



پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ 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
سیدگردان کاریزما	۹۸۵,۰۰۰	۹۸.۵
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۵,۰۰۰	۱.۵
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 شیرین معطر طهرانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مژگان رستمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بهرام سبزواری (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:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	سید گردان کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۳۹
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸
متولی صندوق	حسابرسی رازدار	۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶



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)
ارکان متولی صندوق		• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:	۰.۰۰	۲۰۰۰	۲۵۰۰	کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ از سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارائی های صندوق که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۵۰ میلیون ریال خواهد بود به سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارائی های صندوق که حداقل ۲،۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود افزایش یافت.
ارکان حسابرس صندوق		• ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام:	۱,۴۰۰.۰۰	۰	۰	حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ از مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به ۱,۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

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