



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ 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 - سایر بخش های امیدنامه

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سیدگردان کاریزما	۹۸۵,۰۰۰	۹۸.۵
فریدون زارعی	۵,۰۰۰	۰.۵
محمد مهدی ناسوتی فرد	۵,۰۰۰	۰.۵
علیرضا سپری	۵,۰۰۰	۰.۵
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 فریدون زارعی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم عزت اله طیبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مژگان رستمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم شادی همدانیان () 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	سید گردان کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹

حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت	۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸
متولی صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۳۹۰۸۶

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۳-۲	نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار	• --	<p>سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق ۱-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت حداقل ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه‌گذاری" حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد. توضیحات: ۱. صندوق های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" باید ترکیب دارایی‌های خود را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از آغاز فعالیت، با کلیه حد نصاب‌های تعیین شده تطبیق دهند. رعایت نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و همچنین نصاب موضوع بند ۳ توضیحات، از ابتدای فعالیت صندوق الزامی است. رعایت حدنصاب‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸) ۲. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها در زمان عرضه اولیه آنها، مشمول محدودیت سقف تعیین شده برای ردیف (۲) جدول فوق نخواهد بود. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۵۵) ۳. در خصوص نصاب بند ۱-۲ جدول فوق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در "سپرده ها و گواهی‌های سپرده بانکی" را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری نمایند. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸) ۴. سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در صندوق‌های "سهامی و مختلط"، قابل احتساب در نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام خواهد بود. در همین راستا سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌هایی که به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تاسیس می‌شوند، قابل احتساب در نصاب یاد شده است. (بخشنامه ۱۲۰۱۰۴۵ و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۵۳) ۵. سرمایه‌گذاری در سهامی که مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی هستند، در نصاب حداقل سرمایه‌گذاری در سهام محسوب نمی‌گردد. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۲۷) ۶. منظور از سرمایه‌گذاری در "صندوق های سرمایه‌گذاری"، آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه‌ها، اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های سازمان، امکان سرمایه‌گذاری صندوق در آن‌ها وجود دارد. (ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۷) ۷. در نصاب سرمایه‌گذاری در "اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی"، اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت سایر نصاب‌ها، از نصاب حداکثر سرمایه‌گذاری صندوق از ارزش کل دارایی‌های آن صندوق</p>

در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی می‌باشد. (ابلاغیه ۱۳۰۲۰۰۹۷) ۸. صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفاً مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان ۱۵٪ از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود. (ابلاغیه ۱۳۰۲۰۱۶۲)

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.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع