

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان روز سه شنبه 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 سرمایه گذاری ممتاز صندوق و نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای سید کاوه شیرازی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محمد ولوجردی، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم بهاره همتی، نماینده محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار، به عنوان متولی؛
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای حسین ناوشکی؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه آبونمان نرم افزار صندوق؛
- ۲- سایر موارد.

د: مصوبات مجمع:

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

دبیر مجمع
حسین ناوشکی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
محمد ولوجردی

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی

کیان

صندوق شاخصی هم پوزن

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
اداره ثبت ۵۲۸۶۷ سازمان بورس ۱۱۹۲۴

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه		شرح نحوه محاسبه هزینه		
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)		هزینه‌ی 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؛		
		۳- ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛		
		۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:		
	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵

بند ۸-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه به شرح ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
	۱- مبلغ حداقل حق دسترسی: صندوق متعهد 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 می شود و صورتحساب آن دوره به گونه ای تنظیم می گردد که حداقل آن مبلغ را پوشش دهد.
	۲- مبلغ حق دسترسی متغیر: این مبلغ بر اساس درصدی از مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق و به صورت پلکانی محاسبه می گردد.
	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 می شوند. سپس این دو مبلغ با هم مقایسه می شوند و مبلغ بزرگتر به عنوان مبلغ هزینه حق کاربری از ابتدای دوره قرارداد ۱۴۰۴ تا تاریخ محاسبه لحاظ می شود.

رئیس مجمع
حسین نوشکی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
محمد ولوجردی

رئیس مجمع
سعید کلاه شیرازی



صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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) صورتحساب هایی که در دوره های قبلی قرارداد ۱۴۰۴ صادر شده اند، از آن کسر می گردد و نتیجه به عنوان مبلغ هزینه حق کاربری آخرین دوره محاسبه تعیین می شود و در صورتحساب درج می گردد.

الف) مبلغ حداقل حق دسترسی بابت سال کامل ۱۴۰۴

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

ب) مبلغ حق دسترسی متغیر

این مبلغ مطابق جدول پلکانی زیر محاسبه می شود:

پلکان	مبلغ خالص ارزش دارایی (AUM) صندوق در تاریخ محاسبه	نرخ محاسبه در هر پلکان	سقف مبلغ حق دسترسی متغیر در هر پلکان
۱	کمتر از یا مساوی با ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۱	این پنج پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه مبلغ حق دسترسی متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند. با این شرح که در تاریخ محاسبه، مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد:
۲	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 می شود،
۳	بزرگتر از ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۶	* مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان دوم ضرب می شود،
۴	بزرگتر از ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال و کمتر از یا مساوی با ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳۵	* مازاد بر آن تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان سوم ضرب می شود،
۵	بزرگتر از ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲	* مازاد بر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان چهارم ضرب می شود،
			* مازاد بر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در نرخ پلکان پنجم ضرب می شود.
			سپس مبالغ محاسبه شده در پلکان های مختلف با هم جمع می شوند و نتیجه، مبلغ حق دسترسی متغیر را از ابتدای دوره قرارداد تا تاریخ محاسبه مشخص می کند.

دبیر مجمع

حسین کاوشکی

ناظر مجمع

بهاره همتی

ناظر مجمع

محمد ولوجردی

رئیس مجمع

سید کاوه شیرازی



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
اداره ثبت ۵۲۸۶۷ سازمان بورس ۱۱۹۲۴

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۷۲۵۵ و شماره ثبت ۵۲۸۶۷

ثبت شده به شماره ۱۱۹۲۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو 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 ۰۰۱۴۳۳۰۲۰۲ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
حسین ناوشکی

ناظر مجمع
بهاره همتی

ناظر مجمع
محمد ولوجردی

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی کیان
سازمان بورس ۱۱۹۲۴ اداره ثبت ۵۲۸۶۷