

اساسنامه

صندوق سرمايه گذاري جسورانه

سپهر يکم

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس
این صندوق از انواع صندوق های سرمايه گذاري جسورانه است
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی



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

س
ن

صندوق اوراق بهادار

امور

مدیر عامل صندوق

شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

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

انتشارات الكترونيكي ايران
Iran Electronic Publication
(سهامي خاص)



اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسرانه سپهر يکم

فهرست

۲	فهرست
۳	تعريف
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	سایر موارد

این اساسنامه به نايفد سازمان بورس
اسامي و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و موسسين:

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

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

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



مستحق واکاوي و شواهد

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری 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- **اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.**
دارایی‌های صندوق: منظور کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت پذیرش و نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهاداری که از محل این وجوه به نام مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه سپهر یکم

صندوق خریداری می‌شود و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آن‌ها، مطالبات صندوق از اشخاص و کارمزدهایی که مطابق اساسنامه یا امیدنامه برای صندوق دریافت می‌شود.

۱۴- **عمر صندوق:** دوره زمانی مشتمل بر دوره فعالیت و دوره تصفیه صندوق است.

۱۵- **دوره سرمایه‌گذاری:** بخشی از دوره فعالیت صندوق است که در امیدنامه مشخص شده و مدیر صندوق صرفاً در آن دوره می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری جدید در سهام/ سهم‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت تعیین شده در این اساسنامه اقدام نماید.

۱۶- **خروج:** هرگونه اقدام صندوق برای تبدیل همیشگی دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری در صندوق به وجه نقد با استفاده از روش‌هایی مانند فروش و عرضه عمومی می‌باشد.

۱۷- **دوره تصفیه:** مهلتی است پس از انحلال صندوق که طی آن کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق طبق مفاد این اساسنامه تعیین تکلیف می‌گردد.

۱۸- **قیمت اسمی:** مبلغی است که در ماده ۸ این اساسنامه تعیین شده است.

۱۹- **ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری:** ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری است که در دوره فعالیت از تقسیم ارزش خالص دارایی‌های صندوق به کل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران محاسبه می‌شود.

۲۰- **مرجع ثبت شرکت‌ها:** بخشی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفه ثبت صندوق‌های موضوع ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را برعهده دارد.

۲۱- **ریال:** منظور واحد پول جمهوری اسلامی ایران است.

۲۲- **سال شمسی:** منظور سال شمسی است که از ابتدای فروردین ماه شروع و در پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

۲۳- **ماه:** منظور ماه‌های تقویمی سال شمسی است.

۲۴- **روز کاری:** منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به استثنای روزهایی که بورس محل پذیرش واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق به هر دلیل تعطیل است.

۲۵- **ارکان صندوق:** منظور مجمع صندوق و رکن اداره‌کننده شامل مدیر صندوق و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس است.

۲۶- **مجمع صندوق:** جلسه‌ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل می‌شود.

۲۷- **مدیر صندوق:** منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۱، به این سمت انتخاب می‌شود.

۲۸- **کمیته سرمایه‌گذاری:** منظور کمیته مذکور در ماده ۳۴ اساسنامه می‌باشد.

۲۹- **متولی:** منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۸، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۰- **حسابرس:** منظور مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۴۰، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۱- **این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان:** منظور مؤسسه حسابرسی است که بر اساس ضوابط "دستورالعمل مؤسسات حسابرسی و اوراق بهادار رسیده است".

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار" مورد پذیرش قرار می‌گیرد و در فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان درج می‌شود.

شرکت سپد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری 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 می شود.

۳۳- **رویه پذیرهنویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه گذاری:** رویه ای است که مدیر برای صدور و معاملات واحدهای سرمایه گذاری تدوین نموده و در تارنمای صندوق اعلام می کند. در این رویه، دوره پذیرهنویسی، مراحل پذیرهنویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه گذاری، چگونگی احراز هویت و شرایط سرمایه گذاران، اطلاعاتی که باید هنگام پذیرهنویسی از سرمایه گذاران دریافت شود، فرم هایی که باید برای ارائه درخواست پذیرهنویسی و صدور تکمیل شود و مدارکی که پذیرهنویسان برای تقاضای پذیرهنویسی و صدور باید ارائه نمایند، پیش بینی شده است.

۳۴- **نفوذ قابل ملاحظه:** توانایی مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاست های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره (سایر ارکان اداره کننده مشابه) صورت می گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست گذاری را می دهد.

۳۵- **کنترل:** عبارت از توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت های آن است. معیارهای توانایی کنترل بر اساس استانداردهای حسابداری تعیین می شود.

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 می شود.

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 ۲ 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 شرکت ها به ثبت می رسد و بر اساس این اساسنامه و مقررات اداره می شود. نام این صندوق سرمایه گذاری، «جسورانه سپهر یکم» می باشد. این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری جسورانه است. و اوراق بهادار رسیده است. تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 سرمایه گذاری سپهر یکم
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

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

اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه سپهر يکم

ماده ۳:

موضوع فعاليت اصلي صندوق جمع‌آوری منابع مالی و سرمايه‌گذاري در اوراق مالکيت اشخاص حقوقی با موضوع فعاليت در پروژه‌های فکری و نوآورانه در زمینه‌های «صنایع خلاق و فرهنگ بنیان، پویانمایی، بازی، گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات» به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده می‌باشد. صندوق می‌تواند 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 مالکيت شخص حقوقی سرمايه‌پذیر مشخص شده باشد. صندوق مانده وجوه خود را می‌تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. خصوصیات و جزئیات موضوعات سرمايه‌گذاري و حد نصاب‌های مربوطه در اميدنامه ذکر شده است.

ماده ۴:

دوره فعاليت صندوق از تاريخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز و به مدت ۷ سال ادامه می‌یابد.
تبصره ۱: صندوق پس از دریافت مجوز فعاليت از سازمان مجاز به انجام موضوع فعاليت می‌باشد.
تبصره ۲: ۴ سال ابتدایی دوره فعاليت، به‌عنوان دوره سرمايه‌گذاري صندوق تعیین می‌گردد.

ماده ۵:

هر دوره مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از ابتدای ماه دی هر سال آغاز می‌شود و در انتهای ماه آذر سال بعد به پایان می‌رسد. اولین دوره مالی صندوق از تاريخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها تا پایان اولین آذر خواهد بود.

ماده ۶:

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

واحدهای سرمايه‌گذاري، سرمايه صندوق و شرایط تاسیس

ماده ۷:

واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

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

۱- قبل از انتقال واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به واگذاری واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري که ممتاز است، 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 سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

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

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که تعداد آنها ۸۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است و در طول دوره پذیره نویسی صادر می شود. دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی باشد. این نوع واحدهای سرمایه گذاری صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل انتقال می باشد.

تبصره ۱: در صورت نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری، کلیه حقوق و تعهدات انتقال دهنده از بابت واحدهای سرمایه گذاری، به انتقال گیرنده واحدهای سرمایه گذاری منتقل می شود. هرگونه انتقال، منوط به پرداخت تعهدات معوق فراخوان های قبلی و صدور تأییدیه توسط مدیر صندوق و تأیید آن توسط متولی می باشد.

تبصره ۲: واحدهای سرمایه گذاری صندوق تا پایان دوره فعالیت صندوق قابل ابطال نمی باشد.

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

ماده ۸:

قیمت اسمی هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود.

ماده ۹:

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

ماده ۱۰:

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

ماده ۱۱:

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

ماده ۱۲: اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس

مجاز و ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها پس از تکمیل فرآیند پذیره نویسی و ارائه مدارک لازم از جانب موسسین، توسط سازمان صادر می شود. مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت مشاور سرمایه گذاری سپهر آشنا
(سهامی خاص)
۵۲۴۷۰۶

شرکت سپید گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

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 امیننامه 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 امیننامه برای سرمایه گذاری را نزد مدیر صندوق، تصدیق و تأیید نمایند. مسئولیت هر گونه اظهار خلاف واقع برعهده سرمایه گذار می باشد.

تبصره ۳: از اندیوا صندوق، هر سرمایه گذار باید حداقل یک درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق را تحت مالکیت خود داشته باشد.

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

تأیید مدیر صندوق
سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهمای خاص)

شوکت سید گردان الماس
(سهمای 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 ا 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:

۲.۱. سهام آن ها در بورس پذیرفته نشده باشد؛

۲.۲. 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 یکم
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

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

مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت: ۱۳۸۲

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، منحصر 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 به طور 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: ۵۴۴۷۰۶)

(۲) پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛

(۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد.

شرکت سپیدگردان الماس
(سهامی خاص)
۴۷۳۴۹۱

شماره ثبت: ۵۴۴۷۰۶
شماره ثبت: ۵۴۴۷۰۶

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يكم

(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 رای را از طریق

نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رای

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

نماید، 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. در صورتی که دعوت‌کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت‌کننده موظف است لااقل ۲ روز کاری قبل

از مهلت دعوت 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.

گروهت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
۴۷۳۴۹۰
شماره ثبت

کمیسیون بورس و اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی
۱۳۸۲

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يكم

تبصره ۳: فاصله بين نشر آگهي دعوت مجمع و زمان برگزاري مجمع حداقل ۱۰ روز و حداكثر ۴۰ روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع خواهد بود.

ماده ۲۴:

مجمع صندوق، در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل شده و هر سرمايه گذار به نسبت تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در تملك خود، داراي حق رای است. دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز يا نمايندگان قانوني آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند.

ماده ۲۵:

مجمع صندوق با حضور دارندگان شصت و يك درصد از كل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل می شود. تبصره: چنانچه در اولين دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل می شود و می تواند برای همان موضوعات مذکور در دعوت نامه اول تصميم گيري کند، به شرط آن که در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده ۲۶:

رئيس مجمع با اكثريت نسبي آرا از بين دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می شود. رئيس مجمع وظيفه اداره جلسه را به عهده دارد. دو ناظر و يك منشي نیز از بين حاضرین، با اكثريت نسبي آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب می شود.

ماده ۲۷:

رسميت جلسه و فهرست حاضران مجمع بايد به تأييد رئيس مجمع و ناظران برسد. ناظران بر رعايت اساسنامه و مقررات و صحت رای گيريها نظارت می کنند.

تبصره: مسئوليت احراز مالکيت يا نمايندگي مالک بر عهده دعوت کننده است. دعوت کننده بايد فهرستی از اسامي حاضران و تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در مالکيت هر يك را تنظيم و به امضای هر يك از آنها برساند. فهرست حاضران با تأييد دعوت کننده در اختيار رئيس مجمع قرار می گيرد.

ماده ۲۸:

علاوه بر آنچه در ساير مواد اين اساسنامه ذکر شده است، وظايف و مسؤليت های مجمع صندوق به شرح زیر است:

۱- سياست گذاري و تعيين خط مشی فعاليت صندوق؛

۲- تصويب سياست های صندوق در زمينه خريد، فروش يا حفظ مالکيت دارایی های صندوق؛

۳- تأييد ترکيب اعضای کميته سرمايه گذاري صندوق؛

۴- تعيين مديران و متولیان صندوق با تأييد سازمان؛

۵- اوراق تغيير مديران و متولیان صندوق با تأييد سازمان؛

۶- نصب و عزل حسابرس صندوق به شرط تعيين جانشين و تعيين مدت مأموريت، حق الزحمه وی و چگونه پرداخت آن؛

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

شرکت سبد گردان الماس
(سهامي 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 یک شخص حقوقی است که تخصص و تجربه لازم به منظور راه اندازی و مدیریت صندوق سرمایه گذاری جسورانه را دارد و در این اساسنامه مدیر یا مدیر صندوق نامیده می شود. مدیر صندوق منوط به تأیید سازمان و امضای مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع

این اساسنامه یک امیدنامه به تأیید سازمان بورس
این اساسنامه یک امیدنامه به تأیید سازمان بورس
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی
شماره ثبت: ۵۶۴۷۰۶۰

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

حسابداران رسمی
شماره ثبت: ۱۳۸۴

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری 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 هر کدام 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 پس از انجام اصلاحات لازم تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده و به تصویب هیئت مدیره و مجمع آمده است.

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

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

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

حسابداری تخصصی
حسابداران رسمی
۱۳۸۲

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

۱۳- انجام اقدامات لازم به منظور ثبت تصمیمات و صورتجلسات مجامع صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها و سازمان و سایر مراجع ذیصلاح؛

۱۴- اجرای اقدامات لازم به منظور تبدیل و یا خروج از سرمایه گذاری های صورت گرفته؛

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

۱۶- اجرای مراحل انحلال و تصفیه صندوق پس از دوره فعالیت آن مطابق اساسنامه و مقررات؛

۱۷- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه گذاران؛

۱۸- راه اندازی تارنمای صندوق و انتشار اطلاعات صندوق در مواعد مقرر از طریق آن؛

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

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

۲۱- دعوت از مجمع صندوق در مواعد 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 سرمایه گذاری مطابق ماده ۳۴ می باشد.

تبصره ۲: مدیر صندوق مجاز به استعفاء تا پایان دوره سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری و مشورت های حرفه ای، همچنین اختیار استفاده از عوامل پذیرهنویسی در راستای بازاریابی و فروش واحدهای سرمایه گذاری را دارد.

ماده ۳۳:

این اساسنامه / امین نامه 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 سرمایه گذاری سپهر آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

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

شرکت سپید گردان الماس
(سهامی خاص)
۴۷۳۴۹۱

حسابرسی شایسته
حسابداران رسمی
۱۳۸۳

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 امیدنامه؛
 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 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 امیدنامه 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 امیدنامه؛
- ۵- ارائه پیشنهاد به مدیر در خصوص تبیین سازوکار لازم در صورتیکه خروج از سرمایه‌گذاری‌ها تا انتهای دوره 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 امیدنامه انجام پذیرد؛

انتر اکونومیک ایران
Iran Economic Publication
(سپهر خاص)

شرکت سپهر گردان الماس
(سپهر خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۸۹۱

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يکم

۷- ساير وظائف و اختيارات تفويضي از سوي مدير صندوق.

تبصره ۱: مدير صندوق با رعايت اين اساسنامه و اميدنامه مي تواند هر يک از اعضاي کميته سرمايه گذاري صندوق را از سمت خود عزل کند، مشروط به اينکه هم زمان شخص يا اشخاص واجد شرايط ديگري را انتخاب و جهت تاييد به مجمع صندوق معرفي نمايد.

تبصره ۲: در صورتي که اعضاي کميته سرمايه گذاري در اجراي وظائف خود تقصير يا قصور داشته باشند يا از اجراي آنها خودداري کنند و از اين بابت خسارتي به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. حدود مسئوليت اعضاي کميته سرمايه گذاري در اين گونه موارد را مرجع صالح به رسيدگي تعيين مي کند.

ماده ۳۵:

اعضاي کميته سرمايه گذاري معرفي شده از طرف مدير صندوق بايد حائز حداقل شرايط مندرج در اميدنامه باشند.

تبصره ۱: مدير موظف است بلافاصله پس از تعيين هر يک از اعضاي کميته سرمايه گذاري، نام و مشخصات آنان را به علاوه مدرکي دال بر قبولي سمت توسط آنان به سازمان ارسال نموده و در تارنماي صندوق نيز اطلاع رساني و درج نمايد.

تبصره ۲: در صورت حجر، محروميت از حقوق اجتماعي، فوت، استعفاء يا سلب صلاحيت هر يک از اعضاي کميته سرمايه گذاري، به گونه اي که ضوابط مربوط به اعضاي کميته سرمايه گذاري طبق مقررات الزام نمايد، مدير موظف است فرد جايگزين را ظرف ۳۰ روز تعيين و معرفي نمايد.

ماده ۳۶:

تصميم گيري در کميته سرمايه گذاري صندوق با موافقت حداقل چهار عضو از پنج عضو کميته سرمايه گذاري صورت مي پذيرد.

تبصره: افشاي تصميمات کميته سرمايه گذاري پيش از انتشار اولين گزارش مالي صندوق پس از اخذ آن تصميمات، مجاز نمي باشد مگر آنکه افشاي اين اطلاعات به موجب ساير مقررات مجاز شناخته شده باشد.

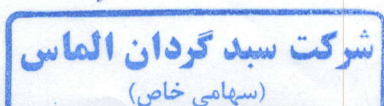
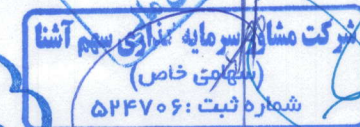
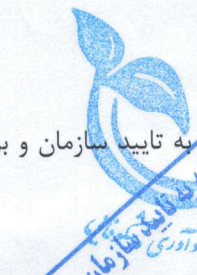
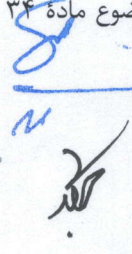
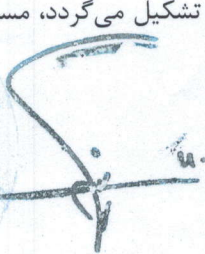
ماده ۳۷:

با توجه به اينکه تصميم گيري نهايي در خصوص سرمايه گذاري هاي صندوق جزء اختيارات مدير صندوق است و کميته سرمايه گذاري توسط مدير صندوق و به منظور انجام وظائف موضوع ماده ۳۴ تشكيل مي گردد، مسئوليت نهايي در خصوص دارايي هاي صندوق با مدير صندوق خواهد بود.

متولي صندوق

ماده ۳۸:

متولي صندوق موظف به تاييد سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در اين اساسنامه متولي ناميده مي شود.



اساسنامه صندوق سرمایه گذاری 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 هر کدام یک نسخه ارسال کند. متولی بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی های صندوق را که در اختیار دارد، به متولی جایگزین تحویل دهد.

تبصره ۲: متولی در قبال دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 مسئولیت های 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 حساب های بانکی صندوق؛
- ۳- نظارت بر کلیه عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این که رویدادهای مالی صندوق به طور کامل و به روش صحیح در حساب های صندوق ثبت می شود و کلیه مدارک و مستندات مربوط جمع آوری و به روش صحیح نگهداری می شود؛
- ۴- بررسی و اظهار نظر راجع به کفایت نظام کنترل داخلی مدیر صندوق به منظور اطمینان معقول از اینکه (الف) اساسنامه و مقررات توسط مدیر صندوق و اعضای کمیته سرمایه گذاری رعایت می شود. (ب) گزارش های تهیه شده توسط اشخاص مذکور راجع به وضعیت مالی و عملکرد صندوق به شکل منصفانه ای منعکس کننده واقعیات خواهد بود. (ج) از دارایی های صندوق محافظت شده و در جهت اهداف صندوق به شکل کارایی به کار گرفته می شوند؛
- ۵- نظارت بر فرایند خروج صندوق از موارد سرمایه گذاری شده در موضوع اصلی فعالیت صندوق و رعایت حقوق هر یک از مشارکت کنندگان؛

- ۶- بررسی و تأیید دریافت ها و پرداخت های صندوق مطابق اساسنامه؛
- ۷- نظارت بر دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار به منظور انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجوه میان سرمایه گذار و صندوق؛
- ۸- نظارت بر نگهداری حساب هر سرمایه گذار شامل مطالب پرداختی و دریافتی، مبلغ نادیده شده و در تعهد سرمایه گذار، تعداد واحدهای سرمایه گذاری صادره به نام وی و تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک وی؛

- ۹- نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه گذاری مطابق قوانین و مقررات؛
- ۱۰- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر ماندن وجوه صندوق؛
- ۱۱- دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آنها و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛

این اساسنامه / امیدنامه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر ماندن وجوه صندوق؛
شماره ثبت: ۵۱۳۷۰۶۰
شماره ثبت: ۵۱۳۷۰۶۰

شرکت سبدگردان الماس
(سرمایه خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يکم

- ۱۲- پيشنهاده نصب، عزل و ميزان حق الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصويب؛
- ۱۳- نظارت مستمر بر عملکرد مدير به منظور حصول اطمینان از رعايت مقررات، مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان و ساير مراجع ذيصلاح؛
- ۱۴- بررسی و حصول اطمینان از ارايه به موقع گزارش ها و نظرات حسابرس؛
- ۱۵- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدير؛
- ۱۶- نظارت بر عملکرد مدير صندوق به منظور اطمینان از عدم وقوع تقلب يا تقصير عمده در راستای بند ۱۹ ماده ۴۳ و انجام اقدامات لازم در صورت وقوع تقلب يا تقصير عمده؛
- ۱۷- طرح موارد تخلف مدير و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و اميدنامه نزد سازمان و ساير مراجع ذيصلاح و پيگيري موضوع تا حصول نتيجه نهايي؛
- ۱۸- طرح موارد تخلف مدير و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضايی در صورتی که طبق قوانين موضوعه تخلف ياد شده جرم محسوب شود و پيگيري موضوع تا حصول نتيجه نهايي؛
- ۱۹- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحيح و به موقع ماليات های قانونی؛
- ۲۰- انجام اقدامات لازم در دوره تصفيه صندوق بر اساس وظائف تعيين شده در اساسنامه يا ساير مقررات.

تبصره ۱: در اجرای بندهای ۱۷ و ۱۸ اين ماده، متولی طبق اين اساسنامه وکيل سرمايه گذاران و وکيل در توکيل آنها محسوب می شود و می تواند از جانب سرمايه گذاران با دارا بودن کلیه اختيارات لازم (از جمله اختيارات مندرج در قوانين آيين دادرسی مدنی و کيفری) برای اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کيفری در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع اختصاصی، عمومی، شبه قضايی يا انتظامی اقدام نماید.

تبصره ۲: در صورتی که متولی در اجرای وظائف خود تقصير يا قصور داشته باشد يا از اجرای آنها خودداری کيد و از اين بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئوليت متولی در اين گونه موارد را مرجع صالح به رسيدگی تعيين می کند.

تبصره ۳: متولی عنداللزوم در اجرای وظائف خود می تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدير صندوق و نمايندگان وی و حسابرس صندوق مطالبه کند يا از دفتر کار مدير يا شعب آن بازرسی نماید. اين اشخاص ملزم اند در اين خصوص همکاری کامل با متولی داشته باشند.

تبصره ۴: در صورتی که متولی صندوق قصد استعفا داشته باشد، بايد اقدام به دعوت و تشكيل مجمع بنماید. قبول شدن استعفای متولی منوط به تصويب مجمع صندوق و تعيين جانشين وی است. در صورت ورشکستگی، انحلال و يا سلب صلاحيت متولی صندوق و عدم اقدام به دعوت از مجمع از سوی وی، مدير صندوق موظف به دعوت و تشكيل مجمع صندوق برای تعيين متولی جانشين بلافاصله پس از اطلاع می باشد.

تبصره ۵: در صورتی که مجمع صندوق برای رسيدگی به موضوع تغيير متولی دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاريخ دعوت تشكيل نشود يا نتواند متولی جایگزین را تعيين نماید، ۳۰ روز پس از اتمام ضرب الاجل فوق، با تايد سازمان صندوق وارد دوره تصفيه می شود. در اين صورت

این اساسنامه / اميدنامه به تايد سازمان بورس
تبصره ۵: در صورتی که مجمع صندوق برای رسيدگی به موضوع تغيير متولی دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاريخ دعوت تشكيل نشود يا نتواند متولی جایگزین را تعيين نماید، ۳۰ روز پس از اتمام ضرب الاجل فوق، با تايد سازمان صندوق وارد دوره تصفيه می شود. در اين صورت

مديريت نظارت بر نهادهای مالی

شرکت مشاور سرمايه گذاري سپهر
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۳۴۶۶۶۶

شرکت سبدگردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

حسابداری
شماره ثبت: ۱۳۸۲

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 مدیر در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهار نظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه ها و ارائه راه حل های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛
- ۲- بررسی و اظهار نظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:

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

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

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

۱-۲ صورت‌های 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 گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش‌ماهه و سالانه؛

تبصره ۱: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده باید به گونه‌ای باشد که از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آنها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

تبصره ۲: حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای صندوق، حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارایه دهد. مدیر صندوق موظف است اظهارنظر حسابرس را در مورد گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی مذکور، یک روز کاری پس از دریافت، در تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی 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 اظهارنظر 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 می‌کند.

شرایط امیدنامه

ماده ۴۳:

صندوق دارای امیدنامه‌ای است که با رعایت مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، توسط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق تهیه می‌گردد. 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 سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های احتمالی مربوطه و مشخصات دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری؛
- ۳- تعیین زمانبندی فعالیت صندوق از جمله دوره پذیره نویسی، سرمایه‌گذاری، خروج و تصفیه؛
- ۴- تعیین سیاست‌های صندوق در خصوص مدیریت شرکت‌های موضوع سرمایه‌گذاری تا قبل از خروج؛
- ۵- تبیین ساز و کار لازم در صورتی که خروج از سرمایه‌گذاری‌ها تا انتهای دوره خروج میسر نگردد؛
- ۶- تعیین چگونگی تغییر زمانبندی عمر این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
- ۷- تبیین سیاست‌های صندوق در صورتی که فعالیت صندوق قبل از پایان دوره خروج پیش‌بینی شده پایان پذیرد؛
- ۸- پیش‌بینی اقدامات لازم در صورتی که تبدیل دارایی‌های صندوق به وجه نقد در هر یک از مراحل تصفیه صندوق، امکان‌پذیر نشود؛

نشر الکترونیک ایران
Iran Electronic Publication
(سهامی خاص)

صندوق پژوهش و فناوری
صنایع فرهنگی سپهر
شماره ثبت: ۵۳۹۳۴۷

شرکت مشاور سرمایه گذاری سپهر
(سهامی خاص)
امیرالشمسره ثبت: ۵۲۴۷۰۵۶

شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
۶۷۳۶۹۱

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يکم

- ۹- تشریح سقف و نحوه محاسبه هزینه های صندوق و نحوه پرداخت آنها حسب مورد؛
- ۱۰- تعیین و تشریح قواعد و محدودیت ها در انجام پذیره نویسی صندوق و تعیین شرایط مورد نیاز برای سرمایه گذاران؛
- ۱۱- تعیین قواعد و تبیین جزئیات مربوط به فرآیند فراخوان سرمایه تعهد شده؛
- ۱۲- تعیین جزئیات سیاست ها و ساز و کار صندوق در خصوص وثیقه نمودن و نحوه انتقال واحدهای سرمایه گذاری؛
- ۱۳- ترتیب و جزئیات تقسیم عواید صندوق؛
- ۱۴- مشخصات ارکان صندوق؛
- ۱۵- ویژگی ها و مشخصات اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق؛
- ۱۶- تعیین ضمانت هایی که ارکان صندوق جهت حسن انجام وظایف و تعهدات خود تودیع می کنند و ذکر نحوه استفاده از آن ها در صورت عدم ایفای وظایف و تعهدات؛
- ۱۷- تعیین نحوه توزیع عواید صندوق در موارد تغییر ارکان و اعضای کمیته سرمایه گذاری به هر دلیل از جمله فوت، حجر، عزل، استعفا، ورشکستگی؛
- ۱۸- ذکر موارد ذینفعی ارکان و اعضای کمیته سرمایه گذاری 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 می تواند نسبت به تغییر مدیر صندوق اقدام نماید؛
- ۲۰- منابع و مأخذ داده ها و اطلاعات مورد استفاده در امیدنامه؛
- ۲۱- نحوه اطلاع رسانی؛
- ۲۲- سایر اطلاعات مورد نیاز به تشخیص مجمع و یا اعلام سازمان.

تبصره ۱: امیدنامه باید نزد سازمان ثبت شود و کلیه مسئولیت های مرتبط اعم از رعایت مقررات در تهیه و افشای امیدنامه و صحت، دقت، کامل بودن و سایر ویژگی های کیفی و کمی محتوای امیدنامه بر عهده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و مدیر صندوق است.

تبصره ۲: هرگونه تغییر در مفاد امیدنامه باید بلافاصله از طریق مدیر صندوق یا رعایت مفاد اساسنامه به نحو مقتضی اطلاع رسانی 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 می شود.

تبصره ۴: مؤسسين و مدیران صندوق باید به گونه ای تهیه و ارائه نمایند که مغایر با اساسنامه باشد. در صورت بروز مغایرت احتمالی بین مفاد امیدنامه با اساسنامه صندوق، مفاد اساسنامه حاکم خواهد بود. مسئولیت جبران حقوق تضییع شده از این بابت نیز بر عهده تهیه کنندگان امیدنامه (موسسين و مدیر صندوق) است. شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

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

اساسنامہ صندوق سرمایہ گذاری جسورانہ سپر یکم

هزینه‌های صندوق

ماده ۴۴:

هزینه‌های صندوق که با رعایت سقف تعیین شده در اساسنامه، امیدنامه یا مصوبات مجمع صندوق حسب مورد با ارائه اسناد مثبت به از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند به شرح ذیل می‌باشند:

- 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 هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های ارکان صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است. پرداخت هزینه از محل دارایی‌های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه‌گذاران در اثر قصور، تقصیر یا تخلف خود از این ماده می‌باشد. حدود مسئولیت آنها را مرجع صالح به رسیدگی، تعیین می‌کند.

تبصره ۲: کلیه هزینه‌های مترتبه غیر از موارد مذکور در این ماده (از جمله مخارج تاسیس و پذیره‌نویسی، مخارج تصفیه، مخارج خدمات نرم‌افزاری، مخارج برگزاری مجامع و ...) تماماً بر عهده مدیر صندوق است.

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

تبصره ۴: نحوه محاسبه پاداش عملکرد مدیر و مقاطع محاسبه آن که در آگهی پذیرهنویسی 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.

تبصره ۵: در صورتی که از محل سرمایه تعهد شده اخذ می گردد به صورت ذخیره در حساب های صندوق نگهداری شده و پس از اینکه ۸۰ درصد سرمایه صندوق تادیه شد، برداشت مانده ذخیره را عابت سایر مقررات امکان پذیر می باشد.

شرکت سبید گردان الماس
(سهامی خاص)
۴۷۳۴۹۰

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم

اطلاع رسانی

ماده ۴۵:

مدیر صندوق موظف است برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران، تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی و راه اندازی 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، اطلاع رسانی نماید:

- ۱- محیط کسب و کار صنعت و یا صناعی که موضوع سرمایه گذاری اصلی صندوق می باشد؛
- ۲- مشخصات مدیر صندوق؛
- ۳- مشخصات اعضای کمیته سرمایه گذاری و سوابق آن ها؛
- ۴- اعلامیه پذیره نویسی و اطلاعیه های مربوط به فراخوان تادیه تمام یا بخشی از سرمایه تعهد شده؛
- ۵- گزارش عملکرد و صورت های مالی شش ماهه و سالانه حسابرسی شده صندوق به همراه اظهار نظر حسابرس، بلافاصله پس از دریافت اظهار نظر حسابرس.
- ۶- از طریق ایجاد دسترسی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری متعلق به هر سرمایه گذار و میزان مبالغ تادیه شده و در تعهد هر سرمایه گذار برای سرمایه گذار 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 دارایی های صندوق (NAV) به بهای تمام شده به صورت ماهانه؛
- ۱۰- دعوت نامه جهت حضور سرمایه گذاران در مجمع صندوق؛
- ۱۱- ذکر موارد ذینفعی ارکان و اعضای کمیته سرمایه گذاری صندوق و یا شرکای ارکان صندوق در رابطه با مواردی غیر از انتفاع ناشی از کارمزد و حق الزحمه آنان و بروز رسانی آن؛
- ۱۲- اعلام پایان دوره فعالیت صندوق و ورود به دوره تصفیه صندوق؛
- ۱۳- کلیه اطلاعات، مستندات و گزارش های لازم در دوره تصفیه؛
- ۱۴- سایر مواردی که طبق اساسنامه یا مقررات باید از طریق تارنمای صندوق اطلاع رسانی شود.

تبصره ۱: مدیر باید همزمان یک نسخه از گزارش ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سازمان، متولی و حسابرس ارسال کند و

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان تارنمای

تبصره ۲: صندوق به محض پایان دوره فعالیت و ورود به دوره تصفیه، در حال تصفیه محسوب می شود و باید در خلال نام صندوق همه جا عبارت "در حال تصفیه" ذکر شود و نام مدیر تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به صندوق قید گردد

شرکت سبد گردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يكم

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 صورتی که صندوق مطابق بندهای (الف)، (ب)، یا (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 ذيصلاحی 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 بندهای (ج) و (ه) تعيين موارد ذکر شده بر عهده مجمع صندوق خواهد بود.

تبصره: در تعيين مدير تصفيه توسط مراجع ذيصلاح یا مجمع صندوق حسب مورد، بايد مفاد بند (و) ماده ۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی 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 کاری، با اعلام موضوع انحلال ضمن ارائه مستندات مربوطه، نسبت به ثبت موضوع انحلال صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نمايد. در صورتی که شخصی غير از مدير صندوق، به عنوان مدير تصفيه انتخاب شده باشد، تکليف موضوع اين ماده بر عهده وی است.

ماده ۴۹:

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

- ۱- متولی موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از شروع دوره تصفيه، نسبت به تحويل دارائی ها، بدهی ها و آخرين وضعيت مالی صندوق به مدير تصفيه بر مبنای تراز آزمایشی تاييد شده توسط متولی اقدام نمايد.
- ۲- اين مدير تصفيه عمليات لازم برای فروشندهای دارایی های صندوق مطابق مفاد اساسنامه و آيين نامه و يا رعایت ضوابط مصوب سازمان و انجام بدهی ها را بر عهده مي گيرد.
- ۳- مدير تصفيه بايد ديگر دارائی های صندوق از جمله مطالبات صندوق را به نقد تبديل کند؛

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شرکت سپيد گردان الماس
(سهامي خاص)

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 صندوق 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 عادی را به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی پرداخت می کند. مدیر تصفیه موظف است برای اطلاع سرمایه گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه ای در تارنمای 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

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

شرکت سپد گردان الماس

(سهامی خاص)

شماره ثبت

۴۷۳۴۹۱



اساسنامه صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه سپهر يكم

امكانپذير است. پس از پرداخت وجوه سرمايه‌گذاران طی اين مرحله، کليه گواهي‌هاي سرمايه‌گذاري عادي صندوق از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد.

۱۱- پس از اتمام عمليات موضوع بندهاي ۱ تا ۱۰، معادل ارزش خالص روز واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به صورت متناسب به حساب دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز واريز مي‌گردد. پس از پرداخت وجوه موضوع اين بند، کليه گواهي‌هاي سرمايه‌گذاري ممتاز نيز از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد.

۱۲- پس از اجراي مرحله مذکور در بند ۱۱، باقيمانده بدهي‌هاي صندوق از جمله مطالبات ارکان بابت کارمزد، از محل وجوه نقد صندوق پرداخت مي‌شود، سپس در صورت فزوني وجوه نقد باقي‌مانده بر بدهي‌هاي صندوق، مبلغ مازاد به تأييد متولي و حسابرس به حساب آخرين دارندگان گواهي‌هاي سرمايه‌گذاري (در زمان ممنوعيت نقل و انتقال واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق موضوع بند ۱۰) منظور مي‌شود.

۱۳- پس از طی مراحل فوق و انجام کليه مراحل قانوني و تشريفات مربوط به انتقال مالکيت دارايي‌هاي صندوق و ايفاي کليه تعهدات صندوق در اين زمينه، فرآيند تصفيه صندوق خاتمه مي‌يابد. صورتجلسه تصفيه توسط مدير تصفيه تهيه شده و پس از تأييد حسابرس و متولي، يک نسخه از آن به سازمان ارسال مي‌شود.

تبصره ۱: مسئوليت انجام تشريفات نقل و انتقال دارايي‌هاي صندوق در دوره تصفيه، به عهده مدير تصفيه است و وی از جانب صندوق کليه اين وظيفات را انجام مي‌دهد.

تبصره ۲: مدير تصفيه موظف است حداکثر تلاش خود را در اجراي مفاد اين ماده بکار گيرد. در اين راستا وی بايد در مواعيد زماني مندرج در بند ۶ اين ماده، گزارش عملکرد خود در خصوص اجراي عمليات تصفيه صندوق بر اساس الزامات اين اساسنامه را تهيه کند و حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری پس از پايان هر دوره به متولي و سازمان ارائه دهد. در صورتی که بنا به تشخيص متولي، عملکرد مدير تصفيه طبق گزارش ارائه شده مطلوب ارزيابي نگردد، متولي موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام تشريفات مربوط به برگزاري مجمع صندوق اقدام نمايد. مجمع با توجه به گزارش مدير تصفيه و نظر متولي، در خصوص چگونگي ادامه روند تصفيه صندوق تصميم‌گيري مي‌نمايد.

تبصره ۳: دوره تصفيه صندوق از حداکثر ۳ سال تجاوز نخواهد کرد. در صورتی که به هر دليل، عمليات تصفيه طی مهلت مقرر تکميل نگرديد، مدير تصفيه موظف است نسبت به انتقال خالص دارايي‌هاي صندوق به آخرين دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق به نسبت ميزان مالکيت هر يک، اقدام نمايد.

تبصره ۴: نحوه اقدام صندوق برای مواقعی که تبديل دارايي‌هاي صندوق به وجه نقد در هر يک از مراحل اين ماده، امکان‌پذير نگردد، بايد بر اساس رويه‌اي صورت پذيرد که به تصويب مجمع صندوق رسيده و توسط متولي تأييد و در تارنماي صندوق منتشر شده است.

تبصره ۵: در صورتی که در اميدنامه صندوق برای تقسيم عوايد حاصل از فعاليت صندوق امکان انتقال دارايي‌هاي صندوق به ذينفعان

صندوق وجود داشته باشد، در مراحل مندرج در اين ماده پس از انجام فروش دارايي‌هاي قابل فروش و پرداخت بدهي‌هاي قابل پرداخت از محل وجوه نقد صندوق اقدامات لازم برای انتقال اسناد مالکيت و انحلال صندوق مشروط به عدم نقض مفاد اساسنامه

و مقررات طبق اميدنامه صورت مي‌پذيرد

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

شرکت سيد گردان الماس
(سهامي خاص)
۴۷۳۴۹۱



اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يکم

تبصره ۶: مدير تصفيه مجاز به ايجاد تعهدات مالي براي صندوق نمي باشد.

مرجع رسيدگي به تخلفات و اختلافات

ماده ۵۰:

به کليه تخلفات ارکان صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق، وفق مقررات رسيدگي مي شود. در صورتي که به تشخيص سازمان، رسيدگي به تخلفات ارتکابي در صلاحيت مرجع/مراجع ديگري باشد، حسب مورد، موضوع به مرجع/مراجع ذيصلاح ارجاع داده خواهد شد.

ماده ۵۱:

هرگونه اختلاف بين ارکان صندوق با يکديگر و با سرمايه گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق مي شود و هرگونه اختلاف بين صندوق با ساير اشخاص ذي ربط که ناشی از فعاليت حرفه ای آنها از جمله درخصوص اداره امور صندوق، اجراي مفاد اساسنامه و اجراي وظائف و مسئوليت هاي هريك از ارکان در قبال صندوق باشد، مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس اين ماده رسيدگي مي شود.

ساير موارد

ماده ۵۲:

صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعايت الزامات، قوانين و مقرراتي هستند که توسط سازمان يا ساير مراجع داراي صلاحيت تصويب و ابلاغ مي گردد.

ماده ۵۳:

در صورتي که هريك از ارکان صندوق در انجام وظائف و مسئوليت هاي خود تقصير، قصور يا تخلف داشته باشد و از اين بابت خسارتي متوجه صندوق گردد، شخص يا اشخاص مقصر يا متخلف، مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. مرجع صالح به رسيدگي، حدود مسئوليت هريك را تعيين مي کند.

ماده ۵۴: اساسنامه / اميدنامه به نايب سازمان بورس

در صورتي که هريك از ارکان صندوق از عدم انجام وظائف يا تخلف ديگر ارکان از مقررات و مفاد اساسنامه مطلع شود، ملزم است تا مراتب را در اسرع وقت به متولي و سازمان گزارش کند.

استاد الكترونيک ايران
Iran Electronic Publication
(سهمي خاص)

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



شرکت سيد گردان الماس
(سهمي خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه سپهر يکم

ماده ۵۵:

چنانچه به هر دليلی بين منافع سرمايه گذاران با منافع هر يک از ارکان صندوق تعارض پيش آيد، تأديه حقوق سرمايه گذاران بر تأديه حقوق رکن يادشده، مقدم خواهد بود.

ماده ۵۶:

در صورتی که صندوق به حکم مراجع صالح قانونی منحل اعلام شود، اين امر تغييری در حدود مسئوليت دارندگان واحدهای سرمايه گذاری ايجاد نمی کند.

ماده ۵۷:

موارد زير بايد جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:

- ۱- تصميمات مجامع صندوق راجع به تصويب اساسنامه و تغييرات آن، تصويب صورتهای مالی، تعيين ارکان اداره کننده و نظارت کننده صندوق و روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۲- هويت صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختيارات آنها؛
- ۳- اقامتگاه صندوق و تغيير آن؛
- ۴- ثبت موضوع انحلال صندوق (موضوع ماده ۴۸)؛
- ۵- صورتجلسه ختم تصفيه.

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

صندوق پژوهش و فناوری
صنایع فرهنگی سپهر
شماره ثبت: ۵۳۹۳۴۷

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

مفتوالكترونيک ايران
Iran Electronic Publication
(سهامي خاص)

صندوق پژوهش و فناوری
صنایع فرهنگی سپهر

شرکت سبدگردان الماس
(سهامي 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		
۶	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی			
۷	مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس			

شرکت سیدگردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۳۷۰۶

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

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

شرکت سیدگردان الماس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱

اعضای هیات رئیسه مجمع

رئيس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبير مجمع
نام و نام خانوادگی امين حسینی	نام و نام خانوادگی سپاسش مهدي	نام و نام خانوادگی حیدر/مناجمیان	نام و نام خانوادگی مهدی قلی پور خاتقاه
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 سهم آشنا
(سهامي خاص)
شماره ثبت : ۵۲۴۷۰۶

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

فنترا الکترونیک ایران
Iran Electronic Publication
(سهامي خاص)

صندوق پژوهش و فناوری
صنایع فرهنگی سپهر
نمطاره ثبت : ۵۳۹۳۴۷