



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۱:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ 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 - 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 گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۰۰,۰۰۰	۵
شرکت سیدگردان کاریزما	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰
صندوق سرمایه گذاری صندوق صنم	۱۰۰,۰۰۰	۵
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 نسرين محمدی فرزانه (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مرضیه خزائی (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	سید گردان کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹
مدیر ثبت صندوق	سید گردان کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغیر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
کان	متولی صندوق	خالص ارزش دارایی ها: ۰.....۵۰۰۰	۰..	۱۵۰۰	۲۰۰۰	کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول موارد ذیل را تصویب نمودند: د-۱) کارمزد متولی از مبلغ سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۱۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود به مبلغ سالانه ۵ در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود افزایش یافت.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن		- بابت هر صدور و ابطال: ۰.....۱۵۰۰ - بابت هر مشتری فعال در سال: ۰.....۹۰۰۰ - متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال خالص ارزش دارایی ها یا نرخ سالانه: ۰.....۲۵۰۰۰۰ - متوسط خالص ارزش دارایی ها نسبت به مازاد ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال یا نرخ سالانه: ۰.....۱۵۰۰۰۰ - متوسط ارزش خالص دارایی ها نسبت به مازاد ۵۰ هزار ریال یا نرخ سالانه: ۰.....۵۰۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	د-۲) هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه) بر اساس آخرین پیش فاکتور/ قرارداد منعقدہ با شرکت نرم افزاری به تأیید مجمع رسید.

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.

رئيس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

منشی مجمع