تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (مبتنی برکالای کهربا)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ 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 – سایر بخش های امیدنامه
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سبدگردان کاریزما	۹۰۰,۰۰۰	۹۰
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما	۱۰۰,۰۰۰	۱۰
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 محسن بهشتی نامدار (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سیده محدثه حسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد اسمعیلی کجانی (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	سبد گردان کاریزما	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸

حسابرس صندوق	حسابرسی فاطر	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴
متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز		۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵

تصمیمات مجمع

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۲-۳-	نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار	• --	۲-۳- این صندوق از نوع در اوراق بهادار مبتنی برکالا و با ساختار قابل معامله است است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ در شاخه/ شاخه های کالایی مندرج در این امیدنامه می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر به ازای هر کالا به صورت جداگانه برای هر شاخه کالایی باید رعایت شود: حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری ردیف موضوع سرمایه‌گذاری توضیحات ۱ گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی و اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی حداقل ۷۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق ۱-۱ اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی منتشر شده توسط هر متقاضی حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق ۲- اوراق مشتقه سپرده کالایی هر شاخه کالایی حداکثر ۱۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق ۲-۱- تعهد خالص موقعیت های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی حداکثر ۵۰ درصد از ارزش دارایی های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت ۲-۲- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی حداکثر ۲ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده است، در زمان اتخاذ موقعیت

سایر موارد

سایر موارد:

۲-۲-۲: سایر دارایی‌های که صندوق می‌تواند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند به شرح زیر می‌باشد: الف. اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد: الف-۱- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛ الف-۲- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛ الف-۳- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد. ب- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ج- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. د- اوراق سلف موازی استاندارد گواهی سپرده کالایی شاخه کالایی مربوطه که تمام شرایط زیر را داشته باشد: د-۱-در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛ د-۲- فاقد اختیار خرید و فروش تبعی باشد و حداقل و حداکثر قیمت برای آن تعیین نشده باشد؛ د-۳- در سررسید گواهی سپرده کالایی تحویل گرفته شود.

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