

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵، رأس ساعت ۱۱:۳۰ در محل قانونی صندوق واقع در میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، 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 صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شدند:

۱. رئیس مجمع: جناب آقای احسان عسکری فیروزجائی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛

۲. ناظر اول مجمع: جناب آقای حسنعلی بشارت احسانی، به عنوان نماینده شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا به عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق؛

۳. ناظر دوم مجمع: سرکارخانم سیده محدثه حسینی، نماینده محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، به عنوان متولی صندوق؛

۴. دبیر مجمع: سرکارخانم مریم محبی علیداش؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق؛

۲. تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛

۳. تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه آبونمان نرم افزار صندوق؛

۴. سایر موارد.

۴- مصوبات:

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



دبیر مجمع
مریم محبی علیداش

ناظر دوم مجمع
سیده محدثه حسینی

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجائی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱. کارمزد متولی صندوق (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲. حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند ۳-۸ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۶۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند ۳-۸ امیدنامه بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳,۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی



صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
اداره ثبت ۳۹۵۱۵ سازمان بورس ۱۱۴۵۴

۳. آبونمان سالیانه نرم افزار صندوق (شرکت تدبیر پرداز) به شرح جدول زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع
مریم محبی علیدش

ناظر دوم مجمع
سیده محدثه حسینی

ناظر اول مجمع
حسنعلی بنیاد حسینی

رئیس مجمع
احسان حسینی فیروزحانی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
 شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
 ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

بند ۸-۳ امیدنامه قبل از تغییرات:

عنوان
هزینه

شرح نحوه محاسبه 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 بازتستگي، اهرمی و تضمین اصل مبلغ سرمایه، صندوق های بازارگردانی و بخشی، صندوق های جسورانه، خصوصی، پروژهای، زمین و ساختمان و املاک و مستملات)	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 با 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 با 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.
			۲- مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴	۳- آن بخش از خالص ارزش دارایی که بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود.
			سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون ارزش افزوده)

کیان صندوق سهام



سازمان بورس ۱۱۳۵۲ اداره ثبت ۳۹۵۱۵

دبیر مجمع
 مریم محبی علیدانش

ناظر دوم مجمع
 مهدی مجدکده حسینی

ناظر اول مجمع
 حسنعلی بهار حسینی

رئیس مجمع
 احسان عسکری فیروزجانی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳
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 پندهای زیر)	

بند ۳-۸ 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)		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)											
		<table><tr><th>ردیف</th><th>نوع صندوق</th><th>مبلغ در سال ۱۴۰۵ (بابت یک سال کامل)</th></tr><tr><td>۱</td><td>همه انواع صندوق ها (به جز انواع مذکور در ردیف ۲ و ۳ این جدول)</td><td>۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان)</td></tr></table>	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)					
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)											
		شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۵											
		(جدول ۲)											
		<table><tr><th>ردیف</th><th>نوع صندوق</th><th>تاریخ دریافت مجوز فعالیت</th></tr><tr><td></td><td></td><td><table><tr><th>در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس)</th><th>قبل از سال ۱۴۰۵</th></tr><tr><td colspan="2">از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.</td></tr></table></td></tr></table>	ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز فعالیت			<table><tr><th>در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس)</th><th>قبل از سال ۱۴۰۵</th></tr><tr><td colspan="2">از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.</td></tr></table>	در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۵	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.		
		ردیف	نوع صندوق	تاریخ دریافت مجوز فعالیت									
		<table><tr><th>در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس)</th><th>قبل از سال ۱۴۰۵</th></tr><tr><td colspan="2">از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.</td></tr></table>	در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۵	از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.								
در سال ۱۴۰۵ (تازه تاسیس)	قبل از سال ۱۴۰۵												
از تاریخ دریافت مجوز فعالیت، به مدت ۱۲ ماه از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره مند می شوند.													
		ب) هزینه متغیر											
		(جدول ۳)											
		<table><tr><th>ردیف</th><th>شاخص</th><th>مبلغ در سال ۱۴۰۵</th><th>نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص</th></tr></table>	ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص							
ردیف	شاخص	مبلغ در سال ۱۴۰۵	نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص										

مدیر مجمع
مریم محبی علیدش

ناظر دوم مجمع
سپید محمدی حسینی

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجانی



صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
اداره ثبت ۳۹۵۱۵
سازمان بورس ۱۱۴۵۴

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱	به ازای هر درخواست صدور	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰,۸۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۲	به ازای هر درخواست ابطال	۴۰,۸۰۰ ریال (۴۰,۸۰۰ تومان)	شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال
۳	به ازای هر سرمایه گذار (دارنده واحد) در یک سال	۲۴۴,۸۰۰ 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)	۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ 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، 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، سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	
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) ب) در صندوق های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) برای کل سامانه صندوق لحاظ می گردد. ج) در صندوق هایی که در ساختار خود Sector دارند (مانند صندوق های بخشی، کالایی و سایر صندوق هایی که در ساختار خود بخش، کالا یا صنعت مستقل دارند)، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector جداگانه محاسبه می شود و سقف مورد اشاره در بند الف فوق (پنج میلیارد تومان) نیز برای هر Sector جداگانه لحاظ می گردد. د) صندوق های نیکوکاری، فارغ از میزان خالص ارزش دارایی، به طور کلی از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشند.		



صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
اداره ثبت ۳۹۵۱۵ سازمان بورس ۱۱۴۵۴

دبیر مجمع
 مریم محبی علیداش

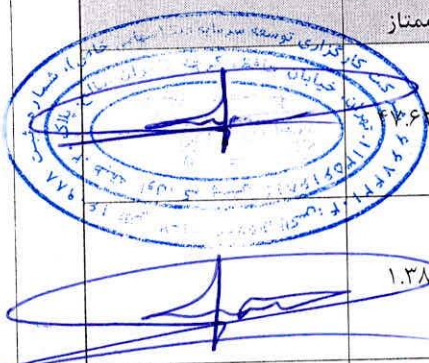
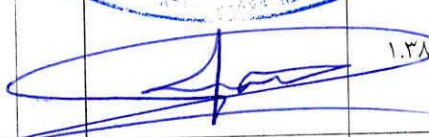
ناظر دوم مجمع
 سیده محدثه حسینی

ناظر اول مجمع
 حسینی

رئیس مجمع
 احسان شکری فیروزجانی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
 شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۶۹۷۴ و شماره ثبت ۳۹۵۱۵
 ثبت شده به شماره ۱۱۴۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۵-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق 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	کارگزاری توسعه سرمایه دنیا	۱۶۰۹۸۸	۱۰۱۰۲۰۳۶۲۹۱	حسنعلی بشارت احسانی	۱۰۰,۰۰۰	۴۴.۶۳٪	
۲	حسنعلی بشارت احسانی	-	۱۵۳۲۴۲۵۱۵۵	-	۲,۹۰۰	۱.۳۸٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	احسان عسکری فیروزجائی	۱۰۷,۱۰۰	۵۱٪	
	جمع				۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مشاور
سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

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

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

کیان
صندوق سهام
صندوق سرمایه گذاری آهنگ سهام کیان
اداره ثبت ۳۹۵۱۵ سازمان بورس ۱۱۴۵۴

دبیر مجمع
مریم محبی علیش

ناظر دوم مجمع
سید محمد حسینی

ناظر اول مجمع
حسنعلی بشارت احسانی

رئیس مجمع
احسان عسکری فیروزجائی