



تاریخ:

شماره:

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۱۱۹/۴۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ شرکت سیدگردان کاریزما(سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سپهر کاریزما، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۷ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

تهیه کننده:	کنترل کننده:
فرشته شهبازین	رضا نوحی

رونوشت:

شرکت سیدگردان کاریزما(سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق جهت پیگیری ثبت صورتجلسه و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای مربوطه؛
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر، متولی محترم صندوق جهت اطلاع؛
گروه نرم‌افزاری رایان هم‌افزا.

د- مصوبات:

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

- ۱- صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی ۵ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ توسط مجمع تصویب گردید.
- ۲- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس صندوق و شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به عنوان متولی صندوق مجدداً انتخاب شدند.
- ۳- کارمزد متولی به صورت سالانه معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط ارزش خالص داراییهای صندوق و میزان حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال و هزینه برگزاری مجمع حداکثر تا مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق تصویب شدند و بند مربوطه به شرح ذیل در امیدنامه اصلاح گردید.

بند ۸- ۳- هزینههایی که باید از حساب صندوق پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینههای تأسیس	معادل ۰/۵ درصد وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق؛
هزینههای برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۱/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۲ و ۱۰ درصد از مابهالتفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا حسابهای سرمایه گذاری بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛*
کارمزد متولی	سالانه معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) از ارزش روزانه داراییهای صندوق به میزان حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال؛*
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق؛*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد؛**
هزینههای دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۷۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛***

* کارمزد مدیر و بازارگردان روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپردههای بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص داراییهای روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

** مجموع هزینههای حق پذیرش و عضویت در کانونها حداکثر برابر ۵ میلیون ریال است.

*** هزینههای دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل داراییهای صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و به طور روزانه مسهلک یا ذخیره می شود.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۵۸۳۰۰۳۰۴۰۳۰۰۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ در خصوص تصویب مجمع است و توسط مدیر در شرکت ثبت و تارنما بر تارنمای مالی می باشد

دبیر مجمع
علی تیموری شندی

ناظر دوم
هانیه حکمت

ناظر اول
ابرج دوانی پور

رئیس مجمع
فریدون زارعی