

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

درصد مالکیت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی
۸۵	۲,۱۲۵,۰۰۰	سیدگردان کاریزما
۱۰	۲۵۰,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما
۵	۱۲۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کاریزما
۱۰۰.۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم راضیه صباغیان کاخکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سیده محدثه حسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی باغبان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شادی همدانیان (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	سید گردان کاریزما	مدیر صندوق

بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶
متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۴-۲-	نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار	• --	د-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تصویب نمودند بند ۲-۴- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یابد: ۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها: حداقل ۸۵٪ از کل دارایی‌های صندوق ۱-۱- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت: حداکثر ۴۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق ۲-۱- واحدهای منتشره از طرف یک صندوق سرمایه پذیر: حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق ۳-۱- واحدهای منتشره از طرف یک صندوق: حداکثر ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد. ۴-۱- واحدهای منتشره از طرف صندوق های دارای مدیریت واحد با صندوق سرمایه گذار یا واحدهای منتشره از طرف صندوق هایی که مدیریت آنها با یک شخص واحد است: حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق ۵-۱- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالا: حداکثر ۴۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق ۶-۱- واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق های سرمایه گذاری سهامی اهرمی: حداکثر ۴۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق ۷-۱- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات: حداکثر ۴۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق ۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده بانکی: حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق د-۲- بند ذیل به توضیحات زیر جدول ۲-۴- امیدنامه صندوق اضافه گردید: مدیر صندوق موظف است با تشکیل پرتفویی از واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در طبقات مختلف، اقدام به مدیریت ریسک دارایی های صندوق نماید.

سایر موارد

سایر موارد:

د-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تصویب نمودند بند ۲-۴- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یابد: ۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها: حداقل ۸۵٪ از کل دارایی‌های صندوق ۱-۱- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت: حداکثر ۴۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق ۲-۱- واحدهای منتشره از طرف یک صندوق سرمایه پذیر: حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق ۳-۱- واحدهای منتشره از طرف یک صندوق: حداکثر ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد. ۴-۱- واحدهای منتشره از طرف صندوق های دارای مدیریت واحد با صندوق سرمایه گذار یا واحدهای منتشره از طرف صندوق هایی که مدیریت آنها با یک شخص واحد است: حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق ۵-۱- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالا: حداکثر ۴۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق ۶-۱- واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق های سرمایه گذاری سهامی اهرمی: حداکثر ۴۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق ۷-۱- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات: حداکثر ۴۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق ۲- سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی: حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق د-۲- بند ذیل به توضیحات زیر جدول ۲-۴- امیدنامه صندوق اضافه گردید: مدیر صندوق موظف است با تشکیل پرتفویی از واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در طبقات مختلف، اقدام به مدیریت ریسک دارایی های صندوق نماید.

مجمع به آقا/خانم عزت الهه طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئيس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم

شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۹۷۳۰۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۲۷ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۲۹۴۴

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری صندوق در صندوق صنم در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و خانم سیده محدثه حسینی به عنوان نماینده موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی صندوق) تشکیل گردید:

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ۱ - خانم راضیه صباغیان کاخکی | رئیس مجمع |
| ۲ - خانم سیده محدثه حسینی | ناظر اول |
| ۳ - آقای مهدی باغبان | ناظر دوم |
| ۴ - خانم شادی همدانیان | دبیر مجمع |

ج - دستور جلسه:

ج-۱- تصمیم گیری در خصوص اصلاح حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق (بند ۲-۴- امیدنامه)؛

ج-۲- افزودن یک بند به توضیحات ذیل جدول حد نصاب های سرمایه گذاری (بند ۲-۴- امیدنامه).

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
راضیه صباغیان کاخکی	سیده محدثه حسینی	مهدی باغبان	شادی همدانیان

د- مصوبات:

د-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تصویب نمودند بند ۲-۴- امیدنامه به شرح ذیل تغییر یابد:

حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوقها	حداقل ۸۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	حداکثر ۴۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق
۱-۲	واحدهای منتشره از طرف یک صندوق سرمایه پذیر	حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۳	واحدهای منتشره از طرف یک صندوق	حداکثر ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد.
۱-۴	واحدهای منتشره از طرف صندوق های دارای مدیریت واحد با صندوق سرمایه گذار یا واحدهای منتشره از طرف صندوق هایی که مدیریت آنها با یک شخص واحد است	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۵	واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالا	حداکثر ۴۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق
۱-۶	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم صندوق های سرمایه گذاری سهامی اهرمی	حداکثر ۴۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق
۱-۷	واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات	حداکثر ۴۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق
۲	سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق

د-۲- بند ذیل به توضیحات زیر جدول ۲-۴- امیدنامه صندوق اضافه گردید:

مدیر صندوق موظف است با تشکیل پرتفویی از واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در طبقات مختلف، اقدام به مدیریت ریسک دارایی های صندوق نماید.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق صنم مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد از کل	نام نماینده	محل امضاء
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۲۵۰,۰۰۰	۱۰٪	راضیه صباغیان کاخکی	
۲	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۲,۱۲۵,۰۰۰	۸۵٪	مهدی باغبان	
۳	شرکت سرمایه گذاری کاریزما (سهامی خاص)	۱۲۵,۰۰۰	۵٪	امیر سعیدی	
	مجموع	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪		

هـ - ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
شادی همدانیان

ناظر دوم
مهدی باغبان

ناظر اول
سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع
راضیه صباغیان کاخکی