



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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده به میدان طهرانی مقدم، 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- سرکار خانم مریم حسینیان | رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و مدیریت صبا) |
| ۲- جناب آقای امیرحسین نوری | ناظر اول (به نمایندگی از صندوق بازنشتگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده) |
| ۳- جناب آقای مهران محمدی | ناظر دوم (به نمایندگی از صندوق نوآوری و شکوفایی) |
| ۴- سرکارخانم ندا نعمتیان | دبیر مجمع (به نمایندگی از شرکت سبذگردان پیشرفت و توسعه صبا) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

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

دبیر مجمع
ندا نعمتیان

ناظر دوم
مهران محمدی

ناظر اول
امیرحسین نوری

رئیس مجمع
مریم حسینیان





۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ردیف‌های بند ۱۱ امیدنامه صندوق درخصوص حق الزحمه حسابرس و هزینه دسترسی به نرم‌افزار به شرح زیر تغییر یافت:

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

عنوان هزینه	وضعیت	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	قدیم	مبلغ ثابت ۱,۸۰۰ میلیون ریال (۱۸۰ میلیون تومان) به ازای هر سال مالی
	جدید	مبلغ ثابت ۲,۰۰۰ میلیون ریال (۲۰۰ میلیون تومان) به ازای هر سال مالی

۴-۱-۳ مطابق الحاقیه قرارداد تولید و فروش حق کاربری سامانه نرم افزاری صندوق سرمایه‌گذاری، هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها برای سال ۱۴۰۴ به شرح جداول زیر تعیین گردید:

- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها برای سال ۱۴۰۴:
- مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه بک آفیس صندوق سرمایه‌گذاری موضوع قرارداد شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه با هم جمع می‌شوند.

دبیر مجمع
ندا نعمتیان

ناظر دوم
مهران محمدی

ناظر اول
امیر حسین نوری

رئیس مجمع
مریم حسینیان





صندوق (پیشرفت) با هدف ثابت
جسورانه پیشرفت
تبت: ۵۲۴۱۴

(جدول ۱)

نوع سامانه صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)
جسورانه	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)
تخفیف هزینه ثابت صندوق:	
*صندوق های جسورانه در طول سال ۱۴۰۴ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند و هزینه ثابت آنها مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.	

(جدول ۲)

(ب) هزینه متغیر

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 می شود
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل صندوق مبتنی بر صدور و ابطال می شود

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان، با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴	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،
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،
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 می شود.
			سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند.

دبیر مجمع
ندا نعمتیان

ناظر دوم
مهران محمدی

ناظر اول
امیر حسین نوری

رئیس مجمع
هریم حسینیان





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 سرمایه‌گذاری توسعه و مدیریت صبا	۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶	مریم حسینیان	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی کارکنان بانکها	۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹	احسان خوشبختی	۲۲۵,۰۰۰	۳۰٪	
۳	صندوق بازنشتی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰	امیرحسین نوری	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	
۴	صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۴۰۰۳۳۰۷۵۱۶	مهران محمدی	۱۵۰,۰۰۰	۲۰٪	

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

دبیر مجمع
ندا نعمتیان

ناظر دوم
مهران محمدی

ناظر اول
امیرحسین نوری

رئیس مجمع
مریم حسینیان

