

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۷۲۵۵ و شماره ثبت ۵۲۸۶۷

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸، رأس ساعت ۸:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق و نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه مجمع:

مجمع با حضور ۱۰۰ درصدی صاحبان واحدهای ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- رئیس مجمع: جناب آقای سید کاوه شیرازی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛

۲- ناظراول مجمع: جناب آقای محمد ولوجردی، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق؛

۳- ناظردوام مجمع: سرکار خانم بهاره همتی، نماینده محترم موسسه حسابرسی بهزاد مشار، به عنوان متولی؛

۴- دبیر مجمع: جناب آقای حسین ناووشکی؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر هزینه آbonman نرم افزار صندوق؛

۲- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق پس از استماع دستور جلسه و بررسی موضوعات مطرح شده مربوطه، به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

دبیر مجمع
حسین ناووشکی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
محمد ولوجردی

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۷۲۵۵ و شماره ثبت ۵۲۸۶۷

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

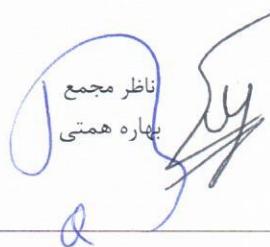
۱. هزینه آبونمان سالیانه نرم افزار صندوق به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

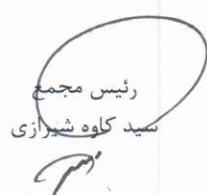
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	
-۱ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	
-۲ ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات
-۳ ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛	پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)
-۴ ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه دارایی‌ها:	
	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال
۵۰,۰۰۰ بالای	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۱۵
	۰/۰۰۰۲۵ ضریب

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه به شرح ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	
-۱ مبلغ حداقل حق دسترسی: صندوق معهده است برای دوره قرارداد ۱۴۰۴، حداقل این مبلغ را به عنوان مبلغ حداقل حق دسترسی به شرکت پرداخت نماید. همچنین در پایان هر دوره سه ماهه، «مبلغ حداقل حق دسترسی متناظر آن دوره» محاسبه می‌شود و صورتحساب آن دوره به گونه‌ای تنظیم می‌گردد که حداقل آن مبلغ را پوشش دهد.	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات
-۲ مبلغ حق دسترسی متغیر: این مبلغ بر اساس درصدی از مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق و به صورت پلکانی محاسبه می‌گردد.	پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)
	روش محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری نیز بدین شرح است:
-۱ در انتهای هر دوره محاسبه، ابتدا مبلغ حداقل حق دسترسی و مبلغ حق دسترسی متغیر جداگانه مطابق جداول زیر 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 هزینه حق کاربری از ابتدای دوره قرارداد ۱۴۰۴ تا تاریخ محاسبه لحاظ می‌شود.	



ناظر مجمع
محمد ولوجردی



رئيس مجمع
سید کلوه شیرازی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۷۲۵۵ و شماره ثبت ۵۲۸۶۷

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

-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 هزینه حق کاربری آخرین دوره محاسبه تعیین می‌شود و در صورتحساب درج می‌گردد.

الف) مبلغ حداقل حق دسترسی بابت سال کامل ۱۴۰۴

مبلغ حداقل حق دسترسی	مبلغ خالص ارزش دارایی (AUM) صندوق در تاریخ محاسبه	نوع سامانه صندوق
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (ششصد و پنجاه میلیون تومان)	کمتر از یا مساوی با ۲,۰۰۰ میلیارد ریال	سامانه همنه انواع صندوق‌ها (غیر از صندوق‌های اهرمی و بازنیستگی)
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هفتصد و پنجاه میلیون تومان)	بزرگتر از ۲,۰۰۰ میلیارد ریال	

ب) مبلغ حق دسترسی متغیر
این مبلغ مطابق جدول پلکانی زیر محاسبه می‌شود:

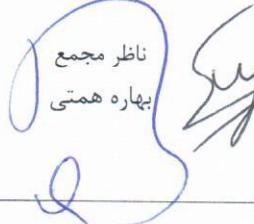
پلکان	تاریخ محاسبه	مبلغ خالص ارزش دارایی (AUM) صندوق در	نرخ محاسبه در هر پلکان	سقف مبلغ حق دسترسی متغیر در هر پلکان
۱	۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال	کمتر از یا مساوی با ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰,۰۰۱	این پنج پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروط در ذیل جدول، در محاسبه مبلغ حق دسترسی متغیر همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند. با این شرح که در تاریخ محاسبه، مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد:
۲	۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال	بزرگتر از ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰,۰۰۰۷۵	* تا ۱۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود. * مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود. * مازاد بر آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود. * مازاد بر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان چهارم ضرب می‌شود.
۳	۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	بزرگتر از ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰,۰۰۰۶	* مازاد بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نیز در نرخ پلکان پنجم ضرب می‌شود.
۴	۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	بزرگتر از ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰,۰۰۰۳۵	سپس مبالغ محاسبه شده در پلکان‌های مختلف با هم جمع می‌شوند و نتیجه، مبلغ حق دسترسی متغیر را از ابتدای دوره قرارداد تا تاریخ محاسبه مشخص می‌کند.
۵	۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	بزرگتر از ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲	

دیگر مجمع

حسین طوسکی



صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان
اداره ثبت ۵۲۸۶۷ سازمان بورس ۱۱۹۲۴



ناظر مجمع

بهاره همتی

ناظر مجمع

محمد ولوجردی



رئیس مجمع

سید کاوه شیرازی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شاخصی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۶۵۷۲۵۵ و شماره ثبت ۵۲۸۶۷

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵-دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، حاضر در جلسه مجمع صندوق مذکور به شرح جدول زیر است

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	سید کاوه شیرازی	۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۰٪
۲	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	محمد ولوجردی	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰٪
جمع				۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به جناب آقای محمدرضا دمثنا به شماره ملی ۱۴۳۳۰۲۰۲ وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شركتها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۸:۳۰ با ذکر صلوٽات پایان یافت.



ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
محمد ولوجردی

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی