



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت، امید انصار

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ و به شماره ثبت ۳۷۰۵۱

ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار ثبت شده به شماره ۳۷۰۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید:

۱- آقای	علی پازکی	رئیس مجمع؛
۲- آقای	جواد زمانی	ناظر اول؛
۳- خانم	زهرا قنبرپور عبدلی	ناظر دوم؛
۴- آقای	اسماعیل شاه زمانی	دبیر مجمع.

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تغییر هزینه های حسابرسی؛
- ۲-۳- تغییر بند ۱۰-۳ امیدنامه (هزینه های دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها)؛
- ۳-۳- سایر موارد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی پازکی



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت، امید انصار

۴. تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- هزینه حق الزحمه حسابرس از ۲.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۴.۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافته است.

۴-۲- بند ۳-۱۰ امیدنامه با موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است (هزینه‌های دسترسی به نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها) به شرح زیر تغییر یافت:

الف) جدول هزینه ثابت:

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یکسال کامل)
۱	صندوق با درآمد ثابت	۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)

ب) جدول هزینه متغیر:

(جدول ۲)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق‌های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر <u>صدور و ابطال</u>
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر <u>صدور و ابطال</u>
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر <u>صدور و ابطال</u>

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی پازکی



صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

(جدول ۳)

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	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 همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، ۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود، ۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	
۴	الف) در همه انواع صندوق‌ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		

مدل قیمت جامع وب سرویس های استاندارد (Standard APIs) سامانه بک آفیس (Back Office) صندوق ها

از آنجا که ممکن است صندوق دسترسی به وب سرویس های بک آفیس (TBS) را برای چند نام کاربری (User) داشته باشد، هزینه هر نام کاربری در پایان هر دوره سه ماهه به صورت جداگانه محاسبه می شود و سپس مجموع مبالغ مربوط به تمام نام های کاربری، مبلغ کل هزینه حق کاربری وب سرویس های سامانه بک آفیس را تعیین می کند.

هزینه هر نام کاربری وب سرویس های بک آفیس صندوق شامل مولفه های زیر میباشد:

۱- هزینه ثابت

۲- هزینه متغیر فراخوانی

مجموع این دو مولفه هزینه هر User را مشخص میکند.

دبیر مجمع
اسماعیل شاهزamani

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی پاژکی



صندوق سرمایه‌گذاری
ذراوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

روش محاسبه:

(۱) مبلغ هزینه ثابت هر نام کاربری براساس مدت فعال بودن آن در هر دوره سه ماهه مطابق شرح جدول ۱ محاسبه میشود. در صورتیکه مدت فعال بودن یک نام کاربری در یک دوره محاسبه، کمتر از سه ماهه کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت آن بر اساس تناسب ریاضی محاسبه می گردد.

(جدول ۱)

ردیف	هزینه ثابت هر User	مبلغ در سال ۱۴۰۵
۱	بابت هر دوره سه ماهه کامل (۹۰ روز)	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

(۱) مبلغ هزینه متغیر فراخوانی هر نام کاربری براساس تعداد فراخوانی (Per Call) وب سرویس های استاندارد در هر دوره سه ماهه مطابق شرح جدول ۲ محاسبه می شود. تعداد فراخوانی متناظر با هر پلکان، در نرخ همان پلکان ضرب میشود و سپس نتایج با هم جمع می شوند.

(جدول ۲)

پلکان	هزینه متغیر فراخوانی هر User در هر دوره سه ماهه	نرخ هر بار فراخوانی در سال ۱۴۰۵
۱	از ۱ تا ۲۵۰.۰۰۰	رایگان
۲	از ۲۵۰.۰۰۱ تا ۷۵۰.۰۰۰	۱.۷۰۰ ریال
۳	از ۷۵۰.۰۰۱ تا ۲.۲۵۰.۰۰۰	۱.۳۶۰ ریال
۴	بیش از ۲.۲۵۰.۰۰۱	۱.۰۰۰ ریال

• در پایان، مبلغ کل هزینه حق کاربری وب سرویس های سامانه بک آفیس صندوق در هر دوره سه ماهه با تجمع مبالغ محاسبه شده برای تمامی نام های کاربری تعیین می شود.

(مدل حاضر مربوط به وب سرویس های استاندارد است و در صورت توسعه و ارائه وب سرویس های پیشرفته با قابلیت های افزوده نسبت به نسخه های استاندارد، مدل قیمت متناسب با ویژگی های فنی آن ها تدوین و اطلاع رسانی می شود.)

دبیر مجمع
اسماعیل شاه زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی پاژکی



مندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

مدل قیمت ماژول پرداخت الکترونیکی

مبلغ هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی شامل دو بخش هزینه ثابت و هزینه متغیر است که به شرح جداول زیر محاسبه می‌گردد:
الف) هزینه ثابت ماژول پرداخت الکترونیکی

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	تعداد شماره حساب در پوشش پایه	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
۱	همه انواع صندوق ها (به جز انواع مذکور در ردیف ۲)	یک شماره حساب	۱.۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ (یکصد و هشتاد و هفت میلیون تومان)
۲	صندوقهای بخشی، سپرده کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند	یک شماره حساب به ازای هر بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند.	

• اگر مدت زمان از تاریخ استقرار و فعال سازی ماژول پرداخت الکترونیکی تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه ثابت به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.

ب) هزینه متغیر ماژول پرداخت الکترونیکی

(جدول ۲)

شاخص	مبلغ در بازه زمانی یک سال کامل ۱۴۰۵ (ریال)
به ازای اضافه شدن هر شماره حساب جدید مازاد بر پوشش پایه مندرج در ردیف های جدول ۱	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بیست و چهار میلیون تومان)

• اگر مدت زمان از تاریخ فعال سازی هر شماره حساب جدید تا پایان مدت قرارداد (۱۴۰۵/۱۲/۲۹)، کمتر از یک سال کامل باشد، مبلغ هزینه متغیر هر شماره حساب جدید به نسبت تعداد روزهای بهره برداری از طریق تناسب ریاضی محاسبه می‌گردد.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی پاژکی



مستدوق سرمایه‌گذاری
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک سپه	۴۲۹۳	۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲	جواد زمانی	۱۹۰.۰۰۰	۹۵٪	
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۴۶۷	۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲	مهدی هدایت	۸.۰۰۰	۴٪	
۳	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	علی پاژکی	۲.۰۰۰	۱٪	
جمع					۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای علی پاژکی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
اسماعیل شاه‌زمانی

ناظر دوم
زهرا قنبرپور عبدلی

ناظر اول
جواد زمانی

رئیس مجمع
علی پاژکی