

به نام خدا

صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شاخصی کیان

به شماره ثبت ۵۹۱۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۳۰۹۳۸۸

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شاخصی کیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷، رأس ساعت ۱۷:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در شهر تهران، محله آرژانتین ساعی، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، ساختمان یونیک، طبقه ۵، کد پستی ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول و نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

- رئیس مجمع: جناب آقای مهدی طحانی، نماینده محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق و دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول صندوق؛
- ناظر اول مجمع: جناب آقای سروش گرامی، نماینده محترم شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول صندوق؛
- ناظر دوم مجمع: جناب آقای احسان عسکری فیروزجائی، نماینده محترم شرکت گروه مالی گسترش سرمایه کیان (سهامی خاص) به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول صندوق؛
- منشی مجمع: سرکار خانم فریبا عبدلی حسین‌آبادی؛

دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

- ۱- تصمیم‌گیری درخصوص تغییر نرخ سود واحدهای عادی صندوق؛
- ۱- سایر موارد.

ب- مصوبات:

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



ناظر دوم مجمع
احسان عسکری/فیروزجائی

ناظر اول مجمع
سروش گرامی

رئیس مجمع
مهدی طحانی

در خصوص نرخ سود واحدهای عادی صندوق به تصویب مجمع به شرح زیر تغییر یافت:

ماده ۳-۱ امیدنامه قبل از تغییرات:

۳-۱- در این صندوق برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، حداقل نرخ بازدهی پیش‌بینی شده است. لذا در صورتی که نرخ بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باشد، مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز در پایان هر روز، به وکالت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مابه‌التفاوت ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شد را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی منظور می‌نماید. حداقل نرخ بازدهی پیش‌بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می‌شود.

همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیشتر از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باشد، مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، مابه‌التفاوت ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شد را به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز منظور می‌کند. حداکثر نرخ بازدهی پیش‌بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می‌شود.

محدوده بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بین ۳۱ درصد اسمی سالانه و ۳۳ درصد اسمی سالانه می‌باشد. مدیر صندوق باید حداقل و حداکثر نرخ بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را در این محدوده بازدهی تعیین و در تارنمای صندوق افشا نماید. مدیر صندوق در صورتی که حداقل یک ماه قبل، اطلاع رسانی کافی را به سازمان بورس و سرمایه‌گذاران، از طریق درج اطلاعیه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس codal.ir و تارنمای صندوق، صورت داده باشد، می‌تواند حداقل و حداکثر نرخ بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را تغییر دهد.

ماده ۳-۱ امیدنامه بعد از تغییرات:

۳-۱- در این صندوق برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، حداقل نرخ بازدهی پیش‌بینی شده است. لذا در صورتی که نرخ بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باشد، مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز در پایان هر روز، به وکالت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مابه‌التفاوت ارزش خالص دارایی‌های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شد را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی منظور می‌نماید. حداقل نرخ بازدهی پیش‌بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می‌شود.

همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیشتر از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی باشد، مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، مابه‌التفاوت ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می‌شد را به ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز منظور می‌کند. حداکثر نرخ بازدهی پیش‌بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می‌شود.

محدوده بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بین ۳۰.۵ درصد اسمی سالانه و ۳۱ درصد اسمی سالانه می‌باشد. مدیر صندوق باید حداقل و حداکثر نرخ بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را در این محدوده بازدهی تعیین و در تارنمای صندوق افشا نماید. مدیر صندوق در صورتی که حداقل یک ماه قبل، اطلاع رسانی کافی را به سازمان بورس و سرمایه‌گذاران، از طریق درج اطلاعیه در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس codal.ir و تارنمای صندوق، صورت داده باشد، می‌تواند حداقل و حداکثر نرخ بازدهی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را تغییر دهد.

منشی مجمع
فریبا عبدلی حسین آبادی




ناظر دوم مجمع
احسان عسکری فیروزجانی

ناظر اول مجمع
سروش گرامی

رئیس مجمع
مهدی طحانی



ج- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی
 اهرمی شاخصی کیان به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول	درصد از کل واحدهای ممتاز نوع اول	محل امضاء
۱	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	۴۹۰۱۹۸	۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱	سروش گرامی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	 گروه مالی کیان ۴۹۰۱۹۸
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)	۵۱۸۰۸۵	۱۴۰۰۷۱۸۵۵۳۹	مهدی طحانی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	 مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان ۵۱۸۰۸۵
۳	شرکت گروه مالی گسترش سرمایه کیان (سهامی خاص)	۴۶۳۵۶۶	۱۴۰۰۴۵۴۷۸۹۰	احسان عسکری فیروزجانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	 گروه مالی گسترش سرمایه کیان ۴۶۳۵۶۶
	جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای علی نوریان وکالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً داد تا ضمن ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران جهت پرداخت هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع
 فریبا عبدلی حسین آبادی

ناظر دوم مجمع
 احسان عسکری فیروزجانی

ناظر اول مجمع
 سروش گرامی

رئیس مجمع
 مهدی طحانی



صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شاخصی کیان
 اداره ثبت ۵۹۱۵۵