزینه ثابت			
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۳ (بابت یک سال کامل)	
۱	جسورانه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵۰۰ میلیون تومان)	
*صندوق های جسورانه از تاریخ شروع دوره جدید کاربری سامانه در سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.			
ب) جدول هزینه متغیر			
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۳	توضیح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۵	این سه پلکان، بادر نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۱۵	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	
شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳:			
۱- اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود.			
۲- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.			

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار،  
تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

دبیر مجمع  
خانم ندا نعمتیان

ناظر دوم  
خانم مریم جسیبیان

ناظر اول  
آقای سید علی ناجی اصفهانی

رئیس مجمع  
خانم سمیرا الوند

www.pishraffund.ir

۲۶۸۷۶۸۹۷

میدان طهرانی مقدم، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری  
جسورانه پیشرفت  
ثبت: ۵۲۴۱۴

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۱۴۰۰۳۹۲۲۲۵۶	خانم مریم حسینیان	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	آقای سید علی ناجی اصفهانی	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۳	صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	خانم سمیرا الوند	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	
۴	صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	آقای محمد رضایی	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت. مجمع صندوق به آقای امیر شفیعی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع  
خانم ندا نعمتیان

ناظر دوم  
خانم مریم حسینیان

ناظر اول  
آقای سید علی ناجی اصفهانی

رئیس مجمع  
خانم سمیرا الوند

[www.pishraffund.ir](http://www.pishraffund.ir)

۲۶۸۷۶۸۹۷

میدان طهرانی مقدم، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۴