

گزارش منابع تحصیل شده جهت اختصاص به امور نیکوکارانه صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

منتهی به مقطع تقسیم سود دوره ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۹

(فرم شماره ۱)

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص)		تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکتها	
مدیر اجرا صندوق: شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران (سهامی خاص)		تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ شماره ثبت: ۴۲۶۷۱۶ نزد مرجع ثبت شرکتها	
نام و نام خانوادگی نماینده مدیر اجرا صندوق: رضا راعی		شماره حساب بانکی معرفی شده از سوی مدیر اجرا: -----	
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	منافع حاصل از واحدهای سرمایه‌گذاری که اصل آن به نام مدیر اجرا صادر شده است:		
			۵۰.۴۶۳.۱۹۹
۲	منافع حاصل از واحدهای سرمایه‌گذاری که اصل آن به نام شخص نیکوکار صادر شده است:		
			۱۹.۸۶۹.۵۳۱
۳	منافع حاصل از واحدهای سرمایه‌گذاری که اصل و بازدهی آن تا ۱۵ درصد به شخص نیکوکار تعلق می‌گیرد:		
			۹۹۵.۶۱۰
جمعا			۷۰.۳۲۸.۳۴۰

مهر و امضاء مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری

دانشگاه تهران

شماره ثبت: ۳۳۹۵۵

