

گزارش منابع تحصیل شده جهت اختصاص به امور نیکو کارانه صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
 (فرم شماره ۱) مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دوره سود تقسیم سود ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ منتهی به مقطع تقسیم سود

مدیر صندوق: شرکت سبذگان کارزما (سهامی خاص)	تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها	تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ شماره ثبت: ۴۲۶۷۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها	تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها
مدیر اجرا صندوق: شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران (سهامی خاص)	شماره حساب بانکی معرفی شده از سوی مدیر اجرا: -----		
نام و نام خانوادگی نماینده مدیر اجرا صندوق: رضا راعی			
مشخصات وجوه پرداختی به مدیر اجرا			
ردیف	تاریخ واریز به حساب مدیر اجرا	شماره حساب بانکی وجوه واریز شده	مبالغ وجوه دریافت شده (ریال)
۱	۲- منافع حاصل از واحدهای سرمایه‌گذاری که اصل آن به نام مدیر اجرا صادر شده است:		۵۰,۴۶۳,۱۹۹
۲	۳- منافع حاصل از واحدهای سرمایه‌گذاری که اصل آن به نام شخص نیکوکار صادر شده است:		۱۹,۸۶۹,۵۳۱
۳	۴- منافع حاصل از واحدهای سرمایه‌گذاری که اصل و بازدهی آن تا ۱۵ درصد به شخص نیکوکار تعلق می‌گیرد:		۹۹,۵۶۱۰
جمع			۷۰,۳۳۲,۷۳۰

مهر و امضاء مدیر صندوق



گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی به امور نیکوکارانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
منتهی به مقطع تقسیم سود دوره ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹

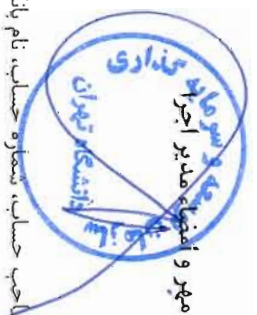
(فرم شماره ۲)

مشخصات و چوه صرف شده توسط مدیر اجرای صندوق در امور نیکوکارانه				
ردیف	تاریخ	شرح و محل مصرف	نحوه پرداخت (تقدی ^۱ ، واریز به حساب ^۲ ، صدور چک ^۳)	مبلغ (ریال)
۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	دروجه صندوق باقرالعلوم دانشگاه بابت پرداخت وام به دانشجویان بی بضاعت حسب مصوبه شورای سیاست گذاری در خصوص و چوه تقسیمی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و در دفتر صندوق تحت عنوان درآمد حاصل از سرمایه گذاری شناسایی شده است	چک شماره ۴۶۲۵۴۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲				۰
جمع				۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تصویب استاد و مدارک مثبتیه ضمیمه گزارش گردیده است.

توضیحات: کل مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود عملکرد نمی باشد و مبلغ ۲۷,۲۹۶,۳۷۰ ریال آن ناشی از سایر درآمدهای غیر عملیاتی (سود سیره بانکی) می باشد در ضمن

بخشی از مبلغ مندرج در جدول فوق از محل ۷۰,۳۳۲,۷۳۰ ریال سود خاص واریزی توسط شرکت سیدگردان کاربرما در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ از محل منافع قابل تخصیص به امور نیکوکارانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران تأمین گردیده است.



- ۱- در صورت پرداخت نقدی تصویر رسید پرداخت ضمیمه گردد.
- ۲- در صورتی که به حساب شخص واریز شده تصویر فیش واریزی (حاوی نام صاحب حساب، شماره حساب، نام بانک و مشخصات آن) ضمیمه شود.
- ۳- در صورت تسلیم چک، رسید دریافت چک، به همراه مشخصات کامل دریافت کننده و کپی مدارک هویتی ضمیمه شود.