



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما

ثبت شده به شماره ۳۵۱۱۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فرم مشخصات سرمایه‌گذار و نماینده وی

ج) ارتباط صندوق با سرمایه‌گذار:

لطفاً مشخص کنید برای تسلیم گواهی سرمایه‌گذاری و اعلامیه‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار مطابق کدام روش زیر عمل شود:

مدارک مذکور به شعبه محل درخواست صدور یا ابطال ارسال شده و هنگام مراجعه حضوری سرمایه‌گذار یا نماینده وی به ایشان تسلیم گردد.

مدارک مذکور از طریق پست سفارشی به نشانی: سرمایه‌گذار نماینده وی ارسال گردد.

در ضمن سایر اطلاعات اختصاصی سرمایه‌گذار از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق و/ یا از طریق ارسال پیامک و/ یا نامه الکترونیک به سرمایه‌گذار یا نماینده وی به اطلاع سرمایه‌گذار خواهد رسید. (مشروط بر اینکه شماره تلفن همراه و نشانی الکترونیکی که در این فرم ارائه شده است، معتبر باشد).

د) نمونه امضاء: (کلیه درخواست‌های بعدی سرمایه‌گذار با نمونه امضای سرمایه‌گذار یا نماینده یا نمایندگان وی که در جدول زیر آمده‌است، تطبیق داده می‌شود)

نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار یا نماینده وی (که مشخصات آن در بند الف یا ب آمده‌است)	امضاء تکمیل‌کننده

لطفاً نحوه امضای درخواست‌ها را توضیح دهید:

ه) مشخصات و امضای تکمیل‌کننده فرم: (در مورد اشخاص حقوقی سرمایه‌گذار باید مشخصات و امضای صاحبان امضای مجاز در جدول زیر درج گردد و

مورد اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار، مشخصات و امضای سرمایه‌گذار یا نماینده وی که اطلاعات آن در بند (ب) قید شده‌است، درج گردد.)

نام و نام خانوادگی	شماره ملی	امضاء

و) محل تأیید: (این قسمت توسط نماینده مدیر ثبت در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور

سایر کشورها تعیین شده‌اند، تکمیل و تأیید شود.)

هویت و امضای تکمیل‌کننده (گان) این فرم به شرح مندرج در بند «ه» فوق مورد تأیید است.

امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی نماینده مدیر ثبت



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما

ثبت شده به شماره ۳۵۱۱۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



فرم پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

شماره درخواست:

تاریخ درخواست:

سرمایه‌گذار با مشخصات زیر:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی
 شخص حقوقی: نام شخص حقوقی شماره ثبت محل ثبت شناسه ملی
 که قبلاً فرم مشخصات سرمایه‌گذار را تکمیل و به صندوق ارائه داده‌است، مبلغ (به حروف)
 ریال را به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق فوق به حساب بانکی صندوق واریز نموده‌است.

مشخصات وجه واریزی:

نوع پرداخت	شماره سند پرداخت	تاریخ پرداخت	بانک پرداخت کننده	نام شعبه بانک

تکمیل‌کننده این فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید:

شخص سرمایه‌گذار وکیل سرمایه‌گذار ولی سرمایه‌گذار قیم سرمایه‌گذار نماینده قانونی سرمایه‌گذار
 توضیح: در صورتی که این فرم به وسیله وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی سرمایه‌گذار تکمیل شده‌است، مشخصات وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی سرمایه‌گذار باید قبلاً طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار ارائه شده‌باشد.

نام و نام خانوادگی تکمیل‌کننده فرم	امضاء تکمیل‌کننده

محل تأیید هویت و امضای تکمیل‌کننده فرم: (این قسمت توسط نماینده مدیر ثبت در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده‌اند، تکمیل و تأیید شود).
 هویت و امضای تکمیل‌کننده فرم به شرح فوق مورد تأیید است.

امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی نماینده مدیر ثبت



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما

ثبت شده به شماره ۳۵۱۱۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



فرم پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

ج) ارتباط صندوق با سرمایه‌گذار:

لطفاً مشخص کنید برای تسلیم گواهی سرمایه‌گذاری و اعلامیه‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار مطابق کدام روش زیر عمل شود:

مدارک مذکور به شعبه محل درخواست صدور یا ابطال ارسال شده و هنگام مراجعه حضوری سرمایه‌گذار یا نماینده وی به ایشان تسلیم گردد.

مدارک مذکور از طریق پست سفارشی به نشانی: سرمایه‌گذار نماینده وی ارسال گردد.

در ضمن سایر اطلاعات اختصاصی سرمایه‌گذار از طریق پایگاه الکترونیکی صندوق و/ یا از طریق ارسال پیامک و/ یا نامه الکترونیک به سرمایه‌گذار یا نماینده وی به اطلاع سرمایه‌گذار خواهد رسید. (مشروط بر اینکه شماره تلفن همراه و نشانی الکترونیکی که در این فرم ارائه شده است، معتبر باشد).

د) نمونه امضاء: (کلیه درخواست‌های بعدی سرمایه‌گذار با نمونه امضای سرمایه‌گذار یا نماینده یا نمایندگان وی که در جدول زیر آمده‌است، تطبیق داده می‌شود)

نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار یا نماینده وی (که مشخصات آن در بند الف یا ب آمده‌است)	امضاء تکمیل‌کننده

لطفاً نحوه امضای درخواست‌ها را توضیح دهید:

ه) مشخصات و امضای تکمیل‌کننده فرم: (در مورد اشخاص حقوقی سرمایه‌گذار باید مشخصات و امضای صاحبان امضای مجاز در جدول زیر درج گردد و

مورد اشخاص حقیقی سرمایه‌گذار، مشخصات و امضای سرمایه‌گذار یا نماینده وی که اطلاعات آن در بند (ب) قید شده‌است، درج گردد.)

نام و نام خانوادگی	شماره ملی	امضاء

و) محل تأیید: (این قسمت توسط نماینده مدیر ثبت در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور

سایر کشورها تعیین شده‌اند، تکمیل و تأیید شود.)

هویت و امضای تکمیل‌کننده (گان) این فرم به شرح مندرج در بند «ه» فوق مورد تأیید است.

امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی نماینده مدیر ثبت



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما

ثبت شده به شماره ۳۵۱۱۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



فرم پذیره‌نویسی یا درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

شرایط و مقررات عمومی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما

- دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تمام می‌باشد، که در صورت تصویب مجمع و تأیید سازمان بورس اوراق بهادار، قابل تمدید می‌باشد.
 - ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. اما نرخ صدور و ابطال آن در هر زمان بر اساس خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV: Net Asset Value) محاسبه و در هر روز از طریق شبکه به شعب و همچنین سایت اینترنتی صندوق اعلام می‌شود. ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به ارزش روز و پرداخت وجه حاصل از آن طی مهلت مقرر از طرف شرکت سبیدگردان کاریزما انجام خواهد شد.
 - در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور و ابطال همان روز ارائه درخواست همان ملاک عمل خواهد بود.
 - برای صدور و ابطال گواهی‌های سرمایه‌گذاری، کارمزدی دریافت نمی‌گردد. سرمایه‌گذار هر زمان بعد از صدور می‌تواند درخواست ابطال تمام یا بخشی از واحدهای خود نماید.
 - سودهای قطعی واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت ماهانه و در روز ۲۶ ام هر ماه واریز می‌شود. حداقل سود پیش‌بینی شده ۱۸ درصد سالانه بر مبنای ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری با فرض ماندگاری ۴۵ روزه در صندوق می‌باشد. (لازم به ذکر است که در طول هر دوره یک ماهه، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طبق بند ۲ صورت می‌پذیرد).
 - میزان سرمایه‌گذاری هر شخص در صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما به ترتیب حداقل ۱ و حداکثر ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری می‌باشد.
 - سازمان بورس و اوراق بهادار از طرف سرمایه‌گذاران و ارکان صندوق، به عنوان داور جهت حل و فصل کلیه اختلافات و دعاوی حقوقی ناشی از تفسیر یا اجرای اساسنامه صندوق، قرارداد مرتبط و قوانین مربوطه تعیین شده و سازمان بورس و اوراق بهادار حق خاتمه کلیه اختلافات با صلح را دارا می‌باشد.
 - مدیر صندوق، به نمایندگی از طرف سرمایه‌گذاران، منافع صندوق را طبق مفاد امیدنامه سرمایه‌گذاری خواهد کرد. مالکان گواهی‌های سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، به طور مشاع مالک دارایی‌های صندوق محسوب می‌شوند، ولی حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق را ندارند.
 - در صورت انصراف سرمایه‌گذار از خرید واحدهای سرمایه‌گذاری تا ساعت ۱۶ روز ارائه درخواست صدور، وجوه مربوطه در پایان همان روز منحصراً از طریق حساب بانکی سرمایه‌گذار مسترد خواهد شد.
- صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما بر اساس اساسنامه و امیدنامه‌ی خود اداره می‌شود. اطلاعات بندهای فوق برگرفته از این اساسنامه و امیدنامه بوده و دربرگیرنده تمام موارد مذکور در اساسنامه یا امیدنامه نیست. متن کامل اساسنامه و امیدنامه‌ی صندوق در تارنمای صندوق به آدرس <http://charismafixedincome.com> لذا با مطالعه کلیه شرایط و آگاهی از ریسک‌های صندوق اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایم.

امضاء

درخواست لغو

احتراماً با توجه به انصراف اینجانب از سرمایه‌گذاری، خواهشمند است نسبت به لغو درخواست و استرداد وجوه واریز آن به حساب اینجانب اقدام فرمایید.

امضاء

نام و نام خانوادگی سرمایه‌گذار / نماینده قانونی سرمایه‌گذار:



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاریزما

ثبت شده به شماره ۳۵۱۱۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات

ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار



فرم درخواست صدور از محل مطالبات ناشی از پرداخت نقدی

شماره فرم:

تاریخ تکمیل:

سرمایه‌گذار با مشخصات زیر:

شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه محل صدور شماره ملی

شخص حقوقی: نام شخص حقوقی شماره ثبت محل ثبت شناسه ملی

که قبلاً فرم صدور را تکمیل و به صندوق ارائه داده است، درخواست می‌نماید تا از محل مطالبات ناشی از پرداخت نقدی به وی، واحدهای سرمایه‌گذاری جدید طبق اساسنامه به نام وی صادر گردد. تغییر نظر وی به طوری که بخواهد تمام یا بخشی از این مطالبات را به صورت نقد دریافت نماید، بایستی به صورت کتبی ظرف مهلت مقرر در بند ۳-۲ امیدنامه صندوق خواهد بود.

تکمیل‌کننده این فرم را در مربع مربوطه در زیر مشخص کنید:

شخص سرمایه‌گذار وکیل سرمایه‌گذار ولی سرمایه‌گذار قیم سرمایه‌گذار نماینده قانونی سرمایه‌گذار

توضیح: در صورتی که این فرم به وسیله وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی سرمایه‌گذار تکمیل شده است، مشخصات وکیل، ولی، قیم یا نماینده قانونی سرمایه‌گذار باید قبلاً طی فرم مشخصات سرمایه‌گذار ارائه شده باشد.

نام و نام خانوادگی تکمیل‌کننده فرم	امضاء تکمیل‌کننده

محل تأیید هویت و امضای تکمیل‌کننده فرم: این قسمت توسط نماینده مدیر ثبت در شعبه، دفترخانه اسناد رسمی، سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور یا مراجعی که به این منظور در سایر کشورها تعیین شده‌اند، تکمیل و تأیید شود.

هویت و امضای تکمیل‌کننده فرم به شرح فوق مورد تأیید است.

امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی نماینده مدیر ثبت