

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده متولی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت سبد گردان کاریزما	۵۱۰,۰۰۰	۵۱
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۲۹۰,۰۰۰	۲۹
شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۲۰۰,۰۰۰	۲۰
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

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 رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم خاطره پهلوان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمدرضا خانی معصوم آباد علیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) 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:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	کارمزد متغییر	محل هزینه	نوع هزینه
هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه ۲۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	<ul style="list-style-type: none"> متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰ متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۱۵۰۰۰۰۰ متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال یا نرخ سالانه: ۰.۰۰۰۰۵۰۰۰۰ 		هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

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

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع