

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸، رأس ساعت ۸:۳۰ 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: 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 به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز؛

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
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

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

بند ۱۰-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

شرح نحوه محاسبه هزینه				عنوان هزینه
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 مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:				هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها (بدون احتساب ارزش افزوده)
۱-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	
۲-	۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	میلیارد ریال	
۳-	۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛	۰/۰۰۰۰۲۵	ضریب	
۴-	ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۰۵	

بند ۱۰-۳ امیدنامه بعد از تغییرات:

شرح نحوه محاسبه هزینه				عنوان هزینه
هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه به شرح 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-	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 می‌شود و صورتحساب آن دوره به گونه‌ای تنظیم می‌گردد 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 می‌گردد.			
۱-	روش محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری نیز بدین شرح است: 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.			

دبیر مجمع
 حسین نوشکی

ناظر مجمع
 بهاره همتی

ناظر مجمع
 ایراهیم 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

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 ریال (ششصد و پنجاه میلیون تومان)	کمتر از یا مساوی با ۲,۰۰۰ میلیارد ریال	سامانه همه انواع صندوق‌ها (غیر از صندوق‌های اهرمی و بازنشستگی)
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (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	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 صندوق‌ها لحاظ می‌شوند. 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 می‌شود،
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 می‌شود،
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 می‌شود،
۵	بزرگتر از ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲	* مازاد بر آن تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نیز در نرخ پلکان پنجم ضرب می‌شود. 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.

دبیر مجمع
 حسین تاروشکی

ناظر مجمع
 بهاره همتی




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

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٪	

مجمع به جناب آقای محمدرضا دم ثنا 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 ۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
 حسین ناوشکی

ناظر مجمع
 بهاره همتی

ناظر مجمع
 ابراهیم دادگر

رئیس مجمع
 سید کاوه شیرازی

