

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

شماره ثبت ۵۶۹۸۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری، شماره ثبت ۱۲۲۵۲ نزد سازمان بورس و

اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۷۳۰۸۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سیدگردان داناک واقع در تهران، محله فردوس، خیابان شهید ابراهیمی پور بسابی شمالی، بن بست دوم الف، پلاک ۹، طبقه سوم، واحد ۳ با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف - انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱. رئیس مجمع: آقای احمد احمدآبادی - نماینده شرکت سیدگردان داناک (مؤسس و مدیر صندوق)
۲. ناظر اول مجمع: آقای شایان رفعت پی - نماینده مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق)
۳. ناظر دوم مجمع: آقای مصطفی اسراری - نماینده شرکت ارزش آفرینان داناک پارسین و شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک (مؤسسين صندوق)
۴. منشی مجمع: خانم محبوبه فکوری

ب - دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

(۱) تغییر هزینه نرم افزار صندوق

(۲) سایر موارد

ج - مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

مفاد جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح ذیل تغییر یافت.

منشی مجمع
محبوبه فکوری

امضاء ناظر ۲ مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۱ مجمع
شایان رفعت پی

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

مقادیر قدیم:

شرح نحوه محاسبه هزینه			عنوان هزینه
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۴	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
	هزینه ثابت سالانه نرم افزار	۸,۰۰۰ میلیون ریال	
۱-۱	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)	۳۰۴ میلیون ریال	
ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۴	
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۴	
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی تا بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۳	

مقادیر جدید:

عنوان هزینه			شرح نحوه محاسبه هزینه	
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	
		هزینه ثابت سالانه نرم افزار	۱۳,۶۰۰ میلیون ریال	
	شرایط تخفیف هزینه ثابت صندوق با درآمد ثابت بدین شرح است که اگر خالص ارزش دارایی صندوق در هر روزی از دوره قرارداد سال ۱۴۰۵:			
	۱- کمتر از یا مساوی با ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۲۵٪ تخفیف می‌شود.			
	۲- بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان و کمتر از یا مساوی با ۳۰۰ میلیارد تومان باشد، هزینه ثابت در همان روز شامل ۱۲.۵٪ تخفیف می‌شود.			
	ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۵	روش محاسبه پلکانی
	۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند:
	۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۲۴	۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود،
	۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی تا بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰/۰۰۰۰۵	۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود،
	۲-۴	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل پنج میلیارد تومان) است.		۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می‌شوند.

منشی مجمع
محبوبه فکوری

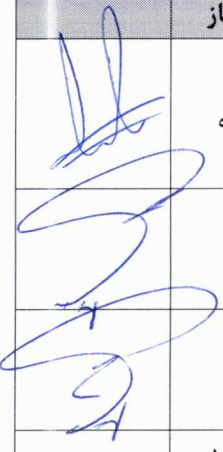
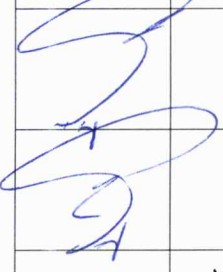
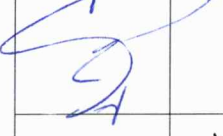
امضاء ناظر ۲ مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۱ مجمع
شیلین رفعت پی

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت سبذگردان داناک	۶۰۱۹۷۷	۱۴۰۱۱۵۰۵۱۶۷	احمد احمدآبادی	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۸	
۲	شرکت توسعه ثروت و سرمایه داناک	۵۷۱۶۷۱	۱۴۰۰۹۷۴۰۵۵۴	مصطفی اسراری	۲۰.۰۰۰	۱	
۳	شرکت ارزش آفرینان داناک پارسیان	۴۱۵۹۲۹	۱۰۳۲۰۶۷۶۶۲۰	مصطفی اسراری	۲۰.۰۰۰	۱	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای احمد احمدآبادی، وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
محبوبه فکوری

امضاء ناظر ۲ مجمع
مصطفی اسراری

امضاء ناظر ۱ مجمع
شایان رفعت پی

امضاء رئیس مجمع
احمد احمدآبادی