



اعلامیه پذیره نویسی واحدهای ممتاز نوع دوم صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار به شمار خواهد آمد. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امید نامه خود فعالیت خواهد کرد. اطلاعات این اعلامیه‌پذیره نویسی در مورد صندوق سرمایه‌گذاری مورد نظر کامل نیست. اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امیدنامه آن درج شده است.

۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: سهامی اهرمی کاریزما

۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در سهام (سهامی اهرمی)

۳) اهداف: هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه‌گذاران است.

۴) موضوع و حدود فعالیت:

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۱. سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛
 ۲. حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛
 ۳. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛
 ۴. سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.
 ۵. اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
- الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
- ب- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛
- ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛
۶. گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

<p>مهر و امضای مؤسس</p> <p>کاریزما</p> <p>شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضای مؤسس</p> <p>کاریزما</p> <p>شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>
<p>مهر و امضای مدیر</p> <p>کاریزما</p> <p>شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضای مؤسس</p> <p>کاریزما</p> <p>شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>
<p>مهر و امضای حسابدار</p> <p>کاریزما</p> <p>شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضای متولی</p> <p>کاریزما</p> <p>شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>
<p>ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار</p> <p>مهر و امضای مسئول پذیره‌نویسی</p> <p>کاریزما</p> <p>شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضای مسئول پذیره‌نویسی</p> <p>کاریزما</p> <p>شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>



۷. هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۸. اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.
۹. اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۵ دارای خصوصیات زیر باشند:
- ۹-۱. حداقل سود تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعید مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛
- ۹-۲. بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۵ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

۵) **مدت فعالیت:** فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد.

۶) **محل صندوق:** محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قیصر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳ ساختمان نگین آزادی، طبقه هفتم، واحد شرقی با کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹ و تلفن ۰۲۱۴۱۴۲۶ تعیین شده است.

۷) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول صندوق به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۰۱۰۵۵۵۶۰۶۴۰۰۱ بانک دی به نام صندوق سرمایه گذاری اهرمی در شرف تأسیس نقداً واریز کرده اند. مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می گردد.

۸) ارکان صندوق:

- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول، در مجمع صندوق حق رأی دارند.

مهر و امضای مؤسس	مهر و امضای مؤسس
مهر و امضای مدیر	مهر و امضای مؤسس
مهر و امضای حسابرس	مهر و امضای متولی
مهر و امضای عامل پذیره نویسی	مهر و امضای عامل پذیره نویسی

ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



- مؤسس:** مؤسس صندوق، شرکت سبذگردان کاریزما با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قیصر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳ ساختمان نگین آزادی، طبقه هفتم، واحد شرقی با کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹
- مؤسس:** مؤسس صندوق، شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸ است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ با شماره ثبت ۵۲۰۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از تهران، محله آرات، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه ششم، واحد شرقی با کدپستی ۱۹۹۱۶۴۷۲۳۳
- مؤسس:** مؤسس صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۰۸۲۶۸ است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ با شماره ثبت ۵۴۴۹۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قیصر، کوچه ۱۲ غربی، پلاک ۴، طبقه ششم با کدپستی ۱۵۱۴۷۴۶۱۱۵
- مدیر:** شرکت سبذگردان کاریزما با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قیصر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳ ساختمان نگین آزادی، طبقه هفتم، واحد شرقی با کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای "گروه مدیران سرمایه‌گذاری" انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد.
- مدیر ثبت:** شرکت سبذگردان کاریزما با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قیصر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳ ساختمان نگین آزادی، طبقه هفتم، واحد شرقی با کدپستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹.
- متولی:** متولی صندوق، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، بعد از شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲ با کد پستی ۱۹۱۹۷۵۴۹۵۱. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است: نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع

<p>مهر و امضای مؤسس</p> <p>شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضای مؤسس</p> <p>شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)</p>
<p>مهر و امضای مدیر</p> <p>شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضای مؤسس</p> <p>شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)</p>
<p>مهر و امضای حسابرس</p> <p>موسسه حسابرسی هدف نوین نگر</p>	<p>مهر و امضای متولی</p> <p>موسسه حسابرسی هدف نوین نگر</p>
<p>مهر و امضای علی‌البنبره نویسی</p> <p>موسسه حسابرسی هدف نوین نگر</p>	<p>مهر و امضای علی‌البنبره نویسی</p> <p>موسسه حسابرسی هدف نوین نگر</p>



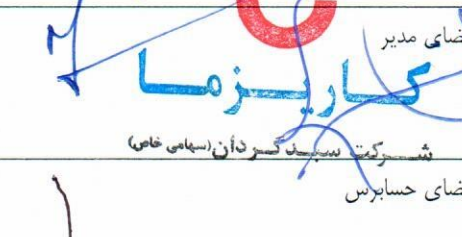
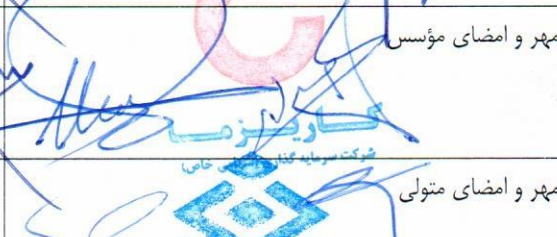
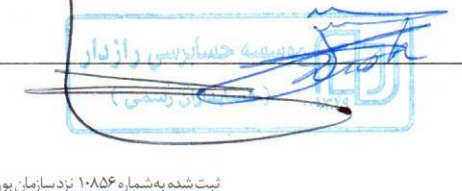

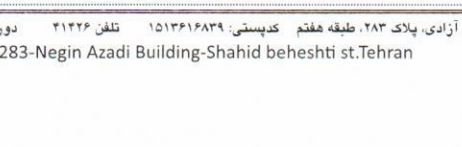

ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



- **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ است که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمدقصر (بخارست)، خیابان ۱۹، واحد ۱۴ با کد پستی ۱۵۱۳۸۴۳۸۷۳. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب های صندوق مطمئن شود، گزارش های عملکرد و صورت های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهار نظر نماید.

۹) **انواع واحدهای سرمایه گذاری:** واحدهای سرمایه گذاری شامل واحدهای ممتاز نوع اول، ممتاز نوع دوم و عادی است. دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول دارای حق رأی است و می تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجمع صندوق شرکت نماید. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم می توانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس مربوط، به دیگران واگذار کنند. دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجمع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه گذاری عادی پس از دریافت مجوز صندوق صرفاً از طریق مدیر ثبت صندوق و با رعایت سایر مقررات، قابل صدور و ابطال است.

۱۰) **چارچوب تامین حداقل بازدهی واحدهای سرمایه گذاری عادی از محل ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و همچنین انتقال مازاد بازدهی واحدهای عادی:** در این صندوق برای واحدهای سرمایه گذاری عادی، حداقل نرخ بازدهی پیش بینی شده است. لذا در صورتی که نرخ بازدهی صندوق کمتر از حداقل بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی های واحدهای عادی و ممتاز در پایان هر روز، به وکالت از دارندگان واحدهای ممتاز، مابه التفاوت ارزش خالص دارایی های صندوق با حداقل ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می شد را از محل انتقال بخشی از ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ارزش خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری عادی منظور می نماید. حداقل نرخ بازدهی پیش بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می شود. نرخ بازدهی مذکور ۲۰ درصد سالانه است. همچنین چنانچه بازدهی صندوق بیشتر از حداکثر بازدهی تعیین شده برای واحدهای عادی باشد، مدیر صندوق به نمایندگی از دارندگان واحدهای عادی، مابه التفاوت ارزش خالص دارایی های واحدهای عادی صندوق با حداکثر ارزشی که با لحاظ نرخ مذکور باید ایجاد می شد را به ارزش خالص دارایی های واحدهای ممتاز منظور می کند. حداکثر نرخ بازدهی پیش بینی شده به صورت روزانه و در روزهای کاری محاسبه و اعمال می شود. نرخ بازدهی مذکور ۲۵ درصد سالانه است.

 <p>مهر و امضای مؤسس</p> <p>شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)</p>	 <p>مهر و امضای مؤسس</p> <p>شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)</p>
 <p>مهر و امضای مدیر</p> <p>شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)</p>	 <p>مهر و امضای مؤسس</p> <p>شرکت سبذگردان کاریزما (سهامی خاص)</p>
 <p>مهر و امضای حسابرس</p> <p>موسسه حسابرسی رازدار</p>	 <p>مهر و امضای متولی</p> <p>موسسه حسابرسی هدف پارس</p>
 <p>مهر و امضای عامل پذیره نویسی</p> <p>موسسه حسابرسی هدف پارس</p>	 <p>مهر و امضای عامل پذیره نویسی</p> <p>موسسه حسابرسی هدف پارس</p>

ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



۱۱) مزایایی که مؤسسان برای خود در نظر گرفته‌اند: صندوق دارای سه نوع واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول، ممتاز نوع دوم و عادی است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول در وهله‌ی اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می‌باشد. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول تشکیل شده و هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود.

۱۲) حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند؛ اما حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌توانند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۴) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع اول پذیرهنویسی شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۵) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم قابل پذیرهنویسی: ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۶) مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

۱۷) شرایط خرید اوراق: خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. محدودیت‌های تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق به شرح ذیل می‌باشد:

- محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید یک ورقه تعیین شده است.
- سفارشات خرید می‌بایست مضربی از یک ورقه باشد.

• حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی نامحدود و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی نامحدود می‌باشد.

• استفاده از کد خرید گروهی "ددد" ممنوع می‌باشد.

۱۸) مدت پذیرهنویسی: مدت پذیرهنویسی اولیه به مدت ۱۵ روز از روز ۲۹/۰۹/۱۴۰۲ آغاز و تا روز ۱۴/۱۰/۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.

تبصره (۱): چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیرهنویسی قبل از انقضای مهلت پذیرهنویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیرهنویسی متوقف خواهد شد.

<p>مهر و امضای مؤسسان شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضای مؤسسان شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>
<p>مهر و امضای مدیر شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضای مؤسسان شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>
<p>مهر و امضای حسابرس شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضای متولی شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>
<p>مهر و امضای حسابرسی رازدار شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضای عامل پذیره نویسی شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>

ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



تبصره (۲): در صورتی که در طول دوران پذیرهنویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما از میزان تعیین شده جهت پذیرهنویسی بیشتر باشد مؤسسان می‌توانند میزان واحدهای قابل پذیرهنویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.

تبصره (۳): در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسسان می‌توانند پذیره نویسی را یکبار، به مدت روز از روز مورخ تا روز مورخ تمدید نمایند. دوره پذیرهنویسی حداقل پنج روز کاری بوده و در هر حال مجموع زمان پذیرهنویسی از تاریخ شروع به همراه تمدید انجام شده حسب مورد، نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد.

تبصره (۴): در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیرهنویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده‌اند؛ حداکثر ۱۰ روز پس از پایان دوره پذیرهنویسی به حساب ایشان بازگردانده خواهد شد.

۱۹) شبکه پذیرهنویسی: پذیرهنویسی واحدها از طریق کارگزاری‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌گیرد.

۲۰) نحوه پذیرهنویسی: از تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم مورد پذیرهنویسی قرار می‌گیرد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نوع دوم پذیره نویسی گردید، عملیات پذیرهنویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیرهنویسی اخذ گردد.

۲۱) کارمزد پذیرهنویسی: کلیه خریداران و فروشندگان طی دوران پذیرهنویسی می‌بایستی (علاوه بر مبلغ اسمی که توسط خریدار پرداخت می‌شود) مبالغ ذیل را به عنوان کارمزد معامله پرداخت نمایند. یادآور می‌شود خریداران نمی‌توانند در دوران پذیرهنویسی اقدام به فروش واحدها نمایند. بسته به نوع اوراق یکی از جدول‌ها انتخاب شود.

<p>مهر و امضای مؤسسان شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضای مؤسسان شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>
<p>مهر و امضای مدیر شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضای مؤسسان شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>
<p>مهر و امضای حسابرس (حسابداران رسمی) ۱۳۹۹</p>	<p>مهر و امضای متولی مؤسسه حسابرسی هدف نوین حسابداری و امور مالیاتی</p>
<p>مهر و امضای عامل پذیره نویسی (حسابداران رسمی) ۱۳۹۹</p>	<p>مهر و امضای عامل پذیره نویسی شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p>

ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)	جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران	۰/۰۰۰۹۵	۰	۰/۰۰۰۹۵	۳۰۰	۰	۳۰۰
کارمزد بورس اوراق بهادار تهران	۰/۰۰۰۰۸	۰	۰/۰۰۰۰۸	۳۰۰	۰	۳۰۰
کارمزد شرکت سپرده گذاری	۰/۰۰۰۰۳	۰	۰/۰۰۰۰۳	۱۶۰	۰	۱۶۰
کارمزد شرکت مدیریت فناوری	۰/۰۰۰۰۲۵	۰	۰/۰۰۰۰۲۵	۸۰	۰	۸۰
حق نظارت سازمان بورس	۰/۰۰۰۰۷۵	۰	۰/۰۰۰۰۷۵	۱۰۰	۰	۱۰۰
جمع	۰/۰۰۱۱۶	۰	۰/۰۰۱۱۶			

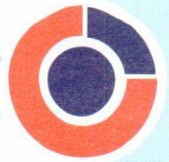
شایان ذکر است مبالغ یادشده در سه جدول زیر باید از آخرین ابلاغیه سقف نرخ کارمزدها و خدمات در بازار سرمایه ایران (آخرین ویرایش به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ویرایش ۴۴ مصوبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۶) کنترل شود.

(۲۲) معاملات ثانویه: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره نویسی و ثبت صندوق، در بازار اوراق بدهی بورس آغاز می گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند.

کاریزما
گروه خدمات بازار سرمایه
Charisma Financial Services Group

مهر و امضای مؤسس شرکت سبذگردان (سهامی خاص)	مهر و امضای مؤسس
مهر و امضای مدیر شرکت سبذگردان (سهامی خاص)	مهر و امضای مؤسس
مهر و امضای حسابرس	مهر و امضای متولی مؤسسه حسابرسی هدف نوین بگر حسابداران رسمی
مهر و امضای عامل پذیره نویسی حسابداران رسمی	مهر و امضای عامل پذیره نویسی

ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



۲۳) کارمزد معاملات: کارمزد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل معامله صندوق اهرمی سرمایه‌گذاری در سهام "صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی کاریزما" قابل معامله به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)	جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران	۰/۰۰۰۹۵	۰/۰۰۰۹۵	۰/۰۰۱۹	۳۰۰	۳۰۰	۶۰۰
کارمزد بورس اوراق بهادار تهران	۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۰۸	۰/۰۰۰۱۶	۳۰۰	۳۰۰	۶۰۰
کارمزد شرکت سپرده‌گذاری	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۴۵	۰/۰۰۰۰۷۵	۱۶۰	۲۴۰	۴۰۰
کارمزد شرکت مدیریت فناوری	۰/۰۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۰۳۷۵	۰/۰۰۰۰۶۲۵	۸۰	۱۲۰	۲۰۰
حق نظارت سازمان بورس	۰/۰۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
جمع	۰/۰۰۱۱۶	۰/۰۰۱۱۸۷۵	۰/۰۰۲۳۴۷۵			

مهر و امضای مؤسس	مهر و امضای مؤسس
مهر و امضای مدیر	مهر و امضای مؤسس
مهر و امضای حسابرس	مهر و امضای متولی
مهر و امضای عامل پذیره نویسی	مهر و امضای عامل پذیره نویسی

ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



۲۴) معافیت مالیاتی: با استناد مفاد تبصره ۱ ماده ۷ " قانون توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"، بابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آن‌ها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۲۵) نحوه تسویه و خالص‌سازی: تسویهی معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌پذیرد. همچنین امکان خالص‌سازی (Net) معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با معاملات انواع دیگر اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران وجود دارد.

در صورت وجود هر گونه تضاد میان این اعلامیه پذیره نویسی و اساسنامه صندوق، اساسنامه ملاک عمل خواهد بود.

ثبت این صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات این سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله‌ی تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد این صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

<p>مهر و امضای مؤسس کاریزما شرکت سبدگردان (سهامی خاص)</p>	<p>مهر و امضای مؤسس کاریزما گروه خدمات بازار سرمایه سهامی خاص</p>
<p>مهر و امضای مدیر کاریزما</p>	<p>مهر و امضای مؤسس کاریزما گروه خدمات بازار سرمایه سهامی خاص</p>
<p>مهر و امضای هیئت مدیره کاریزما مؤسسه حسابرسی عدل بویس گم حسابداران رسمی</p>	<p>مهر و امضای متولی کاریزما مؤسسه حسابرسی عدل بویس گم حسابداران رسمی</p>
<p>مهر و امضای قابل پذیره نویسی کاریزما مؤسسه حسابرسی عدل بویس گم حسابداران رسمی</p>	<p>مهر و امضای قابل پذیره نویسی کاریزما مؤسسه حسابرسی عدل بویس گم حسابداران رسمی</p>

ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار