

اساسنامه

صندوق سرمايه گذاري جسورانه

سپهر يکم

اين اساسنامه / اميدنامه به تأييد سازمان بورس
اين صندوق از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه است
مدريت نظارت بر نهادهاي مالي



شرکت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا
(سهامي خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

۸۴

مفتي و آفيسي
امور

مدی مکرر و خط

Handwritten signature

انتشارات الكترونيكي ايران
Iran Electronic Publication
(سهامي خاص)

شرکت سبد گردان الماس
(سهامي خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱



Handwritten signature

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يکم

فهرست

۲	فهرست
۳	تعاریف
۵	کليات و چارچوب فعاليت
۶	واحدهای سرمايه گذاري، سرمايه صندوق و شرايط تاسيس
۸	سرمايه گذاري در صندوق
۹	فراخوان سرمايه
۹	سرمايه گذاري در دارايي ها
۱۰	حساب های بانكي صندوق و نظارت بر دريافت ها و پرداخت ها
۱۱	مجمع صندوق
۱۳	مدیر صندوق
۱۶	کميته سرمايه گذاري
۱۷	متولي صندوق
۲۰	حسابرس صندوق
۲۱	شرايط اميدنامه
۲۳	هزينه های صندوق
۲۴	اطلاع رسانی
۲۵	انحلال صندوق و تصفيه
۲۸	مرجع رسيدگي به تخلفات و اختلافات

۲۸ ساير موارد / اميدنامه به نايب سازمان بورس
 ۳۰ اسامي و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و موسسين:

شرکت مشاور سرمايه گذاري سپهر آشنا
 (سهامي خاص)
 شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت سبدگردان الماس
 (سهامي خاص)
 شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

تعاریف

ماده ۱:

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این اساسنامه به کار رفته‌اند، دارای معانی زیر است. معانی سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ هجری شمسی مجلس شورای اسلامی می‌باشند.

- ۱- **قانون بازار اوراق بهادار:** منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی است.
- ۲- **قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید:** منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ هجری شمسی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
- ۳- **مقررات:** منظور کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع می‌شود.
- ۴- **سازمان:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار است.
- ۵- **بورس:** منظور هر یک از بورس‌ها یا فرابورس ایران است.
- ۶- **صندوق:** منظور صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲ این اساسنامه است که با مجوز سازمان تأسیس شده و فعالیت می‌کند.
- ۷- **اساسنامه:** منظور اساسنامه صندوق است.
- ۸- **امیدنامه:** منظور امیدنامه صندوق است که محتویات آن بر اساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر این اساسنامه محسوب می‌شود.
- ۹- **سرمایه صندوق:** در دوره فعالیت برابر جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به قیمت اسمی است که شامل هر دو بخش تادیه شده و تعهد شده آن می‌باشد.
- ۱۰- **سرمایه‌گذار:** شخصی است که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادر شده طبق مفاد اساسنامه، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.
- ۱۱- **واحد سرمایه‌گذاری:** کوچکترین جزء سرمایه صندوق است که برای آن گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود.
- ۱۲- **گواهی سرمایه‌گذاری:** اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق در اجرای ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق مطابق این اساسنامه صادر و به سرمایه‌گذار ارائه می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است.

- ۱۳- **داوایی‌های صندوق / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است:** منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله حقوق مادی و معنوی از سرمایه‌گذاران بابت پذیرفته‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهاداری که از محل این وجوه به نام مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت سید گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يکم

صندوق خريداري مي شود و کليه حقوق، منافع و سود متعلق به آن ها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهاي که مطابق اساسنامه يا اميدنامه براي صندوق دريافت مي شود.

۱۴- عمر صندوق: دوره زماني مشتمل بر دوره فعاليت و دوره تصفيه صندوق است.

۱۵- دوره سرمايه گذاري: بخشي از دوره فعاليت صندوق است که در اميدنامه مشخص شده و مدير صندوق صرفاً در آن دوره مي تواند نسبت به سرمايه گذاري جديد در سهام/ سهم الشرکه شرکت ها با موضوع فعاليت تعيين شده در اين اساسنامه اقدام نمايد.

۱۶- خروج: هرگونه اقدام صندوق براي تبديل هميشگي دارايي هاي موضوع سرمايه گذاري در صندوق به وجه نقد با استفاده از روش هاي مانند فروش و عرضه عمومي مي باشد.

۱۷- دوره تصفيه: مهلتي است پس از انحلال صندوق که طی آن کليه دارايي ها و بدهي هاي صندوق طبق مفاد اين اساسنامه تعيين تکليف مي گردد.

۱۸- قيمت اسمي: مبلغی است که در ماده ۸ اين اساسنامه تعيين شده است.

۱۹- ارزش خالص هر واحد سرمايه گذاري: ارزش هر واحد سرمايه گذاري است که در دوره فعاليت از تقسيم ارزش خالص دارايي هاي صندوق به کل تعداد واحدهاي سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران محاسبه مي شود.

۲۰- مرجع ثبت شرکت ها: بخشي از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظيفه ثبت صندوق هاي موضوع ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد را برعهده دارد.

۲۱- ريال: منظور واحد پول جمهوري اسلامي ايران است.

۲۲- سال شمسي: منظور سال شمسي است که از ابتدای فروردین ماه شروع و در پایان اسفند ماه خاتمه می یابد.

۲۳- ماه: منظور ماه های تقویمی سال شمسی است.

۲۴- روز کاری: منظور هر روز غير تعطيل طبق تقويم رسمي جمهوري اسلامي ايران می باشد، به استثنای روزهایی که بورس محل پذيرش واحدهاي سرمايه گذاري اين صندوق به هر دليل تعطيل است.

۲۵- ارکان صندوق: منظور مجمع صندوق و رکن اداره کننده شامل مدير صندوق و ارکان نظارتي شامل متولي و حسابرس است.

۲۶- مجمع صندوق: جلسه ای است که با حضور دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز، مطابق مفاد اين اساسنامه تشكيل می شود.

۲۷- مدير صندوق: منظور شخص حقيقي است که طبق ماده ۳۱، به اين سمت انتخاب می شود.

۲۸- کميته سرمايه گذاري: منظور کميته مذکور در ماده ۳۴ اساسنامه می باشد.

۲۹- متولي: منظور شخص حقيقي است که طبق ماده ۳۸، به اين سمت انتخاب می شود.

۳۰- حسابرس: منظور مؤسسه حسابري است که طبق ماده ۴۰، به اين سمت انتخاب می شود.
۳۱- اين اساسنامه / اميدنامه به نايب سازمان بورس مؤسسه حسابري معتمد سازمان: منظور مؤسسه حسابري است که بر اساس ضوابط "دستورالعمل مؤسسه حسابري و اوراق بهادار سديه است". معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار "مورد پذيرش قرار می گيرد و در فهرست مؤسسات حسابري معتمد سازمان درج می شود.

مديريت نظارت بر نهادهاي مالي



شرکت سبد گردان الماس
(سهامي خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

۳۲- **تارنمای صندوق:** تارنمایی است که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده است و اطلاعات لازم در آن توسط مدیر منتشر می‌شود.

۳۳- **رویه پذیرهنویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری:** رویه‌ای است که مدیر برای صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری تدوین نموده و در تارنمای صندوق اعلام می‌کند. در این رویه، دوره پذیرهنویسی، مراحل پذیرهنویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری، چگونگی احراز هویت و شرایط سرمایه‌گذاران، اطلاعاتی که باید هنگام پذیرهنویسی از سرمایه‌گذاران دریافت شود، فرم‌هایی که باید برای ارائه درخواست پذیرهنویسی و صدور تکمیل شود و مدارکی که پذیرهنویسان برای تقاضای پذیرهنویسی و صدور باید ارائه نمایند، پیش‌بینی شده است.

۳۴- **نفوذ قابل ملاحظه:** توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست‌های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت‌مدیره (سایر ارکان اداره کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.

۳۵- **کنترل:** عبارت از توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی کنترل بر اساس استانداردهای حسابداری تعیین می‌شود.

۳۶- **کنترل مشترک:** عبارت از مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی که به موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است. معیارهای توانایی کنترل مشترک بر اساس استانداردهای حسابداری تعیین می‌شود.

۳۷- **شخص وابسته:** شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:
الف) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل ملاحظه، کنترل یا کنترل مشترک شخص حقیقی مورد نظر باشد.

ب) شخص وابسته به هر شخص حقوقی عبارت است از شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری، تعریف شده است.

کلیات و چارچوب فعالیت

ماده ۲:

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند (ه) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب شده و طبق ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد

مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و بر اساس این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام این صندوق سرمایه‌گذاری، «جسورانه سپهر یکم» می‌باشد. این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه است.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سپهر
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شرکت سبدگردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

ماده ۳:

موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه های «صنایع خلاق و فرهنگ بنیان، پویانمایی، بازی، گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات» به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های یاد شده می باشد. صندوق می تواند در قالب انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص حقوقی یاد شده نسبت به تخصیص منابع به آنها اقدام نماید. در قرارداد مذکور باید نحوه تبدیل منابع واگذار شده به اوراق مالکیت شخص حقوقی سرمایه پذیر مشخص شده باشد. صندوق مانده وجوه خود را می تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. خصوصیات و جزئیات موضوعات سرمایه گذاری و حد نصاب های مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۴:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز و به مدت ۷ سال ادامه می یابد.
تبصره ۱: صندوق پس از دریافت مجوز فعالیت از سازمان مجاز به انجام موضوع فعالیت می باشد.
تبصره ۲: ۴ سال ابتدایی دوره فعالیت، به عنوان دوره سرمایه گذاری صندوق تعیین می گردد.

ماده ۵:

هر دوره مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از ابتدای ماه دی هر سال آغاز می شود و در انتهای ماه آذر سال بعد به پایان می رسد. اولین دوره مالی صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها تا پایان اولین آذر خواهد بود.

ماده ۶:

صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از تهران، محله آراغات، خیابان ملا صدرا، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه سوم
کد پستی ۱۹۹۱۷۱۶۷۶۵

واحدهای سرمایه گذاری، سرمایه صندوق و شرایط تأسیس

ماده ۷:

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی، مطابق ماده ۱۱ توسط مؤسسان صندوق خریداری می شود. دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل انتقال به غیر می باشد، لیکن برای انتقال آنها شرایط زیر باید لحاظ گردد:

- ۱- قبل از انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آنها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود.
- ۲- واگذاری باید از طریق بورس مربوطه با رعایت مقررات آن، صورت پذیرد.

شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

۳- پس از انتقال، مشخصات دارندگان جدید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدارک نقل و انتقال باید توسط مدیر از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت و در تارنمای صندوق افشا شود.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که تعداد آن‌ها ۸۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است و در طول دوره پذیرهنویسی صادر می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشد. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می‌باشد.

تبصره ۱: در صورت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری، کلیه حقوق و تعهدات انتقال دهنده از بابت واحدهای سرمایه‌گذاری، به انتقال گیرنده واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل می‌شود. هرگونه انتقال، منوط به پرداخت تعهدات معوق فراخوان‌های قبلی و صدور تأییدیه توسط مدیر صندوق و تأیید آن توسط متولی می‌باشد.

تبصره ۲: واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تا پایان دوره فعالیت صندوق قابل ابطال نمی‌باشد.

تبصره ۳: در هنگام توزیع اصل سرمایه و عواید صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نسبت به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از اولویت برخوردارند.

ماده ۸:

قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود.

ماده ۹:

سرمایه صندوق ثابت است و معادل مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال و منقسم به ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۸۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ماده ۱۰:

از مجموع سرمایه صندوق، ۲۰ درصد آن در زمان تاسیس، نقداً تأدیه شده و ۸۰ درصد در تعهد سرمایه‌گذاران می‌باشد که در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس مندرجات فراخوان پرداخت شود.

ماده ۱۱:

متقاضیان تملک واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق که حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق مقررات هستند، باید مبلغ قابل تأدیه تمام واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق را پرداخت نمایند و تقاضای صدور مجوز پذیرهنویسی صندوق را مطابق "دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی" ارائه دهند.

ماده ۱۲: اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس مجوز وثیقه صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها پس از تکمیل فرآیند پذیرهنویسی به ارائه مدارک لازم از جانب موسسین، توسط سازمان صادر می‌شود.

شرکت سپید گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سپهر یکم
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۲۴۷۰۵۶



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

ماده ۱۳:

در صورتی که تا یک روز کاری قبل از پایان دوره پذیرهنویسی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری پذیرهنویسی شده صندوق کمتر از تعداد تعیین شده در ماده ۹ باشد، مدیر می تواند دوره پذیرهنویسی را با تأیید سازمان، به مدت مذکور در اعلامیه پذیرهنویسی تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان دوره پذیرهنویسی را مجدداً تعیین کند.

ماده ۱۴:

در صورتی که در دوره پذیرهنویسی و دوره تمدید شده موضوع ماده ۱۳، درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری کمتر از تعداد مورد نظر شود، موسسین موظف هستند عدم موفقیت در تکمیل پذیرهنویسی صندوق را به ذینفعان و سازمان اعلام نموده و کلیه وجوه دریافتی از سرمایه گذاران را با اولویت وجوه جمع آوری شده در دوره پذیرهنویسی، ظرف حداکثر هفت روز کاری به آنها عودت دهد.

ماده ۱۵:

صدور واحدهای سرمایه گذاری برای تأمین سرمایه صندوق در زمان تأسیس، بر اساس رویه پذیرهنویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه گذاری و با دریافت سهم قابل تادیه موضوع ماده ۱۰ از قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری در ازای هر واحد سرمایه گذاری، صورت می پذیرد.

سرمایه گذاری در صندوق

ماده ۱۶:

در قبال سرمایه گذاری در صندوق، گواهی سرمایه گذاری مطابق "رویه پذیرهنویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق"، به نام سرمایه گذار صادر می شود. گواهی سرمایه گذاری بانام بوده و نشان دهنده تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری تحت مالکیت سرمایه گذار می باشد. مالک گواهی سرمایه گذاری شخصی است که نام وی تحت عنوان سرمایه گذار بر روی گواهی سرمایه گذاری درج شده است. مالکان گواهی های سرمایه گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود از کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران، در خالص دارایی های صندوق سهیم اند.

ماده ۱۷:

به غیر از ارکان صندوق و اعضای کمیته سرمایه گذاری، سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی متقاضی سرمایه گذاری در صندوق باید به تشخیص مدیر صندوق، ویژگیهای لازم را برای سرمایه گذاری در صندوق داشته باشند. شرایط لازم برای سرمایه گذاران و همچنین سقف و کف تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل تملک توسط هر سرمایه گذار باید در امیندنامه صندوق ذکر شود.

تبصره ۱: تعداد واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک هر سرمایه گذار در هر زمان نمی تواند کمتر از ۱۰۰۰ واحد باشد.

تبصره ۲: سرمایه گذاران قبل از تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق، باید وجود شرایط مذکور در امیندنامه برای سرمایه گذاری را نزد مدیر

صندوق تصدیق و تأیید نمایند. مسئولیت هرگونه اظهار خلاف برعهده سرمایه گذار می باشد. **سرمایه گذاری سهم آشنا (سهامی خاص)**

تبصره ۳: آئین پذیرش و صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق را سرمایه گذاران و همچنین سقف و کف تعداد واحدهای سرمایه گذاری

تبصره ۴: متولی و حسابزن یا اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت نمی توانند در صندوق سرمایه گذاری کنند.

شوکت سیدگردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

فراخوان سرمایه

ماده ۱۸:

زمانبندی و نحوه تادیه سرمایه مذکور در ماده ۱۰، در امیدنامه درج می شود. مدیر صندوق با اعلام قبلی ۳۰ روزه در چارچوب امیدنامه و صرفاً در طول دوره سرمایه گذاری اقدام به فراخوان مبلغ تعهد شده و پرداخت نشده از سوی سرمایه گذاران می نماید. سرمایه گذاران موظفند طبق تکلیف امیدنامه در زمان تعیین شده مبلغ فراخوان شده را تادیه نمایند.

تبصره ۱: مدیر صندوق هر زمان که بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده واحدهای سرمایه گذاری را مطالبه کند، باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی (حداقل ۳۰ روز) برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای این مهلت و در صورت عدم تادیه تمام یا بخشی از مبلغ مطالبه شده، مبلغی به عنوان وجه التزام از قرار نرخ رسمی تورم بعلاوه چهار درصد در سال به مبلغ تادیه نشده افزوده می شود. پس از اخطار از طرف مدیر صندوق به دارنده واحد سرمایه گذاری و گذشتن یک ماه، اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخیر آن تماماً پرداخت نشود، مدیر صندوق، این واحدهای سرمایه گذاری را از طریق بورس مربوط به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش واحدهای سرمایه گذاری بدو کلیه هزینه های مترتب برداشت شده و در صورتی که خالص حاصل فروش، از بدهی (بابت اصل و هزینه ها و وجه التزام) بیشتر باشد، مازاد به دارنده واحد سرمایه گذاری پرداخت می شود.

تبصره ۲: مادامی که منابع صندوق بر اساس ترکیب دارایی های مجاز و محدودیت های مصرح در مقررات (شامل اساسنامه، امیدنامه و سایر الزامات) تخصیص نیافته باشد، مدیر صندوق مجاز به اعلام فراخوان جدید نیست.

سرمایه گذاری در دارایی ها

ماده ۱۹:

سرمایه گذاری صندوق در شرکت های سرمایه پذیر جدید در دوره سرمایه گذاری امکان پذیر بوده و پس از آن در صورت نیاز، صرفاً سرمایه گذاری هایی جهت اجرای تعهدات و تکمیل سرمایه گذاری های مذکور، قابل انجام است. شرکت های موضوع سرمایه گذاری صندوق به شرح زیر است:

۱. شرکت های غیر سهامی عام؛

۲. شرکت های سهامی عام با دارا بودن حداقل یکی از شرایط زیر:

۱، ۲. سهام آن ها در بورس پذیرفته نشده باشد؛

۳. سهام آن ها در بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران مورد معامله قرار گیرد؛

تبصره ۱: دارایی های سرمایه گذاری شده فوق باید منطبق با مشخصات و استراتژی های مندرج در امیدنامه، حمله صنعت، منطقه جغرافیایی، و اوراق بهادار رسیده است. زمان بندی، ریسک ها و مقیاس سرمایه گذاری انجام پذیرد.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت مشاور سرمایه گذاری سپهر
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شرکت سپید گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

تبصره ۲: حداقل ۷۵٪ از دارایی‌های صندوق به‌طور میانگین در هر شش‌ماه (مقاطع زمانی تهیه صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه) به استثنای ۶ ماه اول از آغاز فعالیت صندوق باید در موضوع فعالیت اصلی سرمایه‌گذاری شده باشد. صندوق برای تحقق این نصاب از زمان تاسیس، یک‌سال فرصت خواهد داشت.

تبصره ۳: حداکثر ۳۵٪ از کل دارایی‌های صندوق در هر زمان می‌تواند به سرمایه‌گذاری در یک شرکت اختصاص یابد.

حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

ماده ۲۰:

به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به نام صندوق افتتاح می‌شود، به‌گونه‌ای که برداشت از این حساب‌ها صرفاً با امضای مشترک نمایندگان مدیر و متولی ممکن باشد. کلیه دریافت‌های صندوق از جمله وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و مبالغ تادیه شده بابت فراخوان‌های صورت گرفته، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش دارایی‌ها و کلیه پرداخت‌های صندوق از جمله وجوه پرداختی بابت خرید اوراق مالکیت اشخاص حقوقی موضوع فعالیت اصلی سرمایه‌گذاری صندوق، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در زمان انحلال، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصرأ از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده ۲۱:

کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۰ به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) در خصوص پرداخت به منظور خرید اوراق مالکیت اشخاص حقوقی موضوع فعالیت اصلی سرمایه‌گذاری صندوق، متولی باید کنترل کند که:

- (۱) سهام/ سهم‌الشرکه شرکت‌ها دارای ویژگی‌های مندرج در اساسنامه و امیدنامه است؛
- (۲) مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشنده آن‌ها توسط مدیر معین شده است؛
- (۳) مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده یا کارگزار مربوطه حسب مورد پرداخت شود.

ب) در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

- (۱) پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه و امیدنامه بوده و به‌طور صحیح محاسبه شده است؛
- (۲) این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوطه صورت می‌پذیرد.

ج) در خصوص پرداخت به کارگزار به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

- (۱) مابده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد (شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶)؛
- (۲) پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛
- (۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد.

شرکت سپید گردان الماس
(سهامی خاص)
۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

د) در خصوص پرداخت به منظور اجرای مفاد قراردادهای مشارکت با اشخاص حقوقی در راستای اجرای موضوع فعالیت اصلی صندوق، متولی باید کنترل نماید که:

- (۱) صندوق تعدادی از اوراق مالکیتی شخص حقوقی طرف قرارداد را در تملک داشته باشد؛
 - (۲) پرداخت‌ها صرفاً در اجرای مفاد قرارداد مشارکت منعقد و متناسب با برنامه پرداخت وجود پیش‌بینی شده در قرارداد باشد؛
 - (۳) مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی شخص حقوقی که طرف قرارداد است واریز شود.
- تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ج) این ماده، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران را از طریق سامانه مکانیزه بورس مربوطه دریافت کرده و حساب و جوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران را جداگانه نگه دارد.
- تبصره ۲: رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

مجمع صندوق

ماده ۲۲:

وظیفه دعوت مجمع صندوق و تهیه مقدمات لازم برای تشکیل آن در مواعید پیش‌بینی شده در اساسنامه، به عهده مدیر صندوق است. مجمع صندوق به دعوت سایر دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با دارا بودن حداقل یک پنجم واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق یا متولی صندوق نیز در هر زمان قابل تشکیل است.

تبصره: محل، زمان و تاریخ تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت ۸ لغایت ۲۰ توسط دعوت‌کننده تعیین می‌شود.

ماده ۲۳:

دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کننده مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی که دعوت‌کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تأیید سازمان.

تبصره ۲: در صورتی که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق منتشر کند. بدین صورت که دعوت‌کننده موظف است لااقل ۲ روز کاری قبل از مهلت دعوت به مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

تبصره ۳: فاصله بین نشر آگهی دعوت مجمع و زمان برگزاری مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع خواهد بود.

ماده ۲۴:

مجمع صندوق، در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شده و هر سرمایه گذار به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تملک خود، دارای حق رای است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند.

ماده ۲۵:

مجمع صندوق با حضور دارندگان شصت و یک درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. **تبصره:** چنانچه در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و می تواند برای همان موضوعات مذکور در دعوت نامه اول تصمیم گیری کند، به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۶:

رئیس مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه را به عهده دارد. دو ناظر و یک منشی نیز از بین حاضرین، با اکثریت نسبی آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب می شود.

ماده ۲۷:

رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رای گیری ها نظارت می کنند.

تبصره: مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک بر عهده دعوت کننده است. دعوت کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می گیرد.

ماده ۲۸:

علاوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه ذکر شده است، وظایف و مسئولیت های مجمع صندوق به شرح زیر است:

۱- سیاست گذاری و تعیین خط مشی فعالیت صندوق؛

۲- تصویب سیاست های صندوق در زمینه خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی های صندوق؛

۳- تأیید ترکیب اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق؛

۴- تعیین مدیران، متولیان صندوق یا تأیید سازمان؛

۵- اوراق بدهی و اوراق متعلقه صندوق با تأیید سازمان؛

۶- نصب و عزل حسابرسین صندوق به شرط تعیین جانشین و تعیین مدت مأموریت، حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

- ۷- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۸- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی صندوق و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۹- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۱۱- تصویب میزان و نحوه محاسبه کارمزد و حق الزحمه متولی و حسابرس صندوق؛
- ۱۲- تعیین چارچوب و حدود مجاز برای اخذ تسهیلات برای صندوق؛
- ۱۳- تصویب تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق.

ماده ۲۹:

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت شصت و یک درصد از کل آرا دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع اتخاذ می شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورت جلسه ای در چهار نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و جهت طی نمودن تشریفات در اختیار مدیر صندوق قرار دهد.

تبصره ۱: فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر تسلیم شود تا مدیر بلافاصله آن را در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره ۲: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته به سازمان ارائه نماید. مدیر صندوق پس از ثبت نزد سازمان، خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و در صورت لزوم در روزنامه رسمی کشور آگهی می کند.

تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه را ثبت خواهد کرد که ضمن موافقت با تغییرات مذکور، قبلاً قبولی سمت مجدد ارکان فعلی و یا قبولی سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

تبصره ۴: در خصوص آندسته از تصمیمات مجمع که در خصوص تغییرات در امیدنامه صندوق است، ارسال صورت جلسه مربوطه به سازمان، با رعایت مفاد ماده ۴۳ و تبصره های آن به منزله ثبت نزد سازمان است.

ماده ۳۰:

تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ مگر این که سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

مدیر صندوق

ماده ۳۱:

مدیر صندوق باید یک اشخاص حقوقی است که تخصص و تجربه لازم به منظور راه اندازی و مدیریت صندوق سرمایه گذاری جسورانه را دارد و در این اساسنامه به مدیر صندوق نامیده می شود. مدیر صندوق منوط به تأیید سازمان و این اساسنامه توسط مجمع مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت سپهر گردان الماس
(سپاهی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

صندوق انتخاب می‌شود. حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب این اساسنامه و سیاست‌های تعیین شده توسط مجمع، منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است.

تبصره ۱: مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازمان و سایر ارکان صندوق هرکدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.

تبصره ۲: مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آنها را رعایت کند.

تبصره ۳: پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته به سازمان ارائه شده و بلافاصله پس از ثبت نزد سازمان در تارنمای صندوق منتشر شود.

ماده ۳۲:

علاوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های مدیر صندوق به قرار زیر است:

- ۱- اختصاص فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق؛
- ۲- بررسی و انتخاب موارد قابل سرمایه‌گذاری و اتخاذ تصمیم در این خصوص در چارچوب سیاست‌های تعیین شده از طرف مجمع؛
- ۳- ارائه پیشنهادات تغییرات اساسنامه و امیدنامه به مجمع با توجیه آنکه دستیابی به اهداف اولیه تاسیس صندوق بدون انجام آن امکان‌پذیر نباشد؛
- ۴- ارائه پیشنهاد تصویب هزینه‌های قابل پرداخت از حساب صندوق به مجمع در مواردی که موضوع هزینه صراحتاً در امیدنامه ذکر نشده است؛
- ۵- معرفی یکی از مدیران خود به‌عنوان نماینده مدیر صندوق جهت انجام امور محوله؛
- ۶- بکارگیری فرد یا افراد متخصص در زمینه فنی، مالی و حقوقی مرتبط با حوزه فعالیت صندوق؛
- ۷- نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبادلات مالی، مبالغ پرداختی و دریافتی، مبلغ تادیه شده و در تعهد سرمایه‌گذار و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد هر یک از سرمایه‌گذاران؛
- ۸- تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها و اطلاع موضوع به سازمان و سایر ارکان صندوق و انتشار از طریق روزنامه رسمی؛
- ۹- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبت از جمله مستندات فنی و مجوزهای دریافتی و رویدادهای مالی صندوق؛
- ۱۰- اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛

این اساسنامه اصلاحات لازم را در سازمان سرمایه‌گذاری و بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و اصلاح است.

۱۲- ارسال یک نسخه از کلیه صورتجلسات مجمع صندوق به متولی و سایر مراجع ذیصلاح؛

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شرکت مجد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يکم

۱۳- انجام اقدامات لازم به منظور ثبت تصميمات و صورتجلسات مجامع صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها و سازمان و ساير مراجع ذيصلاح؛

۱۴- اجرای اقدامات لازم به منظور تبديل و يا خروج از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته؛

۱۵- مذاکره با بانکها و ساير اعطاکندگن تسهیلات برای دریافت تسهیلات لازم در چارچوب تعیین شده توسط مجمع؛

۱۶- اجرای مراحل انحلال و تصفيه صندوق پس از دوره فعاليت آن مطابق اساسنامه و مقررات؛

۱۷- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمايه گذاران؛

۱۸- راهاندازی تارنمای صندوق و انتشار اطلاعات صندوق در مواعيد مقرر از طریق آن؛

۱۹- تهیه نرم افزارها و سخت افزارهای لازم و بکارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعاليت صندوق؛

۲۰- نمایندگی صندوق در برابر سرمايه گذاران، کلیه مراجع دولتی، غیردولتی، انتظامی، قضایی، شبه قضایی و ساير اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۲۱- دعوت از مجمع صندوق در مواعيد مقتضی و تهیه مقدمات و امکانات لازم برای تشکیل جلسه مجمع؛

۲۲- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری به نمایندگی از صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاهها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیه اختیارات قانونی؛

۲۳- ثبت رویدادهای مالی صندوق در حسابهای صندوق و تهیه صورتهای مالی صندوق و صورت های مالی تلفیقی آن و ارائه آن به حسابرس برای دوره های مالی شش ماهه و سالانه ظرف حداکثر ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره با رعایت مقررات قانونی،

استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی و مقررات لازم الاجرا.

تبصره ۱: در راستای اجرای مفاد بند ۲ این ماده مدیر صندوق مکلف به تشکیل کمیته سرمايه گذاري مطابق ماده ۳۴ می باشد.

تبصره ۲: مدیر صندوق مجاز به استعفاء تا پایان دوره سرمايه گذاري نمی باشد. ضمانت حسن اجرای این موضوع، به نحو مقتضی که به تأیید مجمع می رسد، پیش از تصدی سمت از مدیر صندوق اخذ می گردد.

تبصره ۳: در صورتی که مدیر صندوق در اجرای وظایف خود تقصیر یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خودداری کند و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت مدیر صندوق در این گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می کند.

تبصره ۴: مدیر صندوق به تشخیص خود اختیار استفاده از مشاوران و کارشناسان در راستای اهداف صندوق از جمله اداره روزانه صندوق، ارزیابی فرصت های سرمايه گذاري و مشورت های حرفه ای، همچنین اختیار استفاده از عوامل پذیرهنویسی در راستای بازاریابی و فروش واحدهای سرمايه گذاري را دارد.

ماده ۳۳:

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس تغییر مدیر صندوق توسط مجمع و در موارد زیر، امکان پذیر می باشد:
و اوراق بهادار رسیده است.

۱. در صورت استعفاء، ورشکستگی و یا انحلال شخصیت حقوقی مدیر صندوق؛

شرکت مشاور سرمايه گذاري سپهر آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

حسابرسی شایسته
حسابداران رسمی
۱۳۸۳

شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

۲. در صورت محکومیت مؤثر و سلب صلاحیت مدیر توسط سازمان؛
 ۳. در صورت تغییر بیش از نیمی از اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق توسط مدیر صندوق بدون دریافت تاییدیه از مجمع؛
 ۴. در صورت امکان‌پذیر نبودن ادامه تصدی سمت مدیر صندوق به واسطه تاثیرات ناشی از لغو مجوز و یا آرای صادره مراجع ذیصلاح؛
 ۵. در صورت وقوع تقصیر عمده مدیر در اجرای وظایف و تعهدات بنا به تشخیص مجمع بر اساس چارچوب تعیین شده در اساسنامه؛
 ۶. در سایر موارد، با موافقت بیش از دو سوم دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع.
- تبصره ۱:** در صورتی که مدیر صندوق قصد استعفا داشته باشد، باید اقدام به دعوت و تشکیل مجمع بنماید. قبول شدن استعفای مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. در صورت ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت مدیر صندوق و عدم دعوت از مجمع از سوی وی، متولی موظف به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین مدیر جانشین بلافاصله پس از اطلاع می‌باشد.
- تبصره ۲:** در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع تغییر مدیر دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند مدیر جایگزین را تعیین نماید، ۳۰ روز پس از اتمام ضرب‌الاجل فوق، صندوق وارد دوره تصفیه می‌شود. در این صورت تصفیه صندوق بر اساس اساسنامه صورت می‌پذیرد و مدیر صندوق در صورتی که مشمول شرایط ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت نشده باشد، باید تا تصفیه کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.
- تبصره ۳:** در صورتی که در فرایند تغییر مدیر صندوق، مدیر قبلی صلاحیت ایفای وظایف تا تعیین و اتمام تشریفات جایگزینی مدیر جدید را به واسطه ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت، نداشته باشد، شخص جایگزین جهت انجام وظایف و اختیارات مدیر صندوق تا زمان انجام تشریفات لازم برای انتخاب مدیر صندوق و یا انحلال صندوق توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

کمیته سرمایه‌گذاری

ماده ۳۴:

مدیر مکلف است به منظور انجام فعالیت سرمایه‌گذاری خود برای صندوق، کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته سرمایه‌گذاری" متشکل از ۵ عضو که ویژگی‌های آنان در اساسنامه ذکر شده است، تشکیل دهد. مدیر موظف است اعضای کمیته سرمایه‌گذاری را جهت تایید به مجمع صندوق معرفی نماید. وظایف کمیته مذکور به شرح زیر است:

- ۱- ارائه پیشنهاد به مدیر در خصوص تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق در چارچوب سیاست‌های تعیین شده از طرف مجمع؛
- ۲- بررسی و معرفی فرصت‌های بازار جهت تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری جدید؛
- ۳- پایش تداوم شرایط حاکم بر فضای اقتصادی برای توجیه داشتن پروژه از حیث ریسک و بازدهی؛
- ۴- ارائه پیشنهاد به مدیر در خصوص تعیین ترتیب و جزئیات تقسیم عواید صندوق در چارچوب اساسنامه / اساسنامه به تایید سازمان بورس؛
- ۵- ارائه پیشنهاد به مدیر در خصوص تبیین سازوکار لازم در صورتیکه خروج از سرمایه‌گذاری‌ها تا انتهای دوره خروج میسر نباشد؛
- ۶- ارائه پیشنهاد به مدیر در خصوص تبیین سازوکار لازم در صورتیکه خروج از سرمایه‌گذاری‌ها قبل از مواعد و یا مراحل تعیین شده در اساسنامه انجام پذیرد؛

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

۷- سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق.

تبصره ۱: مدیر صندوق با رعایت این اساسنامه و امیدنامه می‌تواند هر یک از اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه هم‌زمان شخص یا اشخاص واجد شرایط دیگری را انتخاب و جهت تایید به مجمع صندوق معرفی نماید.

تبصره ۲: در صورتی که اعضای کمیته سرمایه‌گذاری در اجرای وظایف خود تقصیر یا قصور داشته باشند یا از اجرای آنها خودداری کنند و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. حدود مسئولیت اعضای کمیته سرمایه‌گذاری در این گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌کند.

ماده ۳۵:

اعضای کمیته سرمایه‌گذاری معرفی شده از طرف مدیر صندوق باید حائز حداقل شرایط مندرج در امیدنامه باشند.

تبصره ۱: مدیر موظف است بلافاصله پس از تعیین هر یک از اعضای کمیته سرمایه‌گذاری، نام و مشخصات آنان را به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان به سازمان ارسال نموده و در تارنمای صندوق نیز اطلاع رسانی و درج نماید.

تبصره ۲: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت هر یک از اعضای کمیته سرمایه‌گذاری، به گونه‌ای که ضوابط مربوط به اعضای کمیته سرمایه‌گذاری طبق مقررات الزام نماید، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف ۳۰ روز تعیین و معرفی نماید.

ماده ۳۶:

تصمیم‌گیری در کمیته سرمایه‌گذاری صندوق با موافقت حداقل چهار عضو از پنج عضو کمیته سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد.

تبصره: افشای تصمیمات کمیته سرمایه‌گذاری پیش از انتشار اولین گزارش مالی صندوق پس از اخذ آن تصمیمات، مجاز نمی‌باشد مگر آنکه افشای این اطلاعات به موجب سایر مقررات مجاز شناخته شده باشد.

ماده ۳۷:

با توجه به اینکه تصمیم‌گیری نهایی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های صندوق جزء اختیارات مدیر صندوق است و کمیته سرمایه‌گذاری توسط مدیر صندوق و به‌منظور انجام وظایف موضوع ماده ۳۴ تشکیل می‌گردد، مسئولیت نهایی در خصوص دارایی‌های صندوق با مدیر صندوق خواهد بود.

متولی صندوق

ماده ۳۸:

این اساسنامه / اساسنامه تایید سازمان بورس

متولی صندوق مشروط به تایید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این اساسنامه متولی

نامیده می‌شود.

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

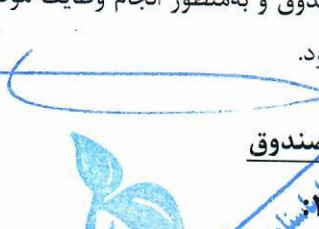
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

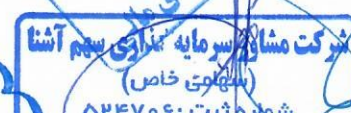


شرکت سبد گردان الماس

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱



صندوق پژوهش و فناوری
صنایع فرهنگی سپهر
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

تبصره ۱: متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازمان و سایر ارکان صندوق هرکدام یک نسخه ارسال کند. متولی بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، به متولی جایگزین تحویل دهد.

تبصره ۲: متولی در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آنها را رعایت کند.

تبصره ۳: پس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر صندوق در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته به سازمان ارائه شده و بلافاصله پس از ثبت نزد سازمان در تارنمای صندوق منتشر شود.

ماده ۳۹:

علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه ذکر شده، وظایف و مسئولیت‌های متولی به قرار زیر است:

- ۱- تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یک؛
- ۲- بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب‌های بانکی صندوق؛
- ۳- نظارت بر کلیه عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این‌که رویدادهای مالی صندوق به طور کامل و به روش صحیح در حساب‌های صندوق ثبت می‌شود و کلیه مدارک و مستندات مربوط جمع‌آوری و به روش صحیح نگهداری می‌شود؛
- ۴- بررسی و اظهارنظر راجع به کفایت نظام کنترل داخلی مدیر صندوق به منظور اطمینان معقول از اینکه (الف) اساسنامه و مقررات توسط مدیر صندوق و اعضای کمیته سرمایه‌گذاری رعایت می‌شود. (ب) گزارش‌های تهیه شده توسط اشخاص مذکور راجع به وضعیت مالی و عملکرد صندوق به شکل متصفانه‌ای منعکس کننده واقعیات خواهد بود. (ج) از دارایی‌های صندوق محافظت شده و در جهت اهداف صندوق به شکل کارایی به کار گرفته می‌شوند؛
- ۵- نظارت بر فرایند خروج صندوق از موارد سرمایه‌گذاری شده در موضوع اصلی فعالیت صندوق و رعایت حقوق هر یک از مشارکت کنندگان؛
- ۶- بررسی و تأیید دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق مطابق اساسنامه؛
- ۷- نظارت بر دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار به منظور انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت و وجه میان سرمایه‌گذار و صندوق؛
- ۸- نظارت بر نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، مبلغ نادیده شده و در تعهد سرمایه‌گذار، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره به نام وی و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک وی؛
- ۹- این اساسنامه (امیدنامه) به تأیید سازمان بورس و نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات؛
- ۱۰- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر ماندن وجه صندوق؛
- ۱۱- دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آنها و واریز وجه به حساب بانکی صندوق؛

این اساسنامه (امیدنامه) به تأیید سازمان بورس و نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات؛
دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر ماندن وجه صندوق؛
دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آنها و واریز وجه به حساب بانکی

شرکت سپد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

- ۱۲- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛
- ۱۳- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان و سایر مراجع ذیصلاح؛
- ۱۴- بررسی و حصول اطمینان از ارایه به موقع گزارش ها و نظرات حسابرس؛
- ۱۵- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛
- ۱۶- نظارت بر عملکرد مدیر صندوق به منظور اطمینان از عدم وقوع تقلب یا تقصیر عمده در راستای بند ۱۹ ماده ۴۳ و انجام اقدامات لازم در صورت وقوع تقلب یا تقصیر عمده؛
- ۱۷- طرح موارد تخلف مدیر و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛
- ۱۸- طرح موارد تخلف مدیر و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛
- ۱۹- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع مالیات های قانونی؛
- ۲۰- انجام اقدامات لازم در دوره تصفیه صندوق بر اساس وظایف تعیین شده در اساسنامه یا سایر مقررات.
- تبصره ۱:** در اجرای بندهای ۱۷ و ۱۸ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب می شود و می تواند از جانب سرمایه گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری در هر یک از دادگاه ها، دادرها، مراجع اختصاصی، عمومی، شبه قضایی یا انتظامی اقدام نماید.
- تبصره ۲:** در صورتی که متولی در اجرای وظایف خود تقصیر یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خودداری کند و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت متولی در این گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می کند.
- تبصره ۳:** متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی و حسابرس صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزم اند در این خصوص همکاری کامل با متولی داشته باشند.
- تبصره ۴:** در صورتی که متولی صندوق قصد استعفا داشته باشد، باید اقدام به دعوت و تشکیل مجمع بنماید. قبول شدن استعفای متولی منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. در صورت ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت متولی صندوق و عدم اقدام به دعوت از مجمع از سوی وی، مدیر صندوق موظف به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین متولی جانشین بلافاصله پس از اطلاع می باشد.
- تبصره ۵:** این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع تغییر متولی دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند متولی جایگزین را تعیین نماید، ۳۰ روز پس از اتمام ضرب الاجل فوق، با تایید سازمان صندوق وارد دوره تصفیه می شود. در این صورت

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع تغییر متولی دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند متولی جایگزین را تعیین نماید، ۳۰ روز پس از اتمام ضرب الاجل فوق، با تایید سازمان صندوق وارد دوره تصفیه می شود. در این صورت مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت مشاور سرمایه گذاری سپهر یکم (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۳۴۴۶

شرکت سید گردان الماس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

تصفیه صندوق بر اساس اساسنامه صورت می پذیرد. متولی صندوق در صورتی که مشمول شرایط ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت نشده باشد، باید تا تصفیه کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

تبصره ۶: در صورتی که در فرایند تغییر متولی صندوق، متولی قبلی صلاحیت ایفای وظایف تا تعیین و اتمام تشریفات جایگزینی متولی جدید را به واسطه ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت، نداشته باشد، شخص جایگزین جهت انجام وظایف و اختیارات متولی صندوق تا زمان انجام تشریفات لازم برای انتخاب متولی صندوق و یا انحلال صندوق توسط مجمع صندوق تعیین می شود.

حسابرس صندوق

ماده ۴۰:

حسابرس صندوق توسط متولی از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می رسد. حق الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می رسد. مدت مأموریت حسابرس را مجمع صندوق تعیین می کند.

تبصره ۱: حسابرس صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا کلیه وظایف حسابرس صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است، به انجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای سازمان، مدیر و متولی هر کدام یک نسخه ارسال کند.

تبصره ۲: پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر صندوق در امیدنامه صندوق قید شده و ظرف یک هفته به سازمان ارائه شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۳: حسابرس به تقاضای متولی و با ذکر دلایل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اینکه همزمان جایگزین واجد شرایط او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین و حق الزحمه وی تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد.

تبصره ۴: در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای حسابرس، مدیر باید بلافاصله، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و مسئولیت های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.

تبصره ۵: حق الزحمه حسابرس بر اساس قرارداد منعقد شده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی های صندوق پرداخت می شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره کافی برای پوشش هزینه های حسابرس را در حساب های صندوق منظور نماید.

ماده ۴۱:

علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه آمده، وظایف و مسئولیت های حسابرس به قرار زیر است:

- ۱- بررسی اصول و رویه های کنترل داخلی سازمان به منظور اطمینان از رعایت آنها و ارائه راه حل های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛
- ۲- بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد زیر:

شرکت مشاور سرمایه گذاری سپهر آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

۱-۲ صورت های مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای حسابداری لازم الاجرا در کشور و مقررات مربوطه؛

۲-۲ صحت گزارش های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره های شش ماهه و سالانه؛

تبصره ۱: کنترل های داخلی موضوع بند ۱ این ماده باید به گونه ای باشد که از ثبت گواهی های سرمایه گذاری صادره در حساب های صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

تبصره ۲: حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش های عملکرد و صورت های مالی سالانه و میان دوره ای صندوق، حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارایه دهد. مدیر صندوق موظف است اظهار نظر حسابرس را در مورد گزارش های عملکرد و صورت های مالی مذکور، یک روز کاری پس از دریافت، در تارنمای صندوق اطلاع رسانی نماید.

ماده ۴۲:

مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود که در این اساسنامه ذکر شده است، مسئولیت شخصی است که به موجب بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، مسئولیت بررسی و اظهار نظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.

تبصره: در صورتی که حسابرس در اجرای وظایف خود تقصیر یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خودداری کند و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت حسابرس در این گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می کند.

شرایط امیدنامه

ماده ۴۳:

صندوق دارای امیدنامه ای است که با رعایت مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، توسط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق تهیه می گردد. امیدنامه صندوق حداقل شامل موارد زیر است:

- ۱- حوزه فعالیت صندوق و تشریح کسب و کار و توجیهات اقتصادی و عوامل ریسک آن؛
- ۲- تشریح سیاست سرمایه گذاری و محدودیت های احتمالی مربوطه و مشخصات دارایی های قابل سرمایه گذاری؛
- ۳- تعیین زمانبندی فعالیت صندوق از جمله دوره پذیره نویسی، سرمایه گذاری، خروج و تصفیه؛
- ۴- تعیین سیاست های صندوق در خصوص مدیریت شرکت های موضوع سرمایه گذاری تا قبل از خروج؛
- ۵- تبیین ساز و کار لازم در صورتی که خروج از سرمایه گذاری ها تا انتهای دوره خروج میسر نگردد؛
- ۶- تعیین چگونگی تغییر زمانبندی عمر صندوق از جمله تغییر دوره سرمایه گذاری یا خروج؛
- ۷- تبیین سیاست های صندوق در صورتی که فعالیت صندوق قبل از پایان دوره خروج پیش بینی شده پایان پذیرد؛
- ۸- و اوراق بهادار رسیده است. پیش بینی اقدامات لازم در صورتی که تبدیل دارایی های صندوق به وجه نقد در هر یک از مراحل تصفیه صندوق، امکان پذیر نشود؛

این اساسنامه / امیدنامه که تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
۶۷۳۶۹۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری سپهر
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶۰

حسابداران
۱۳۸۲

انتشارات الکترونیک ایران
Iran Electronic Publications
(سهامی خاص)

صندوق پژوهش و فناوری
صنایع فرهنگی سپهر
شماره ثبت: ۵۳۹۳۴۷

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

- ۹- تشریح سقف و نحوه محاسبه هزینه‌های صندوق و نحوه پرداخت آنها حسب مورد؛
 - ۱۰- تعیین و تشریح قواعد و محدودیت‌ها در انجام پذیرهنویسی صندوق و تعیین شرایط مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران؛
 - ۱۱- تعیین قواعد و تبیین جزئیات مربوط به فرآیند فراخوان سرمایه تعهد شده؛
 - ۱۲- تعیین جزئیات سیاست‌ها و ساز و کار صندوق در خصوص وثیقه نمودن و نحوه انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری؛
 - ۱۳- ترتیب و جزئیات تقسیم عواید صندوق؛
 - ۱۴- مشخصات ارکان صندوق؛
 - ۱۵- ویژگی‌ها و مشخصات اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق؛
 - ۱۶- تعیین ضمانت‌هایی که ارکان صندوق جهت حسن انجام وظایف و تعهدات خود تودیع می‌کنند و ذکر نحوه استفاده از آن‌ها در صورت عدم ایفای وظایف و تعهدات؛
 - ۱۷- تعیین نحوه توزیع عواید صندوق در موارد تغییر ارکان و اعضای کمیته سرمایه‌گذاری به هر دلیل از جمله فوت، حجر، عزل، استعفا، ورشکستگی؛
 - ۱۸- ذکر موارد ذینفعی ارکان و اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق و اعضای هیات مدیره و یا شرکای ارکان صندوق در رابطه با مواردی غیر از انتفاع ناشی از کارمزد و حق الزحمه آنان؛
 - ۱۹- چارچوب تعیین مصادیق تقلب یا تقصیر عمده مدیر در اجرای وظایف و تعهداتی که بر اساس آن نیز مجمع می‌تواند نسبت به تغییر مدیر صندوق اقدام نماید؛
 - ۲۰- منابع و مأخذ داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده در امیدنامه؛
 - ۲۱- نحوه اطلاع‌رسانی؛
 - ۲۲- سایر اطلاعات مورد نیاز به تشخیص مجمع و یا اعلام سازمان.
- تبصره ۱:** امیدنامه باید نزد سازمان ثبت شود و کلیه مسئولیت‌های مرتبط اعم از رعایت مقررات در تهیه و افشای امیدنامه و صحت، دقت، کامل بودن و سایر ویژگی‌های کیفی و کمی محتوای امیدنامه بر عهده دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق است.

تبصره ۲: هرگونه تغییر در مفاد امیدنامه باید بلافاصله از طریق مدیر صندوق یا رعایت مفاد اساسنامه به‌نحو مقتضی اطلاع‌رسانی شود.

تبصره ۳: تشخیص مصادیق موضوع بند ۱۹ این ماده با مجمع صندوق است و در صورت وقوع تقلب یا تقصیر عمده مدیر در اجرای وظایف و تعهدات خود، مجمع صندوق مطابق با تشریفات موضوع ماده ۲۲ این اساسنامه تشکیل می‌شود.

تبصره ۴: مؤسسان و مدیران صندوق (تأهیدکنندگان امیدنامه) نباید امیدنامه را به‌گونه‌ای تهیه و ارائه نمایند که مغایر با اساسنامه باشد. در صورت بروز مغایرت احتمالی بین مفاد امیدنامه با اساسنامه صندوق، مفاد اساسنامه بر آن‌ها خواهد بود. مسئولیت جبران حقوق تضییع شده از این بابت نیز بر عهده تهیه‌کنندگان امیدنامه (مؤسسان و مدیر صندوق) است. این اساسنامه (مستثنای خاص) شماره ثبت: ۵۲۹۴۷۰۶۰

شرکت سپهر گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۷۳۴۹۱

هزینه های صندوق

ماده ۴۴:

هزینه های صندوق که با رعایت سقف تعیین شده در اساسنامه، امیدنامه یا مصوبات مجمع صندوق حسب مورد با ارائه اسناد مثبته از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت هستند به شرح ذیل می باشند:

- ۱- حق الزحمه و کارمزد حسابرس و متولی صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در مصوبات مجمع صندوق تعیین می گردد؛
- ۲- کارمزد مدیر صندوق که معادل ۲ (دو) درصد سالانه از سرمایه صندوق (شامل تأدیه شده و در تعهد) است؛
- ۳- نحوه محاسبه پاداش عملکرد مدیر و مقاطع محاسبه آن که به طور دقیق در امیدنامه صندوق درج می گردد - در این خصوص لازم است نحوه محاسبه هزینه در هر یک از حالات مختلف پایان همکاری مدیر با صندوق تشریح شود؛
- ۴- حق الزحمه کارشناسان برای ارزیابی دارایی ها در چارچوب تعیین شده توسط مجمع در صورت لزوم؛
- ۵- مالیات و هزینه نقل و انتقال دارایی های صندوق مطابق قوانین و مقررات؛
- ۶- هزینه های مالی تسهیلات اخذ شده برای صندوق؛
- ۷- هزینه های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
- ۸- هزینه های نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق توسط بانکها؛
- ۹- هزینه های طرح دعاوی توسط صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق؛

تبصره ۱: تأمین هزینه های اجرای وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است. پرداخت هزینه از محل دارایی های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده و زیان های وارده به صندوق یا سرمایه گذاران در اثر قصور، تقصیر یا تخلف خود از این ماده می باشد. حدود مسئولیت آنها را مرجع صالح به رسیدگی، تعیین می کند.

تبصره ۲: کلیه هزینه های مترتبه غیر از موارد مذکور در این ماده (از جمله مخارج تاسیس و پذیره نویسی، مخارج تصفیه، مخارج خدمات نرم افزاری، مخارج برگزاری مجامع و ...) تماماً بر عهده مدیر صندوق است.

تبصره ۳: سقف و نحوه محاسبه هزینه های صندوق که حسب مورد در اساسنامه یا امیدنامه صندوق درج شده است، باید به تفصیل در آگهی پذیره نویسی صندوق درج و به عموم اطلاع رسانی گردد.

تبصره ۴: نحوه محاسبه پاداش عملکرد مدیر و مقاطع محاسبه آن که در آگهی پذیره نویسی و امیدنامه صندوق درج شده تا پایان عمر صندوق غیر قابل تغییر است. پرداخت پاداش عملکرد مدیر صندوق صرفاً در پایان دوره فعالیت صندوق و پس از خروج از کلیه

سرمایه گذاری ها امکان پذیر است.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس

تبصره ۵: در صورتیکه مدیر صندوق که از محل سرمایه تعهد شده اخذ می گردد به صورت مجزا در حساب های صندوق نگهداری شده و پس از اینکه ۸۰ درصد سرمایه صندوق تأدیه شد، برداشت مانده در اختیار رعایت سایر مقررات امکان پذیر می باشد.

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

اطلاع‌رسانی

ماده ۴۵:

مدیر صندوق موظف است برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران، تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی و راه‌اندازی کند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه ذکر شده است. مدیر صندوق موظف است در طول دوره فعالیت صندوق علاوه بر متن کامل و به روز شده اساسنامه و امیدنامه، موارد زیر را نیز در مقاطع تعیین شده در تارنمای صندوق، اطلاع‌رسانی نماید:

- ۱- محیط کسب و کار صنعت و یا صناعی که موضوع سرمایه‌گذاری اصلی صندوق می‌باشد؛
 - ۲- مشخصات مدیر صندوق؛
 - ۳- مشخصات اعضای کمیته سرمایه‌گذاری و سوابق آن‌ها؛
 - ۴- اعلامیه پذیره‌نویسی و اطلاعیه‌های مربوط به فراخوان تادیه تمام یا بخشی از سرمایه تعهد شده؛
 - ۵- گزارش عملکرد و صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه حسابرسی شده صندوق به همراه اظهارنظر حسابرس، بلافاصله پس از دریافت اظهارنظر حسابرس.
 - ۶- از طریق ایجاد دسترسی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به هر سرمایه‌گذار و میزان مبالغ تادیه شده و در تعهد هر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذار مربوطه؛
 - ۷- فراخوان تادیه تمام یا بخشی از سرمایه تعهد شده مطابق امیدنامه صندوق و مقاطع تعیین شده در آن؛
 - ۸- صورت وضعیت پرتفوی صندوق بر اساس ضوابط اعلامی از جانب سازمان؛
 - ۹- محاسبه و افشای خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به بهای تمام شده به صورت ماهانه؛
 - ۱۰- دعوت نامه جهت حضور سرمایه‌گذاران در مجمع صندوق؛
 - ۱۱- ذکر موارد ذینفعی ارکان و اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق و یا شرکای ارکان صندوق در رابطه با مواردی غیر از انتفاع ناشی از کارمزد و حق الزحمه آنان و بروزرسانی آن؛
 - ۱۲- اعلام پایان دوره فعالیت صندوق و ورود به دوره تصفیه صندوق؛
 - ۱۳- کلیه اطلاعات، مستندات و گزارش‌های لازم در دوره تصفیه؛
 - ۱۴- سایر مواردی که طبق اساسنامه یا مقررات باید از طریق تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی شود.
- تبصره ۱: مدیر باید هم‌زمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سازمان، متولی و حسابرس ارسال کند و

این اساسنامه / امیدنامه به تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله اطلاعیه به سازمان است.

تبصره ۲: صندوق به محض پایان دوره فعالیت و ورود به دوره تصفیه، در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در حساب نام صندوق همه جا عبارت "در حال تصفیه" ذکر شود و نام مدیر تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به صندوق قید گردد.

شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يکم

انحلال صندوق و تصفيه

ماده ۴۶:

صندوق به يکي از طرق زير منحل مي گردد:

الف) اتمام دوره فعاليت؛

ب) با تصويب مجمع صندوق قبل از پايان دوره فعاليت؛

ج) وفق تبصره ۲ ماده ۳۳ اساسنامه؛

د) وفق تبصره ۵ ماده ۳۹ اساسنامه؛

ه) در صورت لغو مجوز فعاليت توسط سازمان؛

و) در صورت صدور حکم مرجع ذيصلاح قانوني مبني بر انحلال.

ماده ۴۷:

در صورتي که صندوق مطابق بندهاي (الف)، (ب) يا (د) ماده ۴۶ منحل شود، مدير صندوق به عنوان مدير تصفيه مراحل تصفيه را انجام مي دهد و در صورت انحلال صندوق مطابق با بند (و) ماده مذکور، مرجع ذيصلاحي که رأي به انحلال صندوق مي دهد، مدير تصفيه، حق الزحمه او و محل تامين منابع مورد نياز جهت انجام مخارج تصفيه صندوق را تعيين مي کند. در صورت وقوع موارد موضوع بندهاي (ج) و (ه) تعيين موارد ذکر شده بر عهده مجمع صندوق خواهد بود.

تبصره: در تعيين مدير تصفيه توسط مراجع ذيصلاح يا مجمع صندوق حسب مورد، بايد مفاد بند (و) ماده ۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مد نظر قرار گيرد.

ماده ۴۸:

در صورت وقوع هر يک از موارد موضوع ماده ۴۶، مدير صندوق موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاري، با اعلام موضوع انحلال ضمن ارائه مستندات مربوطه، نسبت به ثبت موضوع انحلال صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نمايد. در صورتي که شخصي غير از مدير صندوق، به عنوان مدير تصفيه انتخاب شده باشد، تکليف موضوع اين ماده بر عهده وي است.

ماده ۴۹:

در صورتي که صندوق طبق ماده ۴۶ منحل شود، صندوق بلافاصله وارد دوره تصفيه مي شود و عمليات تصفيه شروع شده و تا اتمام تصفيه صندوق اقدامات زير صورت مي پذيرد:

- ۱- متولي موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از شروع دوره تصفيه، نسبت به تحويل دارائيها، بدهيها و آخرين وضعيت مالي صندوق به مدير تصفيه بر مبنای تراز آزمایشی تایید شده توسط متولي اقدام نماید.
- ۲- اير مدير تصفيه عمليات لازم را براي لغو مجوز کاري هاي صندوق مطابق مفاد اساسنامه و اخذنامه و يا رعايت ضوابط مصوب سازمان و انجام مي دهد.
- ۳- مدير تصفيه بايد ديگر دارائي هاي صندوق از جمله مطالبات صندوق را به نقد تبديل کند؛

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

- ۴- خرید دارایی به نام صندوق متوقف می شود، مگر در موارد ضروری با تایید متولی؛
- ۵- مدیر تصفیه به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی های سررسید شده صندوق به استثنای مطالبات مدیر صندوق و متولی بابت کارمزد و پاداش عملکرد را می پردازد. آن دسته از بستانکاران صندوق که جزء اشخاص وابسته به ارکان و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق نیستند، در دریافت مطالبات خود از صندوق از اولویت برخوردارند؛
- ۶- مدیر تصفیه تا خاتمه تصفیه برای هر دوره سه ماهه از تاریخ آخرین صورت های مالی، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق را حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره تهیه و بلافاصله به حسابرس تسلیم می نماید؛
- ۷- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورت های مالی و گزارش عملکرد موضوع بند ۶، به مدیر تصفیه، متولی و سازمان ارایه دهد.
- ۸- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق موضوع بند ۶ که تاریخ تهیه آنها پس از انجام اقدامات موضوع بندهای ۲ و ۵ است، اظهار نظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی مانع مهمی برای ادامه عملیات تصفیه نباشد، آنگاه مدیر تصفیه باید ظرف ۱۵ روز کاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی را که از ۸۰٪ وجوه نقد صندوق در تاریخ آخرین صورت های مالی مذکور کمتر نباشد، به حساب بانکی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی واریز نماید. برای انجام این پرداخت، تاریخ معینی توسط مدیر صندوق اعلام می شود و نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ۵ روز کاری مانده به این تاریخ متوقف می گردد. مبالغ مذکور تنها به حساب سرمایه گذارانی واریز می شود که در تاریخ توقف نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری، دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق باشند. مبلغ پرداختی بابت هر واحد سرمایه گذاری عادی که برای کلیه واحدهای سرمایه گذاری عادی یکسان خواهد بود، از طریق تارنمای صندوق به اطلاع عموم می رسد. پس از پرداخت مذکور و انتشار اطلاعیه مربوطه، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری مجاز خواهد بود. این عملیات تا فروش همه دارایی های صندوق مطابق مفاد اساسنامه و با رعایت مقررات مصوب سازمان، تکرار خواهد شد. در هر صورت مبالغ پرداختی به سرمایه گذاران در هر مرحله نمی تواند از آخرین خالص ارزش دارایی ها به ازای هر واحد سرمایه گذاری بیشتر باشد.
- ۹- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق موضوع بند ۶ که تاریخ تهیه آنها پس از انجام اقدامات موضوع بندهای ۲ و ۵ است، اظهار نظر "مشروط" (با بندهای شرط موثر بر ادامه عملیات تصفیه از نظر متولی) یا اظهار نظر "مردود" و یا گزارش "عدم اظهار نظر" ارائه نماید، آنگاه متولی صندوق موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام تشریفات مربوط به برگزاری مجمع صندوق اقدام نماید. مجمع با توجه به گزارش حسابرس، در خصوص چگونگی ادامه روند تصفیه صندوق تصمیم گیری می نماید.

۱۰- پس از آنکه تمام دارایی های صندوق به وجه نقد تبدیل شد، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممنوع خواهد شد و مدیر تصفیه بلافاصله نسبت به تهیه صورتهای مالی اقدام نموده و مراحل ۷ و ۸ تکرار می شود ولی در اجرای مرحله ۸، مبلغی معادل

ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری این اساسنامه / اساسنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. تصفیه موظف است برای اطلاع سرمایه گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه ای در تابلوهای صندوق منتشر نماید. هر گونه پرداخت نقدی به سرمایه گذاران وفق این بند، پس از تسویه بدهی های صندوق (اعم از سررسید شده و سررسید نشده) و با رعایت بند ۵ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی

شرکت سپد گردان الماس

(سهامی خاص)

شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

۲۶

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

امکانپذیر است. پس از پرداخت وجوه سرمایه گذاران طی این مرحله، کلیه گواهی های سرمایه گذاری عادی صندوق از درجه اعتبار ساقط می گردد.

۱۱- پس از اتمام عملیات موضوع بندهای ۱ تا ۱۰، معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به صورت متناسب به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز واریز می گردد. پس از پرداخت وجوه موضوع این بند، کلیه گواهی های سرمایه گذاری ممتاز نیز از درجه اعتبار ساقط می گردد.

۱۲- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۱۱، باقیمانده بدهی های صندوق از جمله مطالبات ارکان بابت کارمزد، از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می شود، سپس در صورت فزونی وجوه نقد باقی مانده بر بدهی های صندوق، مبلغ مازاد به تأیید متولی و حسابرس به حساب آخرین دارندگان گواهی های سرمایه گذاری (در زمان ممنوعیت نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق موضوع بند ۱۰) منظور می شود.

۱۳- پس از طی مراحل فوق و انجام کلیه مراحل قانونی و تشریفات مربوط به انتقال مالکیت دارایی های صندوق و ایفای کلیه تعهدات صندوق در این زمینه، فرآیند تصفیه صندوق خاتمه می یابد. صورتجلسه تصفیه توسط مدیر تصفیه تهیه شده و پس از تأیید حسابرس و متولی، یک نسخه از آن به سازمان ارسال می شود.

تبصره ۱: مسئولیت انجام تشریفات نقل و انتقال دارایی های صندوق در دوره تصفیه، به عهده مدیر تصفیه است و وی از جانب صندوق کلیه این وظایف را انجام می دهد.

تبصره ۲: مدیر تصفیه موظف است حداکثر تلاش خود را در اجرای مفاد این ماده بکار گیرد. در این راستا وی باید در مواعید زمانی مندرج در بند ۶ این ماده، گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای عملیات تصفیه صندوق بر اساس الزامات این اساسنامه را تهیه کند و حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره به متولی و سازمان ارائه دهد. در صورتی که بنا به تشخیص متولی، عملکرد مدیر تصفیه طبق گزارش ارائه شده مطلوب ارزیابی نگردد، متولی موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام تشریفات مربوط به برگزاری مجمع صندوق اقدام نماید. مجمع با توجه به گزارش مدیر تصفیه و نظر متولی، در خصوص چگونگی ادامه روند تصفیه صندوق تصمیم گیری می نماید.

تبصره ۳: دوره تصفیه صندوق از حداکثر ۳ سال تجاوز نخواهد کرد. در صورتی که به هر دلیل، عملیات تصفیه طی مهلت مقرر تکمیل نگردد، مدیر تصفیه موظف است نسبت به انتقال خالص دارایی های صندوق به آخرین دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق به نسبت میزان مالکیت هر یک، اقدام نماید.

تبصره ۴: نحوه اقدام صندوق برای مواقعی که تبدیل دارایی های صندوق به وجه نقد در هر یک از مراحل این ماده، امکان پذیر نگردد، باید بر اساس رویه ای صورت پذیرد که به تصویب مجمع صندوق رسیده و توسط متولی تأیید و در تارنمای صندوق منتشر شده است.

تبصره ۵: در صورتی که در امیدنامه صندوق برای تقسیم عواید حاصل از فعالیت صندوق امکان انتقال دارایی های صندوق به ذینفعان

صندوق وجود داشته باشد، این مراحل مندرج در این ماده پس از انجام فروش دارایی های قابل فروش و پرداخت بدهی های قابل پرداخت از محل وجوه نقد صندوق اقدامات لازم برای انتقال اسناد مالکیت و انحلال صندوق مشروط به عدم نقض مفاد اساسنامه و مقررات طبق امیدنامه صورت می پذیرد.

شرکت مشاور سرمایه گذاری سپهر آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

مدیریت نظارت بر نهاد مالی



شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

تبصره ۶: مدیر تصفیه مجاز به ایجاد تعهدات مالی برای صندوق نمی باشد.

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات

ماده ۵۰:

به کلیه تخلفات ارکان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، وفق مقررات رسیدگی می شود. در صورتی که به تشخیص سازمان، رسیدگی به تخلفات ارتكابی در صلاحیت مرجع/مراجع دیگری باشد، حسب مورد، موضوع به مرجع/مراجع ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد.

ماده ۵۱:

هرگونه اختلاف بین ارکان صندوق با یکدیگر و با سرمایه گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می شود و هرگونه اختلاف بین صندوق با سایر اشخاص ذی ربط که ناشی از فعالیت حرفه ای آنها از جمله در خصوص اداره امور صندوق، اجرای مفاد اساسنامه و اجرای وظایف و مسئولیت های هریک از ارکان در قبال صندوق باشد، مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی می شود.

سایر موارد

ماده ۵۲:

صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد.

ماده ۵۳:

در صورتی که هریک از ارکان صندوق در انجام وظایف و مسئولیت های خود تقصیر، قصور یا تخلف داشته باشد و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. مرجع صالح به رسیدگی، حدود مسئولیت هریک را تعیین می کند.

ماده ۵۴: اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس

در صورتی که هر یک از ارکان صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر ارکان از مقررات و مفاد اساسنامه مطلع شود، ملزم است تا مراتب را در اسرع وقت به متولی و سازمان گزارش کند.

شرکت آشنایان
Iran Electronic Publication
(سهامی خاص)

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶



شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

ماده ۵۵:

چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه گذاران با منافع هر یک از ارکان صندوق تعارض پیش آید، تأدیة حقوق سرمایه گذاران بر تأدیة حقوق رکن یادشده، مقدم خواهد بود.

ماده ۵۶:

در صورتی که صندوق به حکم مراجع صالح قانونی منحل اعلام شود، این امر تغییری در حدود مسئولیت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ایجاد نمی کند.

ماده ۵۷:

موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:

- ۱- تصمیمات مجامع صندوق راجع به تصویب اساسنامه و تغییرات آن، تصویب صورت های مالی، تعیین ارکان اداره کننده و نظارت کننده صندوق و روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۲- هویت صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات آنها؛
- ۳- اقامتگاه صندوق و تغییر آن؛
- ۴- ثبت موضوع انحلال صندوق (موضوع ماده ۴۸)؛
- ۵- صورت جلسه ختم تصفیه.

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
ماده ۵۸:
و اوراق بهادار رسیده است.
مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سازمان است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

صندوق پژوهش و فناوری
صنایع فرهنگی سپهر
شماره ثبت: ۵۳۹۲۴۷

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

فسترونیک ایران
Iran Electronic Publication
(سهامی خاص)

شرکت سبید گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يکم

اسامي و امضاي صاحبان امضاي مجاز ارکان و موسسين:

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	صندوق نوآوری و شکوفایی	مؤسس			
۲	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنایع فرهنگی سپهر	مؤسس			
۳	نشر الکترونیک ایران	مؤسس			
۴	حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی	مؤسس			
۵	سیدگردان الماس	مدیر	۲۱۷۰۸	علی امیرلیان	
۶	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی		حسنی	
۷	مؤسسه حسابرسي شاخص اندیشان	حسابرس		حسین حسینی	

این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت سید گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يکم

اعضای هیات رئیسه مجمع

رئيس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبير مجمع
نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی
تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
امضا	امضا	امضا	امضا

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت مشاور سرمايه گذاري سپهر آشنا
(سهامي خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شرکت سپد گردان الماس
(سهامي خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱



انتشارات الكترونيک ايران
Iran Electronic Publication
(سهامي خاص)



صندوق پژوهش و فناوری
صنایع فرهنگش سپهر
شماره ثبت: ۵۳۹۳۴۷