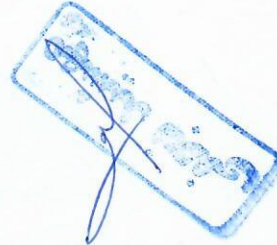


به نام خدا



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری "خصوصی کمان کاریزما"

«این صندوق از نوع صندوق های اوراق بهادار است»
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)

کاریزما
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۴

کاریزما
شرکت سبک سرمایه گذاری (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

سید علی سید خورشیدی



کاریزما
گروه خدمات مشاور سرمایه
سهامی خاص

CHARISMA FINANCIAL SERVICES GROUP

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري خصوصي گمان کاريزما

فهرست

۲	فهرست
۳	تعاریف
۵	کلیات و چارچوب فعالیت
۶	واحدهای سرمايه گذاري، سرمايه صندوق و شرایط تاسیس
۸	سرمايه گذاري در صندوق
۹	فراخوان سرمايه
۱۰	سرمايه گذاري در دارایی ها
۱۰	حساب های بانكي صندوق و نظارت بر دریافت ها و پرداخت ها
۱۱	مجمع صندوق
۱۴	مدیر صندوق
۱۷	کمیته سرمايه گذاري
۱۸	متولی صندوق
۲۱	حسابرس صندوق
۲۲	شرایط امیدنامه
۲۳	هزینه های صندوق
۲۴	اطلاع رسانی
۲۵	انحلال صندوق و تصفیه
۲۸	مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات
۲۹	سایر موارد

Error! Bookmark not defined.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

کاريزما

شماره سرمايه گذاري سهامي خاص: ۵۳۶۷۵۴



CHARTERMA FINANCIAL SERVICES GROUP

کاريزما

گروه خدمات بازار سرمايه

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

تعاریف

ماده ۱:

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این اساسنامه به کار رفته‌اند، دارای معانی زیر است. معانی سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ هجری شمسی مجلس شورای اسلامی می‌باشند.

- ۱- **قانون بازار اوراق بهادار:** منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
- ۲- **قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید:** منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ هجری شمسی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
- ۳- **مقررات:** منظور کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع می‌شود.
- ۴- **سازمان:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار است.
- ۵- **بورس:** منظور هر یک از بورس‌ها یا فرابورس ایران است.
- ۶- **صندوق:** منظور صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲ این اساسنامه است که با مجوز سازمان تأسیس شده و فعالیت می‌کند.
- ۷- **اساسنامه:** منظور اساسنامه صندوق است.
- ۸- **امیدنامه:** منظور امیدنامه صندوق است که محتویات آن بر اساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر این اساسنامه محسوب می‌شود.
- ۹- **سرمایه صندوق:** در دوره فعالیت برابر جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به قیمت اسمی است که شامل هر دو بخش تادیه شده و تعهد شده آن می‌باشد.
- ۱۰- **سرمایه‌گذار:** شخصی است که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادر شده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.
- ۱۱- **واحد سرمایه‌گذاری:** کوچکترین جزء سرمایه صندوق است، که برای آن گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود.
- ۱۲- **گواهی سرمایه‌گذاری:** اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق در اجرای ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق مطابق این اساسنامه صادر و به سرمایه‌گذار ارائه می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است.

۱۳- **دارایی‌های صندوق:** منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت

این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

شرکت سپید گردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۹

سازمان بورس و اوراق بهادار
(حسابداری و رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

صندوق خریداری می‌شود و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آن‌ها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت می‌شود.

۱۴- **عمر صندوق:** دوره زمانی مشتمل بر دوره فعالیت و دوره تصفیه صندوق است.

۱۵- **دوره سرمایه‌گذاری:** بخشی از دوره فعالیت صندوق است که در امیدنامه مشخص شده و مدیر صندوق صرفاً در آن دوره می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری جدید در سهام/ سهم‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت تعیین شده در این اساسنامه اقدام نماید.

۱۶- **خروج:** هرگونه اقدام صندوق برای تبدیل همیشگی دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری در صندوق به وجه نقد با استفاده از روش‌هایی مانند فروش و عرضه عمومی می‌باشد.

۱۷- **دوره تصفیه:** مهلتی است پس از انحلال صندوق که طی آن کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق طبق مفاد این اساسنامه تعیین تکلیف می‌گردد.

۱۸- **قیمت اسمی:** مبلغی است که در ماده ۸ این اساسنامه تعیین شده است.

۱۹- **ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری:** ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری است که در دوره فعالیت از تقسیم ارزش خالص دارایی‌های صندوق به کل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران محاسبه می‌شود.

۲۰- **مرجع ثبت شرکت‌ها:** بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفه ثبت صندوق‌های موضوع ماده ۲ قانون توسعه ایزارها و نهادهای مالی جدید را برعهده دارد.

۲۱- **ریال:** منظور واحد پول جمهوری اسلامی ایران است.

۲۲- **سال شمسی:** منظور سال شمسی است که از ابتدای فروردین ماه شروع و در پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

۲۳- **ماه:** منظور ماه‌های تقویمی سال شمسی است.

۲۴- **روز کاری:** منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به استثنای روزهایی که بورس محل پذیرش واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق به هر دلیل تعطیل است.

۲۵- **ارکان صندوق:** منظور مجمع صندوق و رکن اداره‌کننده شامل مدیر صندوق و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس است.

۲۶- **مجمع صندوق:** جلسه‌ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل می‌شود.

۲۷- **مدیر صندوق:** منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۱، به این سمت انتخاب می‌شود.

۲۸- **کمیته سرمایه‌گذاری:** منظور کمیته مذکور در ماده ۳۴ اساسنامه می‌باشد.

۲۹- **متولی:** منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۸، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۰- **حسابرس:** منظور مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۴۰، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۱- **مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان:** منظور مؤسسه حسابرسی است که بر اساس ضوابط "دستورالعملی مؤسسات حسابرسی

این اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است. و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت مدیریت ثروت پایا

سهامی خاص

شماره ثبت: ۴۴۴۷۴۷

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص

شماره ثبت: ۲۶۷۵۴

شرکت مدیریت ثروت پایا

سهامی خاص

شماره ثبت: ۴۴۴۷۴۷

شماره ثبت: ۴۴۴۷۴۷

شماره ثبت: ۴۴۴۷۴۷

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

۳۲- تارنمای صندوق: تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطلاعات لازم در آن توسط مدیر منتشر می شود.

۳۳- رویه پذیرهنویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه گذاری: رویه ای است که مدیر برای صدور و معاملات واحدهای سرمایه گذاری تدوین نموده و در تارنمای صندوق اعلام می کند. در این رویه، دوره پذیرهنویسی، مراحل پذیرهنویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، چگونگی احراز هویت و شرایط سرمایه گذاران، اطلاعاتی که باید هنگام پذیرهنویسی از سرمایه گذاران دریافت شود، فرم هایی که باید برای ارائه درخواست پذیرهنویسی و صدور تکمیل شود و مدارکی که پذیرهنویسان برای تقاضای پذیرهنویسی و صدور باید ارائه نمایند، پیش بینی شده است.

۳۴- نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره (یا سایر ارکان اداره کننده مشابه) صورت می گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست گذاری را می دهد.

۳۵- کنترل: عبارت از توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت های آن است. معیارهای توانایی کنترل بر اساس استانداردهای حسابداری تعیین می شود.

۳۶- کنترل مشترک: عبارت از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است. معیارهای توانایی کنترل مشترک بر اساس استانداردهای حسابداری تعیین می شود.

۳۷- شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:
الف) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.
ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری، تعریف شده است.

کلیات و چارچوب فعالیت

ماده ۲:

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند (ه) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد و بر اساس این اساسنامه و مقررات اداره می شود. نام این صندوق سرمایه گذاری، «خصوصی کمان کاریزما» می باشد. این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری خصوصی است.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها و ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت تأیید سازمان دریافت نماید.

و اوراق بهادار سیدم است
مدیریت شرکت بر نهادهای مالی

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

شرکت مدیریت ثروت پایا
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

کاریزما
شرکت سرمایه گذاری (سهامی خاص)

کاریزما
گروه خدمات بازار سرمایه
سهامی خاص

مونسسه حسابرسی راز دل
(حسابداران رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

ماده ۳:

موضوع فعالیت صندوق جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه‌گذاری در سهام/سهام‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت در صنایع کشاورزی، تبدیلی و غذایی، تجهیزات و ساخت قطعات، الکترونیکی، برق و انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارویی و سلامت، شیمیایی و پتروشیمی و کانی‌های فلزی و غیرفلزی می‌باشد. صندوق مانده وجوه خود را می‌تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. علاوه بر موارد ذکر شده در این اساسنامه، سایر خصوصیات و جزئیات موضوعات سرمایه‌گذاری و حد نصاب‌های مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

تبصره ۱: صندوق مجاز به سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که مسئولیت سرمایه‌گذار بیش از مبلغ اسمی سرمایه‌گذاری است، نمی‌باشد.

تبصره ۲: صندوق مجاز به مشارکت در تاسیس شرکت نیست.

تبصره ۳: صندوق در شرکت‌های با سابقه فعالیت کمتر از ۳ سال سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

ماده ۴:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز و به مدت ۷ (هفت) سال ادامه می‌یابد.

تبصره ۱: صندوق پس از دریافت مجوز فعالیت از سازمان مجاز به انجام موضوع فعالیت می‌باشد.

تبصره ۲: ۴ (چهار) سال ابتدایی دوره فعالیت، به عنوان دوره سرمایه‌گذاری صندوق تعیین می‌گردد.

ماده ۵:

هر دوره مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از ابتدای ماه فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در انتهای ماه اسفند همان سال به پایان می‌رسد. اولین دوره مالی صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها تا پایان ماه اسفند همان سال خواهد بود.

ماده ۶:

صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از محله آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان دهم، پلاک ۱۴، طبقه ۳، کدپستی: ۱۵۱۴۷۳۴۹۱۴.

واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه صندوق و شرایط تاسیس

ماده ۷:

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۳۰٪ کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است، قبل از شروع دوره پذیرهنویسی، مطابق

ماده ۱۱ توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق

این است؛ این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتقال به غیر می‌باشد، لیکن برای انتقال آنها شرایط زیر باید لحاظ گردد.

و اوراق بهادار و سایر

شرکت سپید گردان کاریزما (سهام خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶
شماره ملی: ۴۴۳۷۶۷

مؤسسه حسابداران رسمی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۲۹

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
۵۲۴۷۸۴

کاریزما
شماره ثبت: ۵۲۴۷۸۴

این منشور اساسنامه را در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ در تهران به امضاء رسانیدیم.

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

- ۱- قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارایه شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود.
- ۲- واگذاری باید از طریق بورس مربوطه با رعایت مقررات آن، صورت پذیرد.
- ۳- پس از انتقال، مشخصات دارندگان جدید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدارک نقل و انتقال باید توسط مدیر از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت و در تارنمای صندوق افشا شود.
- ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که تعداد آنها ۷۰٪ کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است و در طول دوره پذیرهنویسی صادر می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشد. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می‌باشد.
- تبصره ۱:** در صورت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری، کلیه حقوق و تعهدات انتقال دهنده از بابت واحدهای سرمایه‌گذاری، به انتقال گیرنده واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل می‌شود. هرگونه انتقال، منوط به پرداخت تعهدات معوق فراخوان‌های قبلی و صدور تأییدیه توسط مدیر صندوق و تأیید آن توسط متولی می‌باشد.
- تبصره ۲:** واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تا پایان دوره فعالیت صندوق قابل ابطال نمی‌باشد.
- تبصره ۳:** در هنگام توزیع اصل سرمایه و عواید صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نسبت به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از اولویت برخوردارند.

ماده ۸:

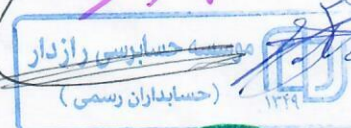
قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است، که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود.

ماده ۹:

سرمایه صندوق ثابت است و معادل مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال و منقسم به ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ماده ۱۰:

از مجموع سرمایه صندوق، ۳۵ درصد آن در زمان تاسیس، نقداً تأدیه شده و ۶۵ درصد در تعهد سرمایه‌گذاران می‌باشد که در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس مندرجات فراخوان پرداخت شود. و اوراق بهادار رسیده است.



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

ماده ۱۱:

موسسین صندوق که حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق مقررات هستند، باید مبلغ قابل تأدیه تمام واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق را پرداخت نمایند و تقاضای صدور مجوز پذیرهنویسی صندوق را مطابق "دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی" ارائه دهند.

ماده ۱۲:

مجوز ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها پس از تکمیل فرآیند پذیرهنویسی و ارائه مدارک لازم از جانب موسسین، توسط سازمان صادر می شود.

ماده ۱۳:

در صورتی که تا یک روز کاری قبل از پایان دوره پذیرهنویسی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری پذیرهنویسی شده صندوق کمتر از تعداد تعیین شده در ماده ۹ باشد، مدیر می تواند دوره پذیرهنویسی را با تأیید سازمان، به مدت مذکور در اعلامیه پذیرهنویسی تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان دوره پذیرهنویسی را مجدداً تعیین کند.

ماده ۱۴:

در صورتی که در دوره پذیرهنویسی و دوره تمدید شده موضوع ماده ۱۳، درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری کمتر از تعداد مورد نظر شود، موسسین موظف هستند عدم موفقیت در تکمیل پذیرهنویسی صندوق را به ذینفعان و سازمان اعلام نموده و کلیه وجوه دریافتی از سرمایه گذاران را با اولویت وجوه جمع آوری شده در دوره پذیرهنویسی، ظرف حداکثر هفت روز کاری به آنها عودت دهد.

ماده ۱۵:

صدور واحدهای سرمایه گذاری برای تأمین سرمایه صندوق در زمان تأسیس، بر اساس رویه پذیرهنویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه گذاری و با دریافت سهم قابل تادیه موضوع ماده ۱۰ از قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری در ازای هر واحد سرمایه گذاری، صورت می پذیرد.

سرمایه گذاری در صندوق

ماده ۱۶:

در قبال سرمایه گذاری در صندوق، گواهی سرمایه گذاری مطابق "رویه پذیرهنویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق"، به نام سرمایه گذار صادر می شود. گواهی سرمایه گذاری بانام بوده و نشان دهنده تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری تحت مالکیت سرمایه گذار می باشد. مالک گواهی سرمایه گذاری شخصی است که نام وی تحت عنوان سرمایه گذار بر روی گواهی سرمایه گذاری درج شده است. مالکان

گواهی های سرمایه گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری در صندوق سهم دارند. دارایی های صندوق به نام سهامداران ثبت شده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

کاریزما

شرکت سرمایه گذاری کمان کاریزما (سهامی خاص) صندوق سرمایه گذاری (سهامی خاص)

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۴۰۱۱۳۹

شرکت سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۸



موسسه حسابداری و رازدار
(حسابداران رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

ماده ۱۷:

به غیر از ارکان صندوق و اعضای کمیته سرمایه گذاری، سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی متقاضی سرمایه گذاری در صندوق باید به تشخیص مدیر صندوق، ویژگیهای لازم را برای سرمایه گذاری در صندوق داشته باشند. شرایط لازم برای سرمایه گذاران و همچنین سقف و کف تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل تملک توسط هر سرمایه گذار باید در امیدنامه صندوق ذکر شود.

تبصره ۱: تعداد واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک هر سرمایه گذار در هر زمان نمی تواند کمتر از ۱۰۰۰ واحد باشد.

تبصره ۲: سرمایه گذاران قبل از تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق، باید وجود شرایط مذکور در امیدنامه برای سرمایه گذاری را نزد مدیر صندوق تصدیق و تأیید نمایند. مسئولیت هرگونه اظهار خلاف واقع برعهده سرمایه گذار می باشد.

تبصره ۳: مدیر صندوق همواره باید حداقل یک درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق را در مالکیت خود داشته باشد.

تبصره ۴: متولی و حسابرس یا اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت نمی توانند در صندوق سرمایه گذاری کنند.

فراخوان سرمایه

ماده ۱۸:

زمانبندی و نحوه تادیه سرمایه مذکور در ماده ۱۰، در امیدنامه درج می شود. مدیر صندوق با اعلام قبلی ۳۰ روزه در چارچوب امیدنامه و صرفاً در طول دوره سرمایه گذاری اقدام به فراخوان مبلغ تعهد شده و پرداخت نشده از سوی سرمایه گذاران می نماید. سرمایه گذاران موظفند طبق تکلیف امیدنامه در زمان تعیین شده مبلغ فراخوان شده را تادیه نمایند.

تبصره ۱: مدیر صندوق هر زمان که بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده واحدهای سرمایه گذاری را مطالبه کند، باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سامانه کدال، به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی (حداقل ۳۰ روز) برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای این مهلت و در صورت عدم تادیه تمام یا بخشی از مبلغ مطالبه شده، مبلغی به عنوان وجه التزام از قرار نرخ رسمی تورم بعلاوه چهار درصد در سال به مبلغ تادیه نشده افزوده می شود. پس از اخطار از طرف مدیر صندوق به دارنده واحد سرمایه گذاری و گذشتن یک ماه، اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخیر آن تماماً پرداخت نشود، مدیر صندوق، این واحدهای سرمایه گذاری را از طریق بورس مربوط به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش واحدهای سرمایه گذاری بدواً کلیه هزینه های مترتب برداشت شده و در صورتی که خالص حاصل فروش، از بدهی (بابت اصل و هزینه ها و وجه التزام) بیشتر باشد، مازاد به دارنده واحد سرمایه گذاری پرداخت می شود.

تبصره ۲: مادامی که منابع صندوق بر اساس ترکیب دارایی های مجاز و محدودیت های مصرح در مقررات (شامل اساسنامه، امیدنامه و سایر الزامات) تخصیص یافته اند، مدیر صندوق مجاز به اعلام فراخوان جدید نیست.

و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

کاریزما
شرکت سرمایه گذاری (سهامی خاص)

شرکت سهامی کارزما (سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶

شرکت مدیریت ثروت پایا
شماره ثبت ۴۴۳۷۴۷

کاریزما
معاونت امور سرمایه گذاری، سهامی خاص
شماره ثبت ۵۲۶۷۵۲



مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

سرمایه گذاری در دارایی ها

ماده ۱۹:

سرمایه گذاری صندوق در شرکت های سرمایه پذیر جدید در دوره سرمایه گذاری امکان پذیر بوده و پس از آن در صورت نیاز، صرفاً سرمایه گذاری هایی جهت اجرای تعهدات و تکمیل سرمایه گذاری های مذکور، قابل انجام است. شرکت های موضوع سرمایه گذاری صندوق به شرح زیر است:

۱. شرکت های غیر سهامی عام؛

۲. شرکت های سهامی عام با دارا بودن حداقل یکی از شرایط زیر:

۲.۱. سهام آن ها در بورس پذیرفته نشده باشد؛

۲.۲. سهام آن ها در بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران مورد معامله قرار گیرد؛

۲.۳. شرایط پذیرش در هر یک از بورس ها را از دست داده و اخراج شده اند و در بورس دیگری مورد پذیرش قرار نگرفته اند؛

۲.۴. در دو سال گذشته مشمول موضوع ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت گردیده اند.

تبصره ۱: دارایی های سرمایه گذاری شده فوق باید منطبق با مشخصات و استراتژی های مندرج در امیدنامه از جمله صنعت، منطقه جغرافیایی، زمان بندی، ریسک ها و مقیاس سرمایه گذاری بوده و با هدف کسب و حفظ کنترل شرکت سرمایه پذیر انجام پذیرد.

تبصره ۲: حداقل ۷۵٪ از دارایی های صندوق به طور میانگین در هر شش ماه (مقاطع زمانی تهیه صورتهای مالی شش ماهه و سالانه) باید در موضوع فعالیت سرمایه گذاری شده باشد. صندوق برای تحقق این نصاب از زمان تاسیس، یک سال فرصت خواهد داشت.

تبصره ۳: مدیر صندوق می تواند وجوه نقدی را که برای مدت محدودی در صندوق راکد می ماند، منوط به رعایت کلیه مقررات در دارایی های مالی با درآمد ثابت از جمله سپرده بانکی، گواهی سرمایه گذاری بانکی و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری نماید.

تبصره ۴: حداکثر ۳۵٪ از کل دارایی های صندوق در هر زمان می تواند به سرمایه گذاری در یک شرکت اختصاص یابد.

حساب های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت ها و پرداخت ها.

ماده ۲۰:

به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب های بانکی به نام صندوق افتتاح می شود، به گونه ای که برداشت از این حساب ها صرفاً با امضای مشترک نمایندگان مدیر و متولی ممکن باشد. کلیه دریافت های صندوق از جمله وجوه حاصل از پذیره نویسی اولیه و مبالغ تادیه شده بابت فراخوان های صورت گرفته، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده های بانکی و فروش دارایی ها و کلیه پرداخت های صندوق از جمله وجوه پرداختی بابت خرید اوراق مالکیت اشخاص حقوقی موضوع فعالیت اصلی سرمایه گذاری صندوق، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در زمان انحلال، وجوه پرداختی به سرمایه گذاران و پرداخت هزینه های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب ها انجام می پذیرد.

و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

شرکت سبک کردن کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

ماده ۲۱:

کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۰ به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق مالکیت اشخاص حقوقی موضوع فعالیت اصلی سرمایه‌گذاری صندوق، متولی باید کنترل کند که:

- (۱) سهام/ سهم‌الشرکه شرکت‌ها دارای ویژگی‌های مندرج در اساسنامه و امیدنامه است؛
 - (۲) مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آن‌ها توسط مدیر معین شده است؛
 - (۳) مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده یا کارگزار مربوطه حسب مورد پرداخت شود.
- ب) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های صندوق، متولی باید کنترل نماید که:
- (۱) پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه و امیدنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛
 - (۲) این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوطه صورت می‌پذیرد.
- ج) در خصوص پرداخت به کارگزار به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که:
- (۱) مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد؛
 - (۲) پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛
 - (۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد.

تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ج) این ماده، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران را از طریق سامانه مکانیزه بورس مربوطه دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران را جداگانه نگه دارد.

تبصره ۲: رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

مجمع صندوق

ماده ۲۲:

وظیفه دعوت مجمع صندوق و تهیه مقدمات لازم برای تشکیل آن در مواعید پیش‌بینی شده در اساسنامه، به عهده مدیر صندوق است. مجمع صندوق به دعوت سایر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با دارا بودن حداقل یک پنجم واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق یا متولی صندوق نیز در هر زمان قابل تشکیل است.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

کاریزما
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

مؤسسه حسابرسی اراک‌دار
(حسابداران رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

ماده ۲۳:

دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و انتشار در سامانه کدال به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از طریق روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع ضروری نیست. دعوت کننده مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی که دعوت کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تأیید سازمان.

تبصره ۲: در صورتی که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. در صورتی که دعوت کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت کننده موظف است لااقل ۲ روز کاری قبل مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

تبصره ۳: فاصله بین نشر آگهی دعوت مجمع و زمان برگزاری مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع خواهد بود.

ماده ۲۴:

مجمع صندوق، در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شده و هر سرمایه گذار به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تملک خود، دارای حق رای است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند.

ماده ۲۵:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. **تبصره:** چنانچه در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و می تواند برای همان موضوعات مذکور در دعوت نامه اول تصمیم گیری کند، به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۶:

رئیس مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. **این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس دارد.** دو ناظر و یک منشی نیز از بین حاضرین، با اکثریت نسبی آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. **و آرا را قید شده است.**

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

کارت سازمان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷



SERVICES GROUP

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۲۹

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی گمان کاریزما

ماده ۲۷:

رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأی گیری ها نظارت می کنند.

تبصره: مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک بر عهده دعوت کننده است. دعوت کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می گیرد.

ماده ۲۸:

علاوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه ذکر شده است، وظایف و مسئولیت های مجمع صندوق به شرح زیر است:

- ۱- سیاست گذاری و تعیین خط مشی فعالیت صندوق؛
- ۲- تصویب سیاست های صندوق در زمینه خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی های صندوق؛
- ۳- تأیید ترکیب اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق؛
- ۴- تعیین مدیر و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
- ۵- تغییر مدیر و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
- ۶- نصب و عزل حسابرس صندوق به شرط تعیین جانشین و تعیین مدت مأموریت، حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
- ۷- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۸- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی صندوق و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۹- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۱۱- تصویب میزان و نحوه محاسبه کارمزد و حق الزحمه متولی و حسابرس صندوق؛
- ۱۲- تعیین چارچوب و حدود مجاز برای اخذ تسهیلات برای صندوق؛
- ۱۳- تصویب تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق.

ماده ۲۹:

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل حق رأی حاضران اتخاذ می شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورت جلسه ای در حداقل چهار نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به سازمان، متولی و مدیر هر کدام یک نسخه ارائه کند.

تبصره ۱: فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر تسلیم شود تا مدیر بلافاصله آن را در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره ۲: مدیر موظف است هر گونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته به تأیید سازمان رساند و مطابق قوانین و مقررات نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برساند.

شرکت سرمایه گذاری (سهامی خاص)

شرکت سرمایه گذاری (سهامی خاص)

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

مدیریت نظارت بر نهاد های مالی
گمان کاریزما
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۴۶۷۵۴

موسسه حسابرسی راژدار
(حسابداران رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه را ثبت خواهد کرد که ضمن موافقت با تغییرات مذکور، قبلاً قبولی سمت مجدد ارکان فعلی و یا قبولی سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

تبصره ۴: در خصوص آندسته از تصمیمات مجمع که در خصوص تغییرات در امیدنامه صندوق است، ارسال صورتجلسه مربوطه به سازمان، با رعایت مفاد ماده ۴۳ و تبصره های آن به منزله ثبت نزد سازمان است.

تبصره ۵: مدیر باید جزییات تصمیماتی را که خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه کدال منتشر شده است از طریق تارنمای صندوق اطلاع رسانی نماید.

[تبصره ۶: در صورتی که موضوع جلسه مجمع تغییر مدیر صندوق باشد، تصویب صورتجلسه منوط به موافقت دو سوم از کل رای حاضران خواهد بود.]

ماده ۳۰:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر ارکان پس از تأیید سازمان جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها، بلافاصله قابل اجرا است. هرگونه تغییرات اساسنامه باید نزد مرجع ثبت شرکتها ثبت شود. سایر تغییرات اساسنامه پس از تأیید سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال، قابل اجرا است.

مدیر صندوق

ماده ۳۱:

مدیر صندوق، یک شخص حقوقی است که تخصص و تجربه لازم به منظور راه اندازی و مدیریت صندوق سرمایه گذاری خصوصی را دارد و در این اساسنامه مدیر یا مدیر صندوق نامیده می شود. مدیر صندوق منوط به تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب این اساسنامه و سیاست های تعیین شده توسط مجمع، منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است.

تبصره ۱: مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازمان و سایر ارکان صندوق هرکدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.

تبصره ۲: مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آنها را رعایت کند.

تبصره ۳: پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته به سازمان ارائه شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت سیدگودای کاریزما (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۱۳۳۶

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص

شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷



کاریزما
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۲

موسسه حسابداری ازل
(حسابداران رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

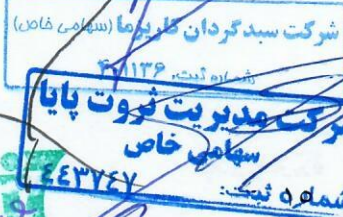
ماده ۳۲:

علاوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های مدیر صندوق به قرار زیر است:

- ۱- اختصاص فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق؛
- ۲- بررسی و انتخاب موارد قابل سرمایه‌گذاری و اتخاذ تصمیم در این خصوص در چارچوب سیاست‌های تعیین شده از طرف مجمع؛
- ۳- ارائه پیشنهادات تغییرات اساسنامه و امیدنامه به مجمع با توجه آنکه دستیابی به اهداف اولیه تاسیس صندوق بدون انجام آن امکان‌پذیر نباشد؛
- ۴- ارائه پیشنهاد تصویب هزینه‌های قابل پرداخت از حساب صندوق به مجمع در مواردی که موضوع هزینه صراحتاً در امیدنامه ذکر نشده است؛
- ۵- معرفی یکی از مدیران خود به‌عنوان نماینده مدیر صندوق جهت انجام امور محوله؛
- ۶- بکارگیری فرد یا افراد متخصص در زمینه فنی، مالی و حقوقی مرتبط با حوزه فعالیت صندوق؛
- ۷- نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبادلات مالی، مبالغ پرداختی و دریافتی، مبلغ تادیه شده و در تعهد سرمایه‌گذار و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد هر یک از سرمایه‌گذاران؛
- ۸- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آن‌ها و اطلاع موضوع به سازمان و سایر ارکان صندوق و انتشار از طریق روزنامه رسمی؛
- ۹- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبته از جمله مستندات فنی و مجوزهای دریافتی و رویدادهای مالی صندوق؛
- ۱۰- اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
- ۱۱- انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از طی تشریفات مربوط به تصویب و ثبت تغییرات نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح؛
- ۱۲- ارسال یک نسخه از کلیه صورتجلسات مجمع صندوق به متولی و سایر مراجع ذیصلاح؛
- ۱۳- انجام اقدامات لازم به منظور ثبت تصمیمات و صورتجلسات مجمع صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان و سایر مراجع ذیصلاح؛
- ۱۴- اجرای اقدامات لازم به منظور تبدیل و یا خروج از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته؛
- ۱۵- مذاکره با بانک‌ها و سایر اعطاکندگان تسهیلات برای دریافت تسهیلات لازم در چارچوب تعیین شده توسط مجمع؛
- ۱۶- اجرای مراحل انحلال و تصفیه صندوق پس از دوره فعالیت آن مطابق اساسنامه و مقررات؛
- ۱۷- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛
- ۱۸- راه‌اندازی تارنمای صندوق و انتشار اطلاعات صندوق در مواعید مقرر از طریق آن؛

- ۱۹- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و بکارگیری آن‌ها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛
- ۲۰- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه مراجع دولتی، غیردولتی، نظامی، قضایی، شبه‌قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



مؤسسه حسابداری و بازرسی و حسابداران رسمی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

- ۲۱- دعوت از مجمع صندوق در مواعد مقتضی و تهیه مقدمات و امکانات لازم برای تشکیل جلسه مجمع؛
- ۲۲- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به نمایندگی از صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاه‌ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیه اختیارات قانونی؛
- ۲۳- ثبت رویدادهای مالی صندوق در حساب‌های صندوق و تهیه صورت‌های مالی صندوق و صورت‌های مالی تلفیقی آن و ارائه آن به حسابرس برای دوره‌های مالی شش‌ماهه و سالانه ظرف حداکثر ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره با رعایت مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و مقررات لازم الاجرا.

- تبصره ۱: در راستای اجرای مفاد بند ۲ این ماده مدیر صندوق مکلف به تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۳۴ می‌باشد.
- تبصره ۲: مدیر صندوق مجاز به استعفاء تا پایان دوره سرمایه‌گذاری نمی‌باشد. ضمانت حسن اجرای این موضوع، به‌نحو مقتضی که به تأیید مجمع می‌رسد، پیش از تصدی سمت از مدیر صندوق اخذ می‌گردد.
- تبصره ۳: در صورتی که مدیر صندوق در اجرای وظایف خود تقصیر یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خودداری کند و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت مدیر صندوق در این‌گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌کند.
- تبصره ۴: مدیر صندوق به تشخیص خود اختیار استفاده از مشاوران و کارشناسان در راستای اهداف صندوق از جمله اداره روزانه صندوق، ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشورت‌های حرفه‌ای، همچنین اختیار استفاده از عوامل پذیرهنویسی در راستای بازاریابی و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری را دارد.

ماده ۳۳:

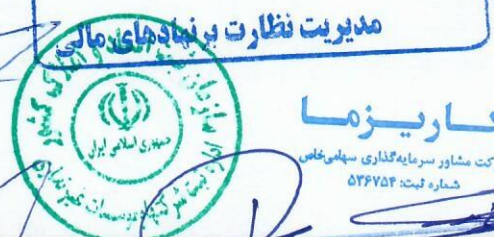
تغییر مدیر صندوق توسط مجمع و در موارد زیر، امکان‌پذیر می‌باشد:

۱. در صورت استعفاء، ورشکستگی و یا انحلال شخصیت حقوقی مدیر صندوق؛
۲. در صورت محکومیت مؤثر و سلب صلاحیت مدیر توسط سازمان؛
۳. در صورت تغییر بیش از نیمی از اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق توسط مدیر صندوق بدون دریافت تأییدیه از مجمع؛
۴. در صورت امکان‌پذیر نبودن ادامه تصدی سمت مدیر صندوق به واسطه تأثیرات ناشی از لغو مجوز و یا آرای صادره مراجع ذیصلاح؛
۵. در صورت وقوع تقصیر عمده مدیر در اجرای وظایف و تعهدات بنا به تشخیص مجمع بر اساس چارچوب تعیین شده در اساسنامه؛
۶. در سایر موارد، با موافقت بیش از دو سوم دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع.

- تبصره ۱: در صورتی که مدیر صندوق قصد استعفا داشته باشد، باید اقدام به دعوت و تشکیل مجمع بنماید. قبول شدن استعفاء، مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. در صورت ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت مدیر صندوق و عدم دعوت از مجمع از سوی مدیر، موظف به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین مدیر جانشین بلافاصله پس از اطلاع می‌باشد. بهادار رسیده است.

شرکت سپیدگردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۱۳۶-۲۰

شرکت مدیریت ثروت بایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷



کاریزما
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۲۴۷۵۴

مؤسسه حسابرسی راهکار
(حسابداران رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

تبصره ۲: در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع تغییر مدیر دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند مدیر جایگزین را تعیین نماید، ۳۰ روز پس از اتمام ضرب الاجل فوق، صندوق وارد دوره تصفیه می شود. در این صورت تصفیه صندوق بر اساس اساسنامه صورت می پذیرد و مدیر صندوق در صورتی که مشمول شرایط ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت نشده باشد، باید تا تصفیه کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

تبصره ۳: در صورتی که در فرایند تغییر مدیر صندوق، مدیر قبلی صلاحیت ایفای وظایف را تعیین و اتمام تشریفات جایگزینی مدیر جدید را به واسطه ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت، نداشته باشد، شخص جایگزین جهت انجام وظایف و اختیارات مدیر صندوق تا زمان انجام تشریفات لازم برای انتخاب مدیر صندوق و یا انحلال صندوق توسط مجمع صندوق انتخاب می شود.

کمیته سرمایه گذاری

ماده ۳۴:

مدیر مکلف است به منظور انجام فعالیت سرمایه گذاری خود برای صندوق، کمیته ای تحت عنوان "کمیته سرمایه گذاری" متشکل از ۷ عضو که ویژگی های آنان در امیدنامه ذکر شده است، تشکیل دهد. مدیر موظف است اعضای کمیته سرمایه گذاری را جهت تایید به مجمع صندوق معرفی نماید. وظایف کمیته مذکور به شرح زیر است:

- ۱- ارائه پیشنهاد به مدیر در خصوص تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی های صندوق در چارچوب سیاست های تعیین شده از طرف مجمع؛
- ۲- بررسی و معرفی فرصت های بازار جهت تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری جدید؛
- ۳- پایش تداوم شرایط حاکم بر فضای اقتصادی برای توجیه داشتن پروژه از حیث ریسک و بازدهی؛
- ۴- ارائه پیشنهاد به مدیر در خصوص تعیین ترتیب و جزئیات تقسیم عواید صندوق در چارچوب امیدنامه؛
- ۵- ارائه پیشنهاد به مدیر در خصوص تبیین سازوکار لازم در صورتیکه خروج از سرمایه گذاری ها تا انتهای دوره خروج میسر نباشد؛
- ۶- ارائه پیشنهاد به مدیر در خصوص تبیین سازوکار لازم در صورتیکه خروج از سرمایه گذاری ها قبل از مواعد و یا مراحل تعیین شده در امیدنامه انجام پذیرد؛
- ۷- سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق.

تبصره ۱: حداقل یکی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره مدیر صندوق باید به عنوان عضو کمیته سرمایه گذاری صندوق انتخاب و معرفی شود. ریاست کمیته سرمایه گذاری بر عهده شخص مذکور است.

تبصره ۲: مدیر صندوق با رعایت این اساسنامه و امیدنامه می تواند هر یک از اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه هم زمان شخص یا اشخاص واجد شرایط دیگری را انتخاب و جهت تایید به مجمع صندوق معرفی نماید.

تبصره ۳: در صورتی که اعضای کمیته سرمایه گذاری در اجرای وظایف خود تقصیر یا قصور داشته باشند یا از اجرای آنها خودداری کنند و

از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. حدود مسئولیت اعضای کمیته سرمایه گذاری در این گونه موارد را مرجع صالح به رسمیت تعیین می کند.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

شرکت سبدگردان کارین (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۰۱۱۳۶

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷



کاریزما
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۲

مؤسسه حسابرسي رازدار
(حسابداران رسمي)

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

ماده ۳۵:

اعضای کمیته سرمایه گذاری معرفی شده از طرف مدیر صندوق باید حائز حداقل شرایط مندرج در امیدنامه باشند.
تبصره ۱: مدیر موظف است بلافاصله پس از تعیین هر یک از اعضای کمیته سرمایه گذاری، نام و مشخصات آنان را به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان به سازمان ارسال نموده و در تارنمای صندوق نیز اطلاع رسانی و درج نماید.
تبصره ۲: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت هر یک از اعضای کمیته سرمایه گذاری، به گونه ای که ضوابط مربوط به اعضای کمیته سرمایه گذاری طبق مقررات الزام نماید، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف ۳۰ روز تعیین و معرفی نماید.

ماده ۳۶:

تصمیم گیری در کمیته سرمایه گذاری صندوق با اکثریت آراء صورت می پذیرد.
تبصره: افشای تصمیمات کمیته سرمایه گذاری پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق پس از اخذ آن تصمیمات، مجاز نمی باشد مگر آنکه افشای این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد.

ماده ۳۷:

با توجه به اینکه تصمیم گیری نهایی در خصوص سرمایه گذاری های صندوق جزء اختیارات مدیر صندوق است و کمیته سرمایه گذاری توسط مدیر صندوق و به منظور انجام وظایف موضوع ماده ۳۴ تشکیل می گردد، مسئولیت نهایی در خصوص دارایی های صندوق با مدیر صندوق خواهد بود.

متولی صندوق

ماده ۳۸:

متولی صندوق منوط به تایید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این اساسنامه متولی نامیده می شود.

تبصره ۱: متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازمان و سایر ارکان صندوق هر کدام یک نسخه ارسال کند. متولی بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی های صندوق را که در اختیار دارد، به متولی جایگزین تحویل دهد.
تبصره ۲: متولی در قبال دارندگان واحدهای سرمایه گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آنها را رعایت کند.

تبصره ۳: پس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر صندوق در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته به سازمان ارائه شده و بلافاصله پس از ثبت نزد سازمان در تارنمای صندوق منتشر شود. کاریزما (سهامی خاص)

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷



کاریزما
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۴

مؤسسه حسابداری رازدار
(حسابداری رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

ماده ۳۹:

علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های متولی به قرار زیر است:

- ۱- تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یک؛
- ۲- بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب‌های بانکی صندوق؛
- ۳- نظارت بر کلیه عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این‌که رویدادهای مالی صندوق به طور کامل و به روش صحیح در حساب‌های صندوق ثبت می‌شود و کلیه مدارک و مستندات مربوط جمع‌آوری و به روش صحیح نگهداری می‌شود؛
- ۴- بررسی و اظهارنظر راجع به کفایت نظام کنترل داخلی مدیر صندوق به منظور اطمینان معقول از اینکه (الف) اساسنامه و مقررات توسط مدیر صندوق و اعضای کمیته سرمایه‌گذاری رعایت می‌شود، (ب) گزارش‌های تهیه شده توسط اشخاص مذکور راجع به وضعیت مالی و عملکرد صندوق به شکل منصفانه‌ای منعکس کننده واقعیات خواهد بود، (ج) از دارایی‌های صندوق محافظت شده و در جهت اهداف صندوق به شکل کارایی به کار گرفته می‌شوند؛
- ۵- نظارت بر فرایند خروج صندوق از موارد سرمایه‌گذاری شده در موضوع اصلی فعالیت صندوق و رعایت حقوق هر یک از مشارکت کنندگان؛
- ۶- بررسی و تأیید دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق مطابق اساسنامه؛
- ۷- نظارت بر دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار به منظور انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجوه میان سرمایه‌گذار و صندوق؛
- ۸- نظارت بر نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، مبلغ تادیه شده و در تعهد سرمایه‌گذار، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره به نام وی و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی؛
- ۹- نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات؛
- ۱۰- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق؛
- ۱۱- دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آنها و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛

۱۲- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛

۱۳- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان و سایر مراجع ذیصلاح؛

۱۴- بررسی و حصول اطمینان از ارایه به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛

۱۵- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛

۱۶- نظارت بر عملکرد مدیر صندوق به منظور اطمینان از عدم وقوع تقلب یا تقصیر عمده در راستای بند ۱۹ ماده ۴۱ و انجام اقدامات

این اساسنامه را امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

گروه خدمات بازار سرمایه

شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

کامیازما

مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

۱۷- طرح موارد تخلف مدیر و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛

۱۸- طرح موارد تخلف مدیر و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛

۱۹- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع مالیاتهای قانونی؛

۲۰- انجام اقدامات لازم در دوره تصفیه صندوق بر اساس وظایف تعیین شده در اساسنامه یا سایر مقررات.

تبصره ۱: در اجرای بندهای ۱۷ و ۱۸ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب می شود و می تواند از جانب سرمایه گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری در هر یک از دادگاهها، دادرها، مراجع اختصاصی، عمومی، شبه قضایی یا انتظامی اقدام نماید.

تبصره ۲: در صورتی که متولی در اجرای وظایف خود تقصیر یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خودداری کند، و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت متولی در این گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می کند.

تبصره ۳: متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی و حسابرس صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزم اند در این خصوص همکاری کامل با متولی داشته باشند.

تبصره ۴: در صورتی که متولی صندوق قصد استعفا داشته باشد، باید اقدام به دعوت و تشکیل مجمع بنماید. قبول شدن استعفای متولی منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. در صورت ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت متولی صندوق و عدم اقدام به دعوت از مجمع از سوی وی، مدیر صندوق موظف به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین متولی جانشین بلافاصله پس از اطلاع می باشد.

تبصره ۵: در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع تغییر متولی دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند متولی جایگزین را تعیین نماید، ۳۰ روز پس از اتمام ضرب الاجل فوق، با تایید سازمان صندوق وارد دوره تصفیه می شود. در این صورت تصفیه صندوق بر اساس اساسنامه صورت می پذیرد. متولی صندوق در صورتی که مشمول شرایط ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت نشده باشد، باید تا تصفیه کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

تبصره ۶: در صورتی که در فرایند تغییر متولی صندوق، متولی قبلی صلاحیت ایفای وظایف تا تعیین و اتمام تشریفات جایگزینی متولی جدید را به واسطه ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت، نداشته باشد، شخص جایگزین جهت انجام وظایف و اختیارات متولی صندوق تا زمان انجام تشریفات لازم برای انتخاب متولی جدید موظف است تا وظایف و اختیارات متولی را به شخص جدید و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت سپید گردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۳۳۶

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

کاریزما
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۲

کاریزما
گروه خدمات بازار سرمایه

مؤسسه حسابداری رازدار
(حسابداران رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی گمان کاریزما

حسابرس صندوق

ماده ۴۰:

حسابرس صندوق توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. حق الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. مدت مأموریت حسابرس را مجمع صندوق تعیین می‌کند.

تبصره ۱: حسابرس صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا کلیه وظایف حسابرس صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، به انجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای سازمان، مدیر و متولی هر کدام یک نسخه ارسال کند.

تبصره ۲: پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر صندوق در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته به سازمان ارائه شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۳: حسابرس به تقاضای متولی و با ذکر دلایل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اینکه همزمان جایگزین واجد شرایط او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین و حق الزحمه وی تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد.

تبصره ۴: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای حسابرس، مدیر باید بلافاصله، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.

تبصره ۵: حق الزحمه حسابرس بر اساس قرارداد منعقد شده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره کافی برای پوشش هزینه‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منظور نماید.

ماده ۴۱:

علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه آمده، وظایف و مسئولیت‌های حسابرس به قرار زیر است:

۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

۲- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:

۲-۱ صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای حسابداری لازم الاجرا در کشور و مقررات مربوطه؛

۲-۲ صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش ماهه و سالانه؛

تبصره ۱: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده باید به گونه‌ای باشد که از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت مدیریت ثروت پایا

کاریزما
گروه خدمات بازار سرمایه
سهامی خاص

کاریزما
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۷۴۵۴

مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی گمان کاریزما

تبصره ۲: حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش های عملکرد و صورت های مالی سالانه و میان دوره ای صندوق، حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر صندوق موظف است اظهارنظر حسابرس را در مورد گزارش های عملکرد و صورت های مالی مذکور، یک روز کاری پس از دریافت، در تارنمای صندوق اطلاع رسانی نماید.

ماده ۴۲:

مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.

تبصره: در صورتی که حسابرس در اجرای وظایف خود تقصیر یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خودداری کند، و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت حسابرس در این گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می کند.

شرایط امیدنامه

ماده ۴۳:

صندوق دارای امیدنامه ای است که با رعایت مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، توسط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق تهیه می گردد. امیدنامه صندوق حداقل شامل موارد زیر است:

- ۱- حوزه فعالیت صندوق و تشریح کسب و کار و توجیهات اقتصادی و عوامل ریسک آن؛
- ۲- تشریح سیاست سرمایه گذاری و محدودیت های احتمالی مربوطه و مشخصات دارایی های قابل سرمایه گذاری؛
- ۳- تعیین زمانبندی فعالیت صندوق از جمله دوره پذیره نویسی، سرمایه گذاری، خروج و تصفیه؛
- ۴- تعیین سیاست های صندوق در خصوص مدیریت شرکت های موضوع سرمایه گذاری تا قبل از خروج؛
- ۵- تبیین ساز و کار لازم در صورتی که خروج از سرمایه گذاری ها تا انتهای دوره خروج میسر نگردد؛
- ۶- تعیین چگونگی تغییر زمانبندی عمر صندوق از جمله تغییر دوره سرمایه گذاری یا خروج؛
- ۷- تبیین سیاست های صندوق در صورتی که فعالیت صندوق قبل از پایان دوره خروج پیش بینی شده پایان پذیرد؛
- ۸- پیش بینی اقدامات لازم در صورتی که تبدیل دارایی های صندوق به وجه نقد در هر یک از مراحل تصفیه صندوق، امکان پذیر نشود؛
- ۹- تشریح سقف و نحوه محاسبه هزینه های صندوق و نحوه پرداخت آنها حسب مورد؛
- ۱۰- تعیین و تشریح قواعد و محدودیت ها در انجام پذیره نویسی صندوق و تعیین شرایط مورد نیاز برای سرمایه گذاران؛
- ۱۱- تعیین قواعد و تبیین جزئیات مربوط به فرآیند فراخوان سرمایه تعهد شده؛
- ۱۲- تعیین جزئیات سیاست ها و ساز و کار صندوق در خصوص وثیقه نمودن و نحوه انتقال واحدهای سرمایه گذاری؛

شرکت سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۰۱۲۳۶

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید هیأت مدیره صندوق؛
تاریخ و جریب و اجرای تصفیه و تقسیم سود و اصل صندوق؛
و اوراق بهادار و سایر اسناد و مدارک مرتبط؛
مشخصات ارکان صندوق؛

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

کاریزما

گروه خدمات بازار سرمایه

سهمی خاص

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

۱۳۹۹

اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري خصوصي گمان کاريژما

- ۱۵- ويژگي‌ها و مشخصات اعضای کميته سرمايه‌گذاري صندوق؛
- ۱۶- تعيين ضمانت‌هايی که ارکان صندوق جهت حسن انجام وظائف و تعهدات خود توديع می‌کنند و ذکر نحوه استفاده از آن‌ها در صورت عدم ايفای وظائف و تعهدات؛
- ۱۷- تعيين نحوه توزيع عوايد صندوق در موارد تغيير ارکان و اعضای کميته سرمايه‌گذاري به هر دليل از جمله فوت، حجر، عزل، استعفا، ورشکستگی؛
- ۱۸- ذکر موارد ذینفعی ارکان و اعضای کميته سرمايه‌گذاري صندوق و اعضای هیات مدیره و یا شرکای ارکان صندوق در رابطه با مواردی غیر از انتفاع ناشی از کارمزد و حق‌الزحمه آنان؛
- ۱۹- چارچوب تعيين مصادیق تقلب یا تقصیر عمده مدیر در اجرای وظائف و تعهداتی که بر اساس آن نیز مجمع می‌تواند نسبت به تغيير مدیر صندوق اقدام نماید؛
- ۲۰- منابع و مأخذ داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده در امیدنامه؛
- ۲۱- نحوه اطلاع‌رسانی؛
- ۲۲- سایر اطلاعات مورد نیاز به تشخیص مجمع و یا اعلام سازمان.
- تبصره ۱:** امیدنامه باید نزد سازمان ثبت شود و کلیه مسئولیت‌های مرتبط اعم از رعایت مقررات در تهیه و افشای امیدنامه و صحت، دقت، کامل بودن و سایر ویژگی‌های کیفی و کمی محتوای امیدنامه بر عهده دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز و مدیر صندوق است.
- تبصره ۲:** هرگونه تغيير در مفاد امیدنامه باید بلافاصله از طریق مدیر صندوق با رعایت مفاد اساسنامه به‌نحو مقتضی اطلاع‌رسانی شود.
- تبصره ۳:** تشخیص مصادیق موضوع بند ۱۹ این ماده با مجمع صندوق است و در صورت وقوع تقلب یا تقصیر عمده مدیر در اجرای وظائف و تعهدات خود، مجمع صندوق مطابق با تشریفات موضوع ماده ۲۲ این اساسنامه تشکیل می‌شود.
- تبصره ۴:** مؤسسين و مدیر صندوق (تهیه‌کنندگان امیدنامه) نباید امیدنامه را به‌گونه‌ای تهیه و ارائه نمایند که مغایر با اساسنامه باشد. در صورت بروز مغایرت احتمالی بین مفاد امیدنامه با اساسنامه صندوق، مفاد اساسنامه حاکم خواهد بود. مسئولیت جبران حقوق تضییع شده از این بابت نیز بر عهده تهیه‌کنندگان امیدنامه (موسسين و مدیر صندوق) است.

هزینه‌های صندوق

ماده ۴۴:

هزینه‌های صندوق که با رعایت سقف تعیین شده در اساسنامه، امیدنامه یا مصوبات مجمع صندوق حسب مورد با ارائه اسناد مثبته از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند به شرح ذیل می‌باشند:

۱- حق‌الزحمه و کارمزد حسابرس و متولی صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در مصوبات مجمع صندوق تعیین می‌گردد؛

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

کارمزد مدیر صندوق که معادل ۱٪ سالانه از سرمايه صندوق (شامل تادیه شده و در تعهد) است؛

شرکت مدیریت تروت پایا
سهامی خاص
تعداد ثبت: ۴۴۳۷۴۷

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
تعداد ثبت: ۴۴۳۷۴۷

گروه خدمات بازار سرمايه
سهامی خاص

سازمان بورس و اوراق بهادار
حسابداران تخصصی

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

- ۳- نحوه محاسبه پاداش عملکرد مدیر و مقاطع محاسبه آن که به طور دقیق در امیدنامه صندوق درج می گردد - در این خصوص لازم است نحوه محاسبه هزینه در هر یک از حالات مختلف پایان همکاری مدیر با صندوق تشریح شود؛
 - ۴- حق الزحمه کارشناسان برای ارزیابی دارایی ها در چارچوب تعیین شده توسط مجمع در صورت لزوم؛
 - ۵- مالیات و هزینه نقل و انتقال دارایی های صندوق مطابق قوانین و مقررات؛
 - ۶- هزینه های مالی تسهیلات اخذ شده برای صندوق؛
 - ۷- هزینه های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
 - ۸- هزینه های نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق توسط بانک ها؛
 - ۹- هزینه های طرح دعاوی توسط صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق؛
- تبصره ۱:** تأمین هزینه های اجرای وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است. پرداخت هزینه از محل دارایی های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه گذاران در اثر قصور، تقصیر یا تخلف خود از این ماده می باشد. حدود مسئولیت آنها را مرجع صالح به رسیدگی، تعیین می کند.
- تبصره ۲:** کلیه هزینه های مترتبه غیر از موارد مذکور در این ماده (از جمله مخارج تاسیس و پذیرهنویسی، مخارج تصفیه، مخارج خدمات نرم افزاری، مخارج برگزاری مجامع و ...) تماماً بر عهده مدیر صندوق است.
- تبصره ۳:** سقف و نحوه محاسبه هزینه های صندوق که حسب مورد در اساسنامه یا امیدنامه صندوق درج شده است، باید به تفصیل در آگهی پذیرهنویسی صندوق درج و به عموم اطلاع رسانی گردد.
- تبصره ۴:** نحوه محاسبه پاداش عملکرد مدیر و مقاطع محاسبه آن که در آگهی پذیرهنویسی و امیدنامه صندوق درج شده تا پایان عمر صندوق غیر قابل تغییر است. پرداخت پاداش عملکرد مدیر صندوق صرفاً در پایان دوره فعالیت صندوق و پس از خروج از کلیه سرمایه گذاری ها امکان پذیر است.

اطلاع رسانی

ماده ۴۵:

مدیر صندوق موظف است برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران، تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی و راه اندازی کند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه ذکر شده است. مدیر صندوق موظف است در طول دوره فعالیت صندوق علاوه بر متن کامل و به روز شده اساسنامه و امیدنامه، موارد زیر را نیز در مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق، اطلاع رسانی نماید:

۱- محیط کسب و کار صنعت و یا صناعی که موضوع سرمایه گذاری اصلی صندوق می باشد؛

۲- مشخصات مدیر صندوق؛

۳- این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و سوابق آن ها؛

شرکت سپید گردان (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۴

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
سازمان بورس و اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران

کاریزما
گروه خدمات بازار سرمایه
سهامی خاص

موسسه حسابداری رازدار
(حسابداری رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

- ۴- اعلامیه پذیرهنویسی و اطلاعیه‌های مربوط به فراخوان تادیه تمام یا بخشی از سرمایه تعهد شده؛
 - ۵- گزارش عملکرد و صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه حسابرسی شده صندوق به همراه اظهارنظر حسابرس، بلافاصله پس از دریافت اظهارنظر حسابرس.
 - ۶- از طریق ایجاد دسترسی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به هر سرمایه‌گذار و میزان مبالغ تادیه شده و در تعهد هر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذار مربوطه؛
 - ۷- فراخوان تادیه تمام یا بخشی از سرمایه تعهد شده مطابق امیدنامه صندوق و مقاطع تعیین شده در آن؛
 - ۸- صورت وضعیت پرتفوی صندوق بر اساس ضوابط اعلامی از جانب سازمان؛
 - ۹- محاسبه و افشای خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به بهای تمام شده به صورت ماهانه؛
 - ۱۰- دعوت نامه جهت حضور سرمایه‌گذاران در مجمع صندوق؛
 - ۱۱- ذکر موارد ذینفعی ارکان و اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق و یا شرکای ارکان صندوق در رابطه با مواردی غیر از انتفاع ناشی از کارمزد و حق‌الزحمه آنان و بروزرسانی آن؛
 - ۱۲- اعلام پایان دوره فعالیت صندوق و ورود به دوره تصفیه صندوق؛
 - ۱۳- کلیه اطلاعات، مستندات و گزارش‌های لازم در دوره تصفیه؛
 - ۱۴- سایر مواردی که طبق اساسنامه یا مقررات باید از طریق تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی شود.
- تبصره ۱:** مدیر باید همزمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سازمان، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله آرایه اطلاعات به سازمان است.
- تبصره ۲:** صندوق به محض پایان دوره فعالیت و ورود به دوره تصفیه، در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام صندوق همه جا عبارت "در حال تصفیه" ذکر شود و نام مدیر تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به صندوق قید گردد.

انحلال صندوق و تصفیه

ماده ۴۶:

صندوق به یکی از طرق زیر منحل می‌گردد:

(الف) اتمام دوره فعالیت؛

(ب) با تصویب مجمع صندوق قبل از پایان دوره فعالیت؛

(ج) وفق تبصره ۲ ماده ۳۳ اساسنامه؛

(د) وفق تبصره ۵ ماده ۳۹ اساسنامه؛

(ه) در صورت لغو مجوز فعالیت توسط سازمان؛

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و در صورت صدور حکم مرجع دیصلاح قانونی مبنی بر انحلال و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت سپید گران کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۳۲۶

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

کاریزما
گروه خدمات بازار سرمایه
CHARISMA FINANCIAL SERVICES GROUP

مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۹۹

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

ماده ۴۷:

در صورتی که صندوق مطابق بندهای (الف)، (ب) یا (د) ماده ۴۶ منحل شود، مدیر صندوق به‌عنوان مدیر تصفیه مراحل تصفیه را انجام می‌دهد و در صورت انحلال صندوق مطابق با بند (و) ماده مذکور، مرجع ذیصلاحی که رأی به انحلال صندوق می‌دهد، مدیر تصفیه، حق‌الزحمه او و محل تامین منابع مورد نیاز جهت انجام مخارج تصفیه صندوق را تعیین می‌کند. در صورت وقوع موارد موضوع بندهای (ج) و (هـ) تعیین موارد ذکر شده بر عهده مجمع صندوق خواهد بود.

تبصره: در تعیین مدیر تصفیه توسط مراجع ذیصلاح یا مجمع صندوق حسب مورد، باید مفاد بند (و) ماده ۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مد نظر قرار گیرد.

ماده ۴۸:

در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع ماده ۴۶، مدیر صندوق موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری، با اعلام موضوع انحلال ضمن ارائه مستندات مربوطه، نسبت به ثبت موضوع انحلال صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. در صورتی که شخصی غیر از مدیر صندوق، به‌عنوان مدیر تصفیه انتخاب شده باشد، تکلیف موضوع این ماده بر عهده وی است.

ماده ۴۹:

در صورتی که صندوق طبق ماده ۴۶ منحل شود، صندوق بلافاصله وارد دوره تصفیه می‌شود و عملیات تصفیه شروع شده و تا اتمام تصفیه صندوق اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:

- ۱- متولی موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از شروع دوره تصفیه، نسبت به تحویل دارایی‌ها، بدهی‌ها و آخرین وضعیت مالی صندوق به مدیر تصفیه بر مبنای تراز آزمایشی تایید شده توسط متولی اقدام نماید.
- ۲- مدیر تصفیه عملیات لازم را برای فروش دارایی‌های صندوق مطابق مفاد اساسنامه و امیدنامه و با رعایت ضوابط مصوب سازمان انجام می‌دهد؛
- ۳- مدیر تصفیه باید دیگر دارایی‌های صندوق از جمله مطالبات صندوق را به نقد تبدیل کند؛
- ۴- خرید دارایی به نام صندوق متوقف می‌شود، مگر در موارد ضروری با تایید متولی؛
- ۵- مدیر تصفیه به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسید شده صندوق به استثنای مطالبات مدیر صندوق و متولی بابت کارمزد و پاداش عملکرد را می‌پردازد. آن دسته از بستانکاران صندوق که جزء اشخاص وابسته به ارکان و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق نیستند، در دریافت مطالبات خود از صندوق از اولویت برخوردارند؛
- ۶- مدیر تصفیه تا خاتمه تصفیه برای هر دوره سه ماهه از تاریخ آخرین صورت‌های مالی، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق را حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره تهیه و بلافاصله به حسابرس تسلیم می‌نماید؛

- ۷- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش عملکرد موضوع بند ۶، به مدیر تصفیه، این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس متولی و سازمان آرایه دهد. و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۴

موسسه حسابداری رازدار
(حسابداران رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی گمان کاریزما

- ۸- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق موضوع بند ۶ که تاریخ تهیه آنها پس از انجام اقدامات موضوع بندهای ۲ و ۵ است، اظهارنظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی مانع مهمی برای ادامه عملیات تصفیه نباشد، آنگاه مدیر تصفیه باید ظرف ۱۵ روز کاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی را که از ۸۰٪ وجوه نقد صندوق در تاریخ آخرین صورت‌های مالی مذکور کمتر نباشد، به حساب بانکی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی واریز نماید. برای انجام این پرداخت، تاریخ معینی توسط مدیر صندوق اعلام می‌شود و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ۵ روز کاری مانده به این تاریخ متوقف می‌گردد. مبالغ مذکور تنها به حساب سرمایه‌گذاری واریز می‌شود که در تاریخ توقف نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشند. مبلغ پرداختی بابت هر واحد سرمایه‌گذاری عادی که برای کلیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی یکسان خواهد بود، از طریق تارنمای صندوق به اطلاع عموم می‌رسد. پس از پرداخت مذکور و انتشار اطلاعیه مربوطه، نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز خواهد بود. این عملیات تا فروش همه دارایی‌های صندوق مطابق مفاد اساسنامه و با رعایت مقررات مصوب سازمان، تکرار خواهد شد. در هر صورت مبالغ پرداختی به سرمایه‌گذاران در هر مرحله نمی‌تواند از آخرین خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری بیشتر باشد.
- ۹- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق موضوع بند ۶ که تاریخ تهیه آنها پس از انجام اقدامات موضوع بندهای ۲ و ۵ است، اظهارنظر "مشروط" (با بندهای شرط موثر بر ادامه عملیات تصفیه از نظر متولی) یا اظهارنظر "مردود" و یا گزارش "عدم اظهار نظر" ارائه نماید، آنگاه متولی صندوق موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام تشریفات مربوط به برگزاری مجمع صندوق اقدام نماید. مجمع با توجه به گزارش حسابرس، در خصوص چگونگی ادامه روند تصفیه صندوق تصمیم‌گیری می‌نماید.
- ۱۰- پس از آنکه تمام دارایی‌های صندوق به وجه نقد تبدیل شد، نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممنوع خواهد شد و مدیر تصفیه بلافاصله نسبت به تهیه صورتهای مالی اقدام نموده و مراحل ۷ و ۸ تکرار می‌شود ولی در اجرای مرحله ۸، مبلغی معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پرداخت می‌کند. مدیر تصفیه موظف است برای اطلاع سرمایه‌گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه‌ای در تارنمای صندوق منتشر نماید. هر گونه پرداخت نقدی به سرمایه‌گذاران وفق این بند، پس از تسویه بدهی‌های صندوق (اعم از سررسید شده و سررسید نشده) و با رعایت بند ۵ امکانپذیر است. پس از پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران طی این مرحله، کلیه گواهی‌های سرمایه‌گذاری عادی صندوق از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
- ۱۱- پس از اتمام عملیات موضوع بندهای ۱ تا ۱۰، معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به صورت متناسب به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز واریز می‌گردد. پس از پرداخت وجوه موضوع این بند، کلیه گواهی‌های سرمایه‌گذاری ممتاز نیز از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

۱۲- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۱۱، باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات ارکان بابت کارمزد، از محل وجوه نقد

این اساسنامه پرداخت می‌شود، پس از صورت فزونی وجوه نقد باقی مانده بر بدهی‌های صندوق، مبلغ مازاد به تأیید متولی و حسابرس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت مدیریت ثروت پانا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

کاریزما
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۴۷۵۴

کاریزما
گروه خدمات بازار سرمایه

موسسه حسابرسي رازدار
(حسابداری رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

به حساب آخرین دارندگان گواهی‌های سرمایه‌گذاری (در زمان ممنوعیت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق موضوع بند ۱۰) منظور می‌شود.

۱۳- پس از طی مراحل فوق و انجام کلیه مراحل قانونی و تشریفات مربوط به انتقال مالکیت دارایی‌های صندوق و ایفای کلیه تعهدات صندوق در این زمینه، فرآیند تصفیه صندوق خاتمه می‌یابد. صورتجلسه تصفیه توسط مدیر تصفیه تهیه شده و پس از تأیید حسابرس و متولی، یک نسخه از آن به سازمان ارسال می‌شود.

تبصره ۱: مسئولیت انجام تشریفات نقل و انتقال دارایی‌های صندوق در دوره تصفیه، به عهده مدیر تصفیه است و وی از جانب صندوق کلیه این وظایف را انجام می‌دهد.

تبصره ۲: مدیر تصفیه موظف است حداکثر تلاش خود را در اجرای مفاد این ماده بکار گیرد. در این راستا وی باید در مواعید زمانی مندرج در بند ۶ این ماده، گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای عملیات تصفیه صندوق بر اساس الزامات این اساسنامه را تهیه کند و حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره به متولی و سازمان ارائه دهد. در صورتی که بنا به تشخیص متولی، عملکرد مدیر تصفیه طبق گزارش ارائه شده مطلوب ارزیابی نگردد، متولی موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام تشریفات مربوط به برگزاری مجمع صندوق اقدام نماید. مجمع با توجه به گزارش مدیر تصفیه و نظر متولی، در خصوص چگونگی ادامه روند تصفیه صندوق تصمیم‌گیری می‌نماید.

تبصره ۳: دوره تصفیه صندوق از حداکثر ۳ سال تجاوز نخواهد کرد. در صورتی که به هر دلیل، عملیات تصفیه طی مهلت مقرر تکمیل نگردد، مدیر تصفیه موظف است نسبت به انتقال خالص دارایی‌های صندوق به آخرین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به نسبت میزان مالکیت هر یک، اقدام نماید.

تبصره ۴: نحوه اقدام صندوق برای مواقعی که تبدیل دارایی‌های صندوق به وجه نقد در هر یک از مراحل این ماده، امکان‌پذیر نگردد، باید بر اساس رویه‌ای صورت پذیرد که به تصویب مجمع صندوق رسیده و توسط متولی تأیید و در تارنمای صندوق منتشر شده است.

تبصره ۵: در صورتی که در امیدنامه صندوق برای تقسیم عواید حاصل از فعالیت صندوق امکان انتقال دارایی‌های صندوق به ذینفعان صندوق وجود داشته باشد، در مراحل مندرج در این ماده پس از انجام فروش دارایی‌های قابل فروش و پرداخت بدهی‌های قابل پرداخت از محل وجوه نقد صندوق اقدامات لازم برای انتقال اسناد مالکیت و انحلال صندوق مشروط به عدم نقض مفاد اساسنامه و مقررات طبق امیدنامه صورت می‌پذیرد.

تبصره ۶: مدیر تصفیه مجاز به ایجاد تعهدات مالی برای صندوق نمی‌باشد.

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات

ماده ۵۰:

به کلیه تخلفات ارکان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، وفق مقررات رسیدگی می‌شود. در صورتی که به تشخیص سازمان، رسیدگی به تخلفات ارتكابی در صلاحیت مرجع/مراجع دیگری باشد، حسب مورد، موضوع به مرجع/مراجع ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

کاریزما
گروه خدمات بازار سرمایه
سهامی خاص

کاریزما
شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۴

موسسه حسابرسی رازداران
(حسابداران رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما

ماده ۵۱:

هرگونه اختلاف بین ارکان صندوق با یکدیگر و با سرمایه‌گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می‌شود و هرگونه اختلاف بین صندوق با سایر اشخاص ذی‌ربط که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها از جمله درخصوص اداره امور صندوق، اجرای مفاد اساسنامه و اجرای وظایف و مسئولیت‌های هریک از ارکان در قبال صندوق باشد، مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی می‌شود.

سایر موارد

ماده ۵۲:

صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۵۳:

در صورتی که هریک از ارکان صندوق در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود تقصیر، قصور یا تخلف داشته باشد و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. مرجع صالح به رسیدگی، حدود مسئولیت هریک را تعیین می‌کند.

ماده ۵۴:

در صورتی که هر یک از ارکان صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر ارکان از مقررات و مفاد اساسنامه مطلع شود، ملزم است تا مراتب را در اسرع وقت به متولی و سازمان گزارش کند.

ماده ۵۵:

چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه‌گذاران با منافع هر یک از ارکان صندوق تعارض پیش آید، تأدیه حقوق سرمایه‌گذاران بر تأدیه حقوق رکن یادشده، مقدم خواهد بود.

ماده ۵۶:

در صورتی که صندوق به حکم مراجع صالح قانونی منحل اعلام شود، این امر تغییری در حدود مسئولیت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند.

ماده ۵۷:

موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

۱- صورت‌جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و روزنامه کثیرالانتشار و تغییرات آن‌ها؛

۲- صورت‌جلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی؛

۳- تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آن‌ها؛ و اوراق بهادار رسیده است.

شرکت سید کرمان کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۲۶

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

کاریزما
گروه خدمات بازار سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۲۶۷۵۲

مؤسسه حسابداری رازداران
(حسابداران رسمی)

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما

تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آن‌ها؛

تعیین محل صندوق و تغییر آن؛

ثبت موضوع انحلال صندوق (موضوع ماده ۴۸)؛

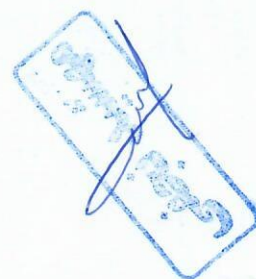
صور تجلسه ختم تصفیه؛

تبصره: بندهای ۱، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ فوق، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه کدال آگهی شوند.

ماده ۵۸:

این اساسنامه / امیدنامه به تایید هیئت مدیره مالی است.
و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



کمان کاریزما
شرکت مشاور سرمایه گذاری خصوصی (سهامی خاص)

شرکت سهامی گردایه کاریزما (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷



وزارت امور اقتصادی و دارایی
جمهوری اسلامی ایران

کمان کاریزما
شرکت مشاور سرمایه گذاری خصوصی (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۶۷۵۲

سازمان حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹



کمان کاریزما
شرکت مشاور سرمایه گذاری خصوصی (سهامی خاص)

CHARISMA FINANCIAL SERVICES GROUP
کمان کاریزما
گروه خدمات بازار سرمایه
بهائیه خاص

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري خصوصي گمان کاريزما

اسامي و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و موسسين:

ردیف	نام رکن صندوق / موسس	رکن / موسس	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت مساهره سرمايه گذاري کاريزما	مدير موسس	۲۲۰۸۰	آقای سيد علي سيد خسرو شاه آقای علي رضا سيري	
۲	شرکت مدیریت تروت پايا	موسس	۲۱۹۸۷	آقای امين سري طائي آقای محمد مهدي ناسوي فرد	
۳	شرکت سيد برادران کاريزما	موسس	۲۲۰۴۶	آقای عزت اله جيري آقای آرش عماري (شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶)	
۴	شرکت سرمايه گذاري کاريزما	موسس	۲۱۶۷۶	آقای وحيد عباسيون آقای مصطفی بيبي	
۵	شرکت گروه خدمات بازار سرمايه کاريزما	موسس	۲۲۰۱۵ ۲۲۱۰۳	آقای محمد مهدي ناسوي فرد آقای علي تقيري شادي	
۶	موسسه حسابري رازدار	حسابرس	۲۲۰۴۲	آقای محمود محمد زاده آقای محمد جبار صفار سفلائي	
۷	موسسه حسابري و خدمات مالی و مدیریت این اساسنامه / آميذنامه به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.	مدیر مالی	۲۱۷۶۸	آقای محمد رضا کچيري آقای سيد عباس السبيحي	

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت سيد گرو کاريزما (سهامي خاص)
شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

شرکت مدیریت تروت پايا
سهامي خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۶۷

شرکت مشاور سرمايه گذاري سهامي خاص
شماره ثبت: ۵۳۶۷۵۴

کاريزما
گروه خدمات بازار سرمايه
سهامي خاص



موسسه حسابري رازدار
(حسابداران رسمي)
شماره ثبت: ۱۳۳۹

کاريزما
شرکت مدیریت تروت پايا
سهامي خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۶۷

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري خصوصي گمان کاريزما

محل امضای هیات رئیسه مجمع موسس

رئيس مجمع موسس

علی سموری رندی

ناظر اول

امیر محمدی

ناظر دوم

محمد علی

دبیر مجمع

شماحمه

مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۲۹

شرکت مدیریت ثروت پایا
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۴۳۷۴۷

شرکت مشاور سرمايه گذاري سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۱۶۲۵۸
شماره ثبت: ۴۰۱۳۳۹

کاريزما

شرکت مشاور سرمايه گذاري سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۱۶۲۵۸

اساسنامه / اميدنامه به تاييد سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
۳۲

سهيريت مشارکت به نهادهاي مالي

کاريزما

گروه خدمات بازار سرمايه
سهامی خاص

