

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۹۷۶۷۵ و شماره ثبت ۵۲۷۷۳
ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 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: سید کاوه شیرازی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای ابراهیم دادگر، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)، به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۳- ناظر دوم مجمع: سرکار خانم مریم محبی علیدش، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای حامد مهدیان؛

۳- دستور جلسه:

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

۴- مصوبات مجمع:

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



ناظر مجمع
مریم محبی علیدش

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
سید کاوه شیرازی

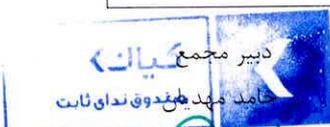
صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
 شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۹۷۶۷۵ و شماره ثبت ۵۲۷۷۳
 ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بند ۱۰-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

شرح نحوه محاسبه هزینه				عنوان 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 مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:				هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)
۱-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه:			
۲-	۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) 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				
۰/۰۰۰۰۰۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	از صفر تا ۳۰,۰۰۰		
۰/۰۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۲۵	ضریب	

بند ۱۰-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

شرح نحوه محاسبه هزینه			عنوان هزینه
الف) هزینه ثابت			هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)	
۱	همه انواع صندوق‌ها	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)	



صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
 اداره ثبت ۵۲۷۷۳ سازمان بورس ۱۱۹۱۷

ناظر مجمع
 مریم مجبی علیدش

ناظر مجمع
 ابراهیم مادگر

رئیس مجمع
 سید کاوه شیرازی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
 شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۹۷۶۷۵ و شماره ثبت ۵۲۷۷۳
 ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۴

ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز فعالیت	
		در سال ۱۴۰۴ (تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۴
۱	همه انواع صندوق‌ها (به جز صندوق‌های بازنشستگی، اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه، صندوق‌های بازارگردانی و بخشی، صندوق‌های جسورانه، خصوصی، پروژهای، زمین و ساختمان و املاک و مستغلات)	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شوند.	در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود.

ب) هزینه متغیر

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	نوع صندوق‌های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال

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 همه انواع صندوق‌ها لحاظ می‌شوند:
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ 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 می‌شود.

ناظر مجمع

مریم محبی علیداس

ناظر مجمع

ابراهیم دادگر

رئیس مجمع

سید کاوه شیرازی

کیان

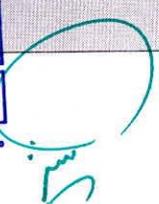
صندوق ندای ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری ندای ثابت کیان
 شماره ثبت ۵۲۷۷۳ سازمان بورس ۱۱۹۱۷

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
 شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۹۷۶۷۵ و شماره ثبت ۵۲۷۷۳
 ثبت شده به شماره ۱۱۹۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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، 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 با هم جمع می شوند.
۴	الف) در همه انواع صندوق ها، 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. (با لحاظ بندهای زیر)		

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	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	سید کاوه شیرازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	ابراهیم دادگر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

کیان
 مشاور سرمایه گذاری
 پرتو آفتاب کیان
 ۵۱۸۰۸۵

کیان

گروه مالی کیان
 ۴۹۰۱۹۸

مجمع به جناب آقای مهدی طحانی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲ 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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

کیان
 صندوق ندای ثابت
 مدیر مجمع
 صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان
 اداره ثبت شرکتها و دفاتر ثبتی سازمان بورس ۱۱۹۱۷



ناظر مجمع
 مریم محبی علیدانش



ناظر مجمع

ابراهیم دادگر


رئیس مجمع

سید کاوه شیرازی
