



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

شماره: ۱۲۱/۵۱۵۵۵

پیوست: دارد

اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای زارعی

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۷۸۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ ساعت ۹ صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییرات امیدنامه صندوق مذکور، به شرح زیر نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- تغییر بند (ج) ردیف ۲-۳ به "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد."
- ۲- اصلاح جدول ترکیب دارایی‌های صندوق، براساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ برای صندوق در سهام، مندرج در بند ۲-۳؛
- ۳- تغییر کارمزد مدیر صندوق براساس ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱، به شرح زیر:
"سالانه ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۱/۵ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه ۲ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار."

تغییرات فوق‌ترجیح از آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات قابل اعمال است. بدیهی است؛ مشروح مصوبات باید در تارنمای صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم‌افزا: جهت اقدام؛

جناب آقای رحمانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر: متولی محترم صندوق، جهت اطلاع؛

جناب آقای معتمد مدیر محترم نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای فرح‌آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۸۸۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۸۳ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۳۲۶۸۵

الف - تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶، ساعت ۹ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای علیرضا گنجی به عنوان نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستورجلسات زیر تصمیم گیری گردید:

۱. تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۲ امیدنامه؛
۲. تغییر حدنصاب های سرمایه گذاری صندوق در اوراق بهادار موضوع جدول بند ۲-۳ امیدنامه؛
۳. تغییر کارمزد مدیر صندوق، موضوع جدول بند ۸-۳ امیدنامه.

ب - انتخاب هیأت رئیسه:

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

- | | |
|----------------------|-----------|
| ۱- آقای فریدون زارعی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای علیرضا گنجی | ناظر |
| ۳- آقای امیر سعیدی | ناظر |
| ۴- آقای محسن صوری | دبیر مجمع |

ج - مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- ۱- تغییر بند ج ردیف ۲-۲-۳- امیدنامه پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ به شرح ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
مدیریت فنارت بر نواحی مانی میباشد

دبیر مجمع
محسن صوری

ناظر دوم
امیر سعیدی

ناظر اول
علیرضا گنجی

فریدون زارعی

بند قبلی:

به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر باز خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

بند جدید: در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

۲- مجمع به اتفاق آراء افزایش حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق و اصلاح جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق براساس بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل را مورد تصویب قرار داد:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۳	سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۵	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۷	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۸	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق کمر سهام این قسمت مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۲/۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸۴ می‌باشد
۹	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

دبیر مجمع

محسن صوری

ناظر دوم

امیر سعیدی

ناظر اول

علیرضا گنجی

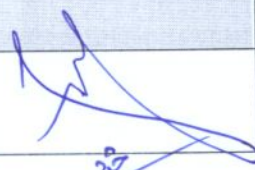

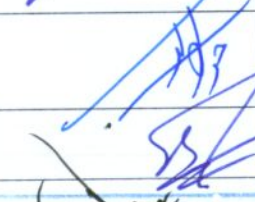


سرمد مجمع

فریدون زارعی

۳- مجمع به اتفاق آراء تغییر کارمزد مدیر صندوق و اصلاح جدول بند ۸-۳ امیدنامه را پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار داد:

سالانه ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم و سهام تحت تملک صندوق و بعلاوه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط ارزش روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ این امیدنامه ۱۰ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.	متن فعلی امیدنامه
سالانه ۱/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۵ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک و سالانه ۱/۵ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ۲ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.	متن جدید جهت جایگزینی

۲- اسامی دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۶۰.۰۰۰	۳۶	امیر سعیدی	
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین (سهامی خاص)	۲۰۰.۰۰۰	۲۰	علی خرد	
۴	شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	۲۹۰.۰۰۰	۲۹	الهام خواجه نصیری	
۵	محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۰.۰۰۰	۳		
۶	فریدون زارعی	۳۰.۰۰۰	۳		
	مجموع	۹۱۰.۰۰۰	۹۱		

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱۰۵۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

دبیر مجمع: محسن صوری
ناظر دوم: امیر سعیدی
ناظر اول: علیرضا گنجی
نماینده مجمع: فریدون زارعی

د- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۹:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای فریدون زارعی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱۰۵۱۵۵
۱۳۹۶/۱۲/۱۴
مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
محسن صوری

ناظر دوم
امیر سعیدی

ناظر اول
علیرضا گنجی

رئیس مجمع
فریدون زارعی

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما

لیست حاضرین در مجمع صندوق

مورخ ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ ساعت ۹

مجمع صندوق رأس ساعت ۹ با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر تشکیل گردید.

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)	۳۶۰.۰۰۰	۳۶	امیرسعیدی	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین (سهامی خاص)	۲۰۰.۰۰۰	۲۰	علی خرد	
۳	شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	۲۹۰.۰۰۰	۲۹	الهام خواجه نصیری	
۴	محمد مهدی ناسوتی فرد	۳۰.۰۰۰	۳		
۵	فریدون زارعی	۳۰.۰۰۰	۳		
	مجموع	۹۱۰.۰۰۰	۹۱		

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱۵۵۵
مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد