

مطابق ماده ۲۹ دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان موارد زیر افشا می گردد:

بند ۴- ترکیب درآمد ارائه خدمات سبدگردان به شرح زیر بوده است

ترکیب درآمد ارائه خدمات		
سال مالی	درآمد خدمات سبدگردانی	درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۰	۹۷.۹۰٪	۲.۱۰٪
۱۴۰۱	۵۴.۵۴٪	۴۵.۴۶٪
۱۴۰۲	۳۷.۴۶٪	۶۲.۵۴٪
۱۴۰۳	۲.۳۶٪	۹۷.۶۴٪

بند ۱۰- کلیه معاملات سبدهای اختصاصی مطابق مقررات از طریق کارگزاری کاریزما انجام می گیرد.

بند ۱۱- هرگونه منافی که بابت انجام معاملات اوراق بهادار از کارگزاری اخذ می شود مطابق صورتحساب کارگزاری به حساب سبدهای مربوطه منظور می گردد و سبدگردان هیچ گونه منفعتی از آن ندارد.

بند ۱۲ - هیچ گونه منفعتی به استثناء کارمزد انجام معاملات برای کارگزاری طرف قرارداد، برای سایر اشخاص ثالث وجود ندارد.

بند ۱۳- در صورت ذینفع شدن سبدگردان یا اشخاص وابسته به آنها در خصوص اوراق بهادار خریداری شده به نام مشتری ، طی گزارش هایی بصورت ماهیانه حسابرس و امین خود را مطلع می نماید.

بند ۱۴- پرسنل و مدیران سبدگردان در سایر شرکت ها و اشخاص حقوقی سمت یا شغلی اعم از پاره وقت یا نیمه وقت نپذیرفته اند.