

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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده محترم متولی و نماینده محترم 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 احسان عسکری فیروزجانی، 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: جناب آقای سعید حیدر اولاد، نماینده محترم موسسه حسابرسی سامان پندار، به عنوان متولی؛
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم مریم محبی علیدش؛

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.

۴- 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:



۱. آبونمان سالیانه نرم افزار صندوق (شرکت مبنی) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع
مریم محبی علیدش

ناظر مجمع
سعید حیدر اولاد

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجانی

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
الف) هزینه ثابت			
ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۴ (بابت یک سال کامل)	
۱	همه انواع صندوق ها	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتصد میلیون تومان)	
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 صندوق ها (به جز صندوق های بازنشستگی، اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه، صندوق های بازارگردانی و یخشی، صندوق های جسورانه، خصوصی، پروژه ای، زمین و ساختمان و املاک و مستغلات)	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۴ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود. ۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می شود و بر مبنای مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان محاسبه می شود.
ب) هزینه متغیر			
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۲۴,۰۰۰ ریال (۲,۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۱۴۴,۰۰۰ ریال (۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های 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 صندوق ها لحاظ می شوند: 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. صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان سازمان بورس ۱۱۹۱۷ اداره ثبت ۵۲۷۷۳

دبیر مجمع
مریم محبی علیدش

ناظر مجمع
سعید حیدر اولاد

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجانی

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

۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰۰۰۰۲۴	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.
	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰۰۰۰۰۳	
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)		

بند ۱۰-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان
هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

مدل محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری سامانه بک آفیس انواع صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه شامل دو بخش ثابت و هزینه متغیر به شرح زیر است که پس از محاسبه با هم جمع می شوند.

مبلغ هزینه ثابت و متغیر اعلام شده در این پیوست، مربوط به سال کامل ۱۴۰۵ می باشد، لذا هزینه حق کاربری سامانه هر صندوق به نسبت تعداد روزهای کاربری آن که در قرارداد درج می گردد، به صورت روزانه محاسبه می شود.

الف) هزینه ثابت

(جدول ۱)

ردیف	نوع صندوق	مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)
۱	همه انواع صندوق ها (به جز انواع مذکور در ردیف ۲ و ۳ این جدول)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)
۲	صندوق های اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو میلیارد و چهل میلیون تومان)
۳	صندوق های سپرده کالایی	۱۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون تومان)

شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۵

(جدول ۲)

ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز فعالیت
		در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس)
		قبل از سال ۱۴۰۵

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

دبیر مجمع
 مریم محبی علیدش

ناظر مجمع
 سعید حیدر اولاد

ناظر مجمع
 ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
 احسان عسکری فیروز جانی

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	همه انواع صندوق ها (به جز انواع مذکور در ردیف های ۲ تا ۴ این جدول)	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵ اگر خالص ارزش دارایی صندوق: ۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت صندوق در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می شود. 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 می شود.
۲	صندوق های بازنشتی، اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه	بدون تخفیف	بدون تخفیف
۳	صندوق های بازارگردانی	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	در طول سال ۱۴۰۵ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.
۴	صندوق های جسورانه، خصوصی، پروژهای، زمین و ساختمان و املاک و مستغلات	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.	در طول سال ۱۴۰۵ از ۵۰٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.

(ب) هزینه متغیر

(جدول ۳)

ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص
۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۲۰,۸۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۲۰,۸۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴,۴۴,۸۰۰ ریال (۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۴	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال (۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان)	شامل صندوق های بازارگردانی (از اولین NAV)
۵	به ازای هر Sector (بخش، کالا یا صنعت مستقل) در یک سال (فارغ از تعداد Sector)	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۴۰۸ میلیون تومان)	شامل صندوق های بخشی، کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند. (از دومین بخش، کالا یا صنعت)

(جدول ۴)

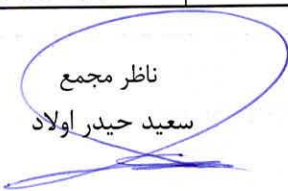
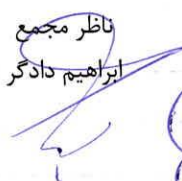
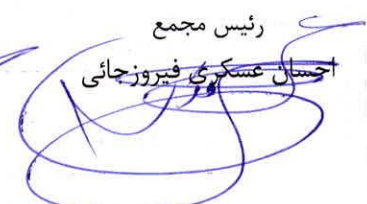
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند: ۴- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود. صندوق سرمایه گذاری ندای ثابت کیان

دبیر مجمع
مریم محبی علیدش

ناظر مجمع
سعید حیدر اولاد

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجانی

اداره ثبت ۵۲۷۷۳ سازمان بورس ۱۳۹۷

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

۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰۰۰۰۲۴	۵- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، ۶- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود، سیس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰۰۰۰۰۰۵	
۴	الف) در همه انواع صندوق ها، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد 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	اعضاء مشاور سرمایه گذاری پرو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	احسان عسکری فیروزجائی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪	
۲	گروه مالی کیان	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	ابراهیم دادگر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	کیان گروه مالی کیان ۴۹۰۱۹۸

مجمع به جناب آقای سیدکاوه شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۸۵۹۰۸۲۲ و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



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

دبیر مجمع
مریم محبی علیداش

ناظر مجمع
سعید حیدر اولاد

ناظر مجمع
ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجائی