

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه ارزش آفرينان تدبير

به نام خدا

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري
"جسورانه ارزش آفرينان تدبير"

این اساسنامه / امید نامه به باید سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

گروه تخصصی اقتصادی تدبیر
شرکت سهامی خاص
شماره ثبت ۳۴۱۱۸۱
تهران

سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه ارزش آفرينان تدبير

فهرست

۲	فهرست
۳	تعاریف
۵	کلیات و چارچوب فعالیت
۶	واحدهای سرمايه گذاري، سرمايه صندوق و شرایط تاسیس
۸	سرمايه گذاري در صندوق
۹	قراخوان سرمايه
۹	سرمايه گذاري در دارایی ها
۱۰	حسابهای بانکی صندوق و نظارت بر دریافت ها و پرداخت ها
۱۱	مجموع صندوق
۱۴	مدیر صندوق
۱۷	کمیته سرمايه گذاري
۱۸	متولی صندوق
۲۰	حسابرس صندوق
۲۲	شرایط اميدنامه
۲۳	هزینه های صندوق
۲۴	اطلاع رسانی
۲۵	انحلال صندوق و تصفيه
۲۸	مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات
۲۹	سایر موارد
۳۱	اسامي و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و موسسین

توسعه اقتصادی تدبير
گروه توسعه اقتصادی تدبير
شماره ۱۳۹۴



موسسه دانش، تکنیک، اخلاق

این اساسنامه / اميدنامه به نامد ستارگان بورس
و افراد بنیادار رسیده است.
هرگز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري

هالینگ سرمايه گذاري
پارسین

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

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- **دارایی‌های صندوق:** متشکل از 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

این اساسنامه / امیدنامه به نام سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شماره ثبت ۱۳۸۴/۱۵۸۳



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

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 (یا 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 اقربان 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 ارزش آفرینان تدبیر** می‌باشد. این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه است.

تیمصوه: 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.

این اساسنامه / امیدنامه به بنابر سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
سازمان بورس و اوراق بهادار
تیمصوه

سازمان بورس و اوراق بهادار
تیمصوه

هادینگ سرمایه‌گذاری
پارسین

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

ماده ۳:

موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه که حوزه فعالیت آن‌ها در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، انرژی، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، ساختمان، صنایع معدنی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سلامت و تجهیزات پزشکی، کشاورزی و مواد غذایی و صنایع تبدیلی به منظور 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 مالکیت شخص حقوقی سرمایه‌پذیر 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 سرمایه‌گذاری و حد نصاب‌های مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۴:

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

ماده ۵:

هر دوره مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از ابتدای ماه فروردین هر سال آغاز می‌شود و در انتهای ماه اسفند همان سال به پایان می‌رسد. اولین دوره مالی صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها تا پایان اولین اسفند ماه خواهد بود.

ماده ۶:

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس‌آباد-اندیشه، خیابان میر عماد، کوچه نهم، پلاک ۷، ساختمان مبین وان، طبقه ۱ کد پستی ۱۵۸۷۷۳۷۱۱۱.

واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه صندوق و شرایط تاسیس

ماده ۷:

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:
الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها ۲۱۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. قبل از شروع دوره پذیرهنویسی، مطابق ماده ۱۱ توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتقال به غیر می‌باشد، لیکن برای انتقال آنها شرایط زیر باید لحاظ گردد:
۱- قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلائل گواهی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری 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.

این اساسنامه / امیدنامه به بابت سوارغان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

ماده ۱۳:

در صورتی که تا یک روز کاری قبل از پایان دوره پذیرهنویسی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیرهنویسی شده صندوق کمتر از تعداد تعیین شده در ماده ۹ باشد، مدیر می‌تواند 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاران را با اولویت وجوه جمع‌آوری شده در دوره پذیرهنویسی، ظرف حداکثر هفت روز کاری به آنها عودت دهد.

ماده ۱۵:

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

سرمایه‌گذاری در صندوق

ماده ۱۶:

در قبایل سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری مطابق "رویه پذیرهنویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق"، به نام سرمایه‌گذار صادر می‌شود. گواهی سرمایه‌گذاری بانام بوده و نشان‌دهنده تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تحت مالکیت سرمایه‌گذار می‌باشد. مالک گواهی سرمایه‌گذاری شخصی است که نام وی تحت عنوان سرمایه‌گذار بر روی گواهی سرمایه‌گذاری درج شده‌است. مالکان گواهی‌های سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند.

ماده ۱۷:

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

تبصره ۱: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک هر سرمایه‌گذار در هر زمان نمی‌تواند کمتر از ۱۰۰۰ واحد باشد.

تبصره ۲: سرمایه‌گذاران قبل از تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، باید وجود شرایط مذکور در امیدنامه برای سرمایه‌گذاری را نزد مدیر صندوق تصدیق و تأیید نمایند. مسئولیت هرگونه اشتباه و عواقب آن بر عهده سرمایه‌گذار می‌باشد.

تبصره ۳: مدیر صندوق همواره باید حداقل دو نفر نمایان کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را در مالکیت خود داشته باشد.

تبصره ۴: متولی و حسابرس یا اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این صمت نمی‌توانند در صندوق سرمایه‌گذاری کنند. این اساسنامه/امیدنامه به نایب سارعان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شماره ثبت ۸۴۱۱۸۹

سندبش سرمایه‌گذاری

پارسا رانی
(مسئول عام)

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

تبصره ۵: در صورتی که رکن مدیر صندوق نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نباشد، حداقل سرمایه گذاری دارندگان واحدهای سرمایه گذاری (متقاضیان خرید)، ۵ میلیارد ریال (معادل پانصد میلیون تومان) می باشد.

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 در طول دوره فعالیت 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 به علاوه 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 پدوآ 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؛

این اساسنامه/امیدنامه به باید سارعاً بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

مدیریت سرمایه گذاری

ارزین

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

تبصره ۱: دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده فوق باید منطبق با مشخصات و استراتژی‌های مندرج در امیدنامه از جمله صنعت، منطقه جغرافیایی، زمان‌بندی، ریسک‌ها و مقیاس سرمایه‌گذاری انجام پذیرد.

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. 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. تأیید دستورات پرداخت توسط متولی می‌تواند به صورت دستی یا الکترونیکی باشد. 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/سهام‌الشرکه 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) مأمور وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد؛
- (۲) پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛

این اساسنامه/امیدنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

(۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد.

(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 وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران را جداگانه نگه دارد.

تبصره ۲: رعایت مفاد این ماده با 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 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. در صورتی که دعوت‌کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت‌کننده موظف است لااقل ۲ روز قبل از تشکیل

این اساسنامه/امید نامه به نام سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مركز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

گروه تخصصی اقتصادی تدبیر
شماره ثبت ۳۴۱۸۸۱



کمیسیون بورس و اوراق بهادار

دفتر مدیریت و خدمات مالی
حافظ کام (سازمان ایران روی)

هتدیرگ سرمایه گذاری
پارسا راسینی

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

- ۲- تصویب سیاست‌های صندوق در زمینه خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق؛
 - ۳- تأیید ترکیب اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق؛
 - ۴- تعیین مدیر و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
 - ۵- تغییر مدیر و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
 - ۶- نصب و عزل حسابرس صندوق به شرط تعیین جانشین و تعیین مدت مأموریت، حق الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
 - ۷- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
 - ۸- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی صندوق و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
 - ۹- تصویب صورت‌های 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.
- تبصره: در صورتی که رکن مدیر صندوق، نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نباشد و در صورتی که به تشخیص سازمان، مدیر صندوق قوانین و مقررات مربوط به تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی را رعایت ننماید و یا به هر دلیل شرایط ادامه تصدی سمت مذکور را نداشته باشد یا صلاحدید سازمان، مجمع صندوق ملزم است شخص حقوقی واجد شرایط دیگری را جهت تصدی سمت مربوطه معرفی و پس از تأیید سازمان به‌عنوان مدیر جدید صندوق تعیین نماید.

ماده ۲۹:

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل آرا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع اتخاذ می‌شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورجلسه‌ای 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 می‌کند و در صورت لزوم در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌کند.

تبصره ۳: سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تأیید ذیل صورجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان در صورتیکه تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.

این اساسنامه/امیدنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شرکت سهامی خاص
شماره ثبت ۳۲۸۸۸۸۸۸
تأیید شده است
۱۳
مهره گام (سازمان بورس و اوراق بهادار)

مدیریت سرمایه‌گذاری
راکتین

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

تبصره ۴: در خصوص آندسته از تصمیمات مجمع که در خصوص تغییرات در امیدنامه صندوق است، ارسال صورتجلسه مربوطه به سازمان، با رعایت مفاد ماده ۴۳ و تبصره‌های 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 راهاندازی و مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه را دارد و در این اساسنامه مدیر یا مدیر صندوق نامیده می‌شود. مدیر صندوق منوط به تایید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب این اساسنامه و سیاست‌های تعیین شده توسط مجمع، منحصر 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؛
- ۳- ارائه پیشنهادات تغییرات اساسنامه و امیدنامه به مجمع یا توجه آنکه دستیابی به اهداف اولیه تاسیس صندوق بدون انجام این امر 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؛

این اساسنامه / امید نامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری



گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شرکت های خاص
شماره ثبت ۳۳۱۱۸۹

شماره ثبت ۱۷۵۶۱
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری
تدفیق کام (سازمان بورس و اوراق بهادار)

هدایت سرمایه‌گذاری
تدبیر

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

- 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؛
- ۱۱- انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از طی تشریفات مربوط به تصویب و ثبت تغییرات نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح؛
- ۱۲- ارسال یک نسخه از کلیه صورتجلسات مجمع صندوق به متولی و سایر مراجع ذیصلاح؛
- 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 سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته؛
- ۱۵- مذاکره با بانک‌ها و سایر اعطاکندگان 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 سرمایه‌گذاران؛
- ۱۸- رانندازی تارنمای صندوق و انتشار اطلاعات صندوق در مواعید مقرر از طریق آن؛
- ۱۹- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و بکارگیری آن‌ها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛
- ۲۰- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه مراجع دولتی، غیردولتی، انتظامی، قضایی، شبه‌قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- ۲۱- دعوت از مجمع صندوق در مواعید مقتضی و تهیه مقدمات و امکانات لازم برای تشکیل جلسه مجمع؛
- ۲۲- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری به‌نمایندگی از صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوی مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاه‌ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری یا دارا بودن کلیه اختیارات قانونی؛
- ۲۳- ثبت رویدادهای مالی صندوق در حساب‌های صندوق و تهیه صورت‌های مالی صندوق و صورت‌های مالی تلفیقی آن و ارائه آن به حسابرس برای دوره‌های مالی شش‌ماهه و سالانه ظرف حداکثر ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره فعالیت مقررات قانونی؛
- استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و مقررات لازم الاجرا.

تبصره ۱: در راستای اجرای مفاد بند ۲ این ماده مدیر صندوق مکلف به تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۲۴ می‌باشد.

این اساسنامه / امیدنامه به نایب سارغان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

گروه توسعه و تقویت سرمایه‌گذاری تدبیر
شماره ثبت ۳۴۶۱۸۹

مدیریت سرمایه‌گذاری
راستی
(سهامی عام)

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

تبصره ۲: مدیر صندوق مجاز به استعفاء تا پایان دوره سرمایه‌گذاری نمی‌باشد. ضمانت حسن اجرای این موضوع، به‌نحو مقتضی که به تأیید مجمع می‌رسد، پیش از تصدی سمت از مدیر صندوق اخذ می‌گردد.

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 می‌کند.

تبصره ۴: مدیر صندوق به تشخیص خود اختیار استفاده از مشاوران و کارشناسان در راستای اهداف صندوق از جمله اداره روزانه صندوق، ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشورت‌های حرفه‌ای، همچنین اختیار استفاده از عوامل پذیرهنویسی در راستای بازارهای و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری را دارد.

تبصره ۵: صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری باید از بین اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل مدیر صندوق انتخاب شود. در صورت تغییر اعضای هیئت‌مدیره، مدیر صندوق موظف است حداکثر ظرف یک ماه، صاحبان امضای مجاز جدید صندوق را مطابق اعضای هیئت‌مدیره معرفی شده تعیین نماید. مدیر باید مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادهای و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای دریافت مجوز ثبت به سازمان ارسال کند و پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، در روزنامه رسمی کشور آگهی دهد.

ماده ۳۳:

تغییر مدیر صندوق توسط مجمع و در موارد زیر، امکان‌پذیر می‌باشد:

۱. در صورت استعفاء، ورشکستگی و یا انحلال شخصیت حقوقی مدیر صندوق؛
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 تأییدیه از مجمع؛
۴. در صورت امکان‌پذیر نبودن ادامه تصدی سمت مدیر صندوق به واسطه تأثیرات ناشی از لغو مجوز و یا آرای صادره مراجع ذصلاح؛
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 پیش 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.

این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شرکت سهامی خاص
شماره ثبت ۳۴۱۱۸۹



سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

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 را 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 ۳ یا ۵ عضو که ویژگی‌های آنان در امیدنامه ذکر شده است، تشکیل دهد. مدیر موظف است اعضای کمیته سرمایه‌گذاری را جهت تأیید 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 توجه 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 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 امیدنامه انجام پذیرد؛

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 تأیید 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.

نموده توسط اقتصاد تدبیر

۳۴۱۱۸۹

این اساسنامه / امیدنامه به باید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

سازمان بورس و اوراق بهادار
دفتر امور سهام
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۵
شماره: ۱۷

سازمان بورس و اوراق بهادار
دفتر امور سهام
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵/۰۵
شماره: ۱۷

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

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 حداقل اکثریت آراء اعضای 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:

متولی صندوق منوط به تایید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در این اساسنامه متولی نامیده می‌شود.

تبصره ۱: متولی باید کتبیاً 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 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 صرفه‌و 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 ثبت 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:

این اساسنامه / امیدنامه نه باید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شماره حساب بانکی
۳۴۱۱۸۱



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

- 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 این که 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 کلیات 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 منصفانه‌ای 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 وجوه 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- 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 مانده 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؛
- ۱۲- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق‌الزحمه 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 آرایه به موقع گزارش‌ها 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 ۳۳ 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؛

این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
کستای نام
۳۳۱۱۸۹

شماره ثبت ۱۲۵۲۱
موسسه سرمایه‌گذاری تدبیر
تأسیس ۱۳۸۵

هدایت سرمایه‌گذاری
تدبیر

سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

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 استعفاء حسابرس، مدیر باید بلافاصله نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفاء حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.

تبصره ۵: حق الزحمه حسابرس بر اساس قرارداد منعقد بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره کافی برای پوشش هزینه‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منظور نماید.

ماده ۴۱:

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

۱- بررسی اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

۲- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعید مقرر:

۱-۲ صورت‌های مالی شش ماهه و سالانه صندوق یا 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 شش ماهه 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 میان دوره‌ای صندوق، حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه 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.

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شماره ثبت ۳۴۱۱۸۱

این اساسنامه / اعیان نامه به نمایند سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

- ۱۷- تعیین نحوه توزیع عواید صندوق در موارد تغییر ارکان و اعضای کمیته سرمایه‌گذاری به هر دلیل از جمله فوت، حجر، عزل، استعفاء، 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 با 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:** مؤسسين و مدیر صندوق (تهیه‌کنندگان 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 حاکم خواهد بود. مسئولیت جبران حقوق تضییع شده از این بابت نیز بر عهده تهیه‌کنندگان امیدنامه (موسسین و مدیر صندوق) است.

هزینه‌های صندوق

ماده ۴۴:

هزینه‌های صندوق که با رعایت سقف تعیین شده در اساسنامه، امیدنامه یا مصوبات مجمع صندوق حسب مورد با ارائه اسناد مثبته 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 می‌گردد؛
- ۲- کارمزد مدیر در هر سال مالی فعالیت صندوق ۲ درصد سرمایه تادیه شده صندوق است.
- ۳- نحوه محاسبه پاداش عملکرد مدیر و مقاطع محاسبه آن که به‌طور دقیق در امیدنامه صندوق درج می‌گردد - 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 دارایی‌ها در چارچوب تعیین شده توسط مجمع در صورت لزوم؛

این اساسنامه/امیدنامه به مایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

گروه توسعه اقتصادی تدبیر

۳۴۱۱۸۲

شماره ثبت ۱۳۵۶
مجلس شورای اسلامی
معاونت امور اقتصادی
معاونت امور سرمایه‌گذاری

شماره ثبت ۱۳۵۶

هدینگ سرمایه‌گذاری

اراسین

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

- ۵- مالیات و هزینه نقل و انتقال دارایی‌های صندوق مطابق قوانین و مقررات؛
 - ۶- هزینه‌های مالی تسهیلات اخذ شده برای صندوق؛
 - ۷- هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
 - ۸- هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق توسط بانک‌ها؛
 - ۹- هزینه‌های 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 سرمایه‌گذاری‌ها امکان‌پذیر است.
- تبصره ۵:** ۵۰ درصد از کارمزد مدیر صندوق که از محل سرمایه تعهد شده اخذ می‌گردد به صورت ذخیره در حساب‌های صندوق نگهداری شده و پس از اینکه ۸۰ درصد سرمایه صندوق تادیه شد، برداشت مانده ذخیره با رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

اطلاع‌رسانی

ماده ۴۵:

مدیر صندوق موظف است برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران، تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی و رانداندازی 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؛

این اساسنامه / امید نامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شرکت های خاص
۳۴۱۱۸۲

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارزش آفرینان ندبیر

ماده ۴۷:

در صورتی که صندوق مطابق بندهای (الف)، (ب) یا (د) ماده ۴۶ منحل شود، مدیر صندوق به عنوان مدیر تصفیه مراحل تصفیه را انجام می دهد و در صورت انحلال صندوق مطابق با بند (و) ماده مذکور، مرجع ذیصلاحی که رأی به انحلال صندوق می دهد، مدیر تصفیه، حق الزحمه او و محل تامین منابع مورد نیاز جهت انجام مخارج تصفیه صندوق را تعیین می کند، در صورت وقوع موارد موضوع بندهای (ج) و (ه) تعیین موارد ذکر شده بر عهده مجمع صندوق خواهد بود.

تبصره: در تعیین مدیر تصفیه توسط مراجع ذیصلاح یا مجمع صندوق حسب مورد، باید مفاد بند (و) ماده ۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مد نظر قرار گیرد.

ماده ۴۸:

در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع ماده ۴۶، مدیر 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 شرکت ها اقدام نماید، در صورتی که شخصی غیر از مدیر صندوق، به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شده باشد، تکلیف موضوع این ماده بر عهده وی است.

ماده ۴۹:

در صورتی که صندوق طبق ماده ۴۶ منحل شود، صندوق بلافاصله وارد دوره تصفیه می شود و عملیات تصفیه شروع شده و تا اتمام تصفیه صندوق اقدامات زیر صورت می پذیرد:

- ۱- متولی موظف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از شروع دوره تصفیه، نسبت به تحویل دارایی ها، بدهی ها و آخرین وضعیت مالی صندوق به مدیر تصفیه بر مبنای تراز آزمایشی تایید شده توسط متولی اقدام نماید.
- ۲- مدیر تصفیه عملیات لازم را برای فروش دارایی های صندوق مطابق مفاد اساسنامه و امیدنامه و با رعایت ضوابط مصوب سازمان انجام می دهد؛
- ۳- مدیر تصفیه باید دیگر دارایی های صندوق از جمله مطالبات صندوق را به نقد تبدیل کند؛
- 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 پستانکاران 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 ارائه دهد.

این اساسنامه / امید نامه به نایب سازمان بورس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

گروه توسعه اقتصادی ندبیر

شماره ثبت: ۱۸۵۲۱
شماره ثبت: ۱۸۵۲۱



اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

۸- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق موضوع بند ۶ که تاریخ تهیه آنها پس از انجام اقدامات موضوع بندهای ۲ و ۵ است، اظهارنظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهارنظر 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 صورت‌های مالی مذکور کمتر نباشد، به حساب بانکی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی واریز نماید. برای انجام این پرداخت، تاریخ معینی توسط مدیر صندوق اعلام می‌شود و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ۵ روز کاری مانده به این تاریخ متوقف می‌گردد. مبالغ مذکور تنها به حساب سرمایه‌گذاری واریز می‌شود که در تاریخ توقف نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشند. مبلغ پرداختی بابت هر واحد سرمایه‌گذاری عادی که برای کلیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی یکسان خواهد بود، از طریق تارنمای صندوق به اطلاع عموم می‌رسد. پس از پرداخت مذکور و انتشار اطلاعیه مربوطه، نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز خواهد بود. این عملیات تا فروش همه دارایی‌های صندوق مطابق مفاد اساسنامه و با رعایت مقررات مصوب سازمان، تکرار خواهد شد. در هر صورت مبالغ پرداختی به سرمایه‌گذاران در هر مرحله نمی‌تواند از آخرین خالص ارزش دارایی‌ها به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری بیشتر باشد.

۹- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق موضوع بند ۶ که تاریخ تهیه آنها پس از انجام اقدامات موضوع بندهای ۲ و ۵ است، اظهارنظر "مشروط" (با بندهای شرط موثر بر ادامه عملیات تصفیه از نظر متولی) یا اظهارنظر "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 تصمیم‌گیری می‌نماید.

۱۰- پس از آنکه تمام دارایی‌های صندوق به وجه نقد تبدیل شد، نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممنوع خواهد شد و مدیر تصفیه بلافاصله نسبت به تهیه صورتهای مالی اقدام نموده و مراحل ۷ و ۸ تکرار می‌شود ولی در اجرای مرحله ۸، مبلغی معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پرداخت می‌کند. مدیر تصفیه موظف است برای اطلاع سرمایه‌گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه‌ای در تارنمای صندوق منتشر نماید. هر گونه پرداخت نقدی به سرمایه‌گذاران وفق این بند، پس از تسویه بدهی‌های صندوق (اعم از سررسید شده و سررسید نشده) و با رعایت بند ۵ امکانتپذیر است. پس از پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران طی این مرحله، کلیه گواهی‌های سرمایه‌گذاری عادی صندوق از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

۱۱- پس از اتمام عملیات موضوع بندهای ۱ تا ۱۰، معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به صورت متناسب به حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز واریز می‌گردد. پس از پرداخت وجوه موضوع این بند، کلیه گواهی‌های سرمایه‌گذاری ممتاز نیز از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

۱۲- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۱۱، باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات ارکان بابت کارمزد، از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می‌شود، سپس در صورت فزونی وجوه نقد باقی‌مانده بر بدهی‌های صندوق، مبلغ مازاد به تأیید متولی و حسابرس

این اساسنامه / امید نامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

موسسه انجمن حسابداران
شماره ثبت ۳۸۵۹۳۰

مدیریت سرمایه‌گذاری
ارشدین

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

به حساب آخرین دارندگان گواهی‌های سرمایه‌گذاری (در زمان ممنوعیت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق موضوع بند ۱۰) منظور می‌شود.

۱۳- پس از طی مراحل فوق و انجام کلیه مراحل قانونی و تشریفات مربوط به انتقال مالکیت دارایی‌های صندوق و ایفای کلیه تعهدات صندوق در این زمینه، فرآیند تصفیه صندوق خاتمه می‌یابد. صورتجلسه تصفیه توسط مدیر تصفیه تهیه شده و پس از تأیید حسابر و متولی، یک نسخه از آن به سازمان ارسال می‌شود.

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

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 تصمیم‌گیری می‌نماید.

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 دارایی‌های صندوق به آخرین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به نسبت میزان مالکیت هر یک، اقدام نماید.

تبصره ۴: نحوه اقدام صندوق برای مواقعی که تبدیل دارایی‌های صندوق به وجه نقد در هر یک از مراحل این ماده، امکان‌پذیر نگردد، باید بر اساس رویه‌ای 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 دارایی‌های صندوق به ذینفعان صندوق وجود داشته باشد، در مراحل مندرج در این ماده پس از انجام فروش دارایی‌های قابل فروش و پرداخت بدهی‌های قابل پرداخت از محل وجوه نقد صندوق اقدامات لازم برای انتقال استاد مالکیت و انحلال صندوق مشروط به عدم نقض مفاد اساسنامه و مقررات طبق امیدنامه صورت می‌پذیرد.

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

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات

ماده ۵۰:

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

این اساسنامه / امیدنامه به نایب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری



کروه توسعه اقتصادی تدبیر
موسسه تخصصی مدیریت مالی
ماترکام (مسابره‌ای)

مدیریت سرمایه‌گذاری
ارکین

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر

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 درخصوص اداره امور صندوق، اجرای مفاد اساسنامه و اجرای وظایف و مسئولیت های هر یک 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 هر یک 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 هر یک را تعیین می کند.

ماده ۵۴:

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.

ماده ۵۵:

چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه گذاران با منافع هر یک از ارکان صندوق تعارض پیش آید، تأدیه حقوق سرمایه گذاران بر تأدیه 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 شرکت ها 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؛

این اساسنامه / امیدنامه به باید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

گروه توسعه اقتصادی تدبیر
شماره ۱۷۰۳
موسسه سرمایه گذاری و مشاوره
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۷۰۳
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
وبسایت: www.dabir.com

سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان سرمایه گذاری و تامین مالی
سازمان نظامی

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه ارزش آفرينان تدبير

۴- ثبت موضوع انحلال صندوق (موضوع ماده ۴۸):

۵- صورت جلسه ختم تصفيه.

ماده ۵۸:

مرجع تفسير مواد اين اساسنامه، سازمان است.

ماده ۵۹:

اين اساسنامه در ۵۹ ماده، ۸۱ تبصره و يك اميدنامه تنظيم شده و به تصويب مجمع صندوق رسيده است.

اين اساسنامه / اميد نامه به نايب سازمان بورس
و اوراق بهادار رسيده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه ارزش آفرينان نديير

اسامي و امضاي صاحبان امضاي مجاز ارگان و موسسين:

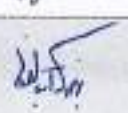
ردیف	نام ركن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمي	نام و نام خانوادگي صاحبان امضاي مجاز	نمونه امضاء
۱	شرکت سرمايه گذاري واحد ارزش پيما	مدیر صندوق - مؤسس		سيد محسن حسيني	
				تستين حمادي	
۲	مؤسسه دانش بنیان برکت	مؤسس		محمد جواد احمد پور	
				مدي درباري	
۳	گروه توسعه اقتصادي تبريز	مؤسس		حسن امير حقيني	
				علي تقيي	
۴	مؤسسه جباري و خدمات مدیریت و خدمات و همکاران	مؤسس مؤسس		مستودا سعادي زائي	
				سيد محمد ميرحسيني	
۵	مؤسسه جباري حافظه	صاحب		رحمن ابراهيمي	
				مهندس غرويان	

گروه توسعه اقتصادي تدبير
شرکت هاي نوين
شماره ثبت ۳۳۱
مؤسس

شماره ثبت ۱۷۵۲۱
مؤسسه جباري و خدمات مالي
حافظه گام (صاحب داران رسمي)

این اساسنامه / اميد نامه به ناسد سازمان موسس
و اوراق بهادار رسیده است.
مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه ارزش آفرينان تدبير

سمت در هيات رئيسه	نام و نام خانوادگي	تاريخ امضا	امضاء
رئيس مجمع	حسن ابي فخرى	۱۴۰۳/۲/۲۹	
ناظر اول	ميرزا آيت الله خواجه	۱۴۰۳/۲/۲۹	
ناظر دوم	سجاد عابدين زار	۱۴۰۳/۲/۲۹	
دبير مجمع	سيد مصطفی حسيني	۱۴۰۳/۲/۲۹	

کروه توسعه اقتصادي تدبير
شرکت ساي خاص
شماره ثبت ۳۴۱۱۸۲

موسسه تخصصي و خدمات مالي
ماتق کلام (مسابه اران ري)

اين اساسنامه / اميد نامه به ناسد سارعي توريد
و اوراق بهادار رسیده است.
مركز نظارت بر صندوق هاي سرمايه گذاري

موسسه تخصصي و خدمات مالي
شماره ثبت ۳۲

هالدينگ سرمايه گذاري
ماتق کلام (مسابه اران ري)