

به نام خدا

اساسنامه صندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم آرمان آتی

فهرست

۲	فهرست
۳	تعاریف
۶	کلیات و چارچوب فعالیت
۸	صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۰	سرمایه گذاری در دارایی ها
۱۳	حساب های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت ها و پرداخت ها:
۱۵	مجمع صندوق
۱۸	هیأت مدیره صندوق:
۲۱	مدیر صندوق
۲۵	کمیتة سرمایه گذاری
۲۸	متولی صندوق
۳۱	حسابرس صندوق
۳۳	شرایط امیدنامه
۳۵	هزینه های صندوق
۳۷	اطلاع رسانی
۴۱	مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات
۴۲	سایر موارد

تعاریف

ماده ۱:

اصطلاحات و واژه‌هایی که در این اساسنامه به کار رفته‌اند دارای معانی زیر می‌باشند. 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 چهارم 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 به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه سال ۱۳۸۸ هجری شمسی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

۳- **مقررات:** منظور کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع می‌شود.

۴- **بورس یا بازار خارج از بورس:** منظور بورس یا بازار خارج از بورس است که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن قابل معامله می‌باشد.

۵- **صندوق نوآوری و شکوفایی:** منظور صندوق مذکور در ماده ۵ قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

۶- **صندوق:** منظور صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲ این اساسنامه است که با مجوز سازمان تأسیس شده و فعالیت می‌کند.

- ۷- سرمایه صندوق: برابر جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران به قیمت اسمی است که شامل هر دو بخش تأدیه شده و تعهد شده آن می‌باشد.
- ۸- اساسنامه: منظور اساسنامه صندوق است.
- ۹- امیدنامه: منظور امیدنامه صندوق است که محتویات آن بر اساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر اساسنامه محسوب می‌شود.
- 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 به سرمایه‌گذار ارائه می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است.
- ۱۳- دوره سرمایه‌گذاری: دوره‌ای است که در امیدنامه مشخص شده و مدیر صندوق صرفاً در آن دوره می‌تواند اقدام به سرمایه‌گذاری جدید در موضوع فعالیت اصلی صندوق بنماید.
- ۱۴- 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.
- ۱۵- دوره تصفیه: مهلتی است پس از خاتمه فعالیت‌های صندوق که طی آن کلیه دارایی‌های صندوق تصفیه می‌گردد.
- ۱۶- قیمت اسمی: مبلغی است که در ماده ۱۴ این اساسنامه تعیین شده است.

- ۱۷- ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری: ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری است که از تقسیم ارزش خالص دارایی‌های صندوق به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران محاسبه می‌شود.
- ۱۸- 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 بر عهده دارد.
- ۱۹- سال شمسی: منظور سال شمسی است که از ابتدای فروردین‌ماه شروع و در پایان اسفندماه خاتمه می‌یابد.
- ۲۰- ماه: منظور ماه‌های تقویمی سال شمسی است.
- ۲۱- روز کاری: منظور هر روز به‌استثنای روزهایی است که در آن روزها بورس یا بازار خارج از بورس به هر دلیل تعطیل می‌باشد.
- ۲۲- ارکان صندوق: منظور مجمع صندوق، هیات مدیره و رکن اداره‌کننده شامل مدیر صندوق و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس است.
- ۲۳- مجمع صندوق: جلسه‌ای است که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می‌یابد.
- ۲۴- هیأت مدیره صندوق: منظور ترکیبی از اشخاص حقوقی و حقیقی است که طبق ماده ۳۰ انتخاب می‌شوند.
- ۲۵- مدیر صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۳۵، به این سمت انتخاب می‌شود.
- ۲۶- کمیته سرمایه‌گذاری: منظور کمیته مذکور در ماده ۳۸ اساسنامه می‌باشد.
- ۲۷- اشخاص کلیدی: اشخاصی هستند که طبق ضوابط این اساسنامه انتخاب شده و مشخصات آن‌ها و شرایط فعالیتشان در امیدنامه ذکر می‌شود.
- ۲۸- متولی یا متولی صندوق: منظور شخص حقوقی است که طبق ماده ۴۱، به این سمت انتخاب می‌شود.
- ۲۹- حسابرس: منظور مؤسسه حسابرسی است که طبق ماده ۴۳، به این سمت انتخاب می‌شود.

۳۰- مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: مؤسسه حسابرسی است که تحت این عنوان توسط سازمان اعلام شده است.

۳۱- 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.

۳۲- رویه پذیرهنویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری: رویه‌ای است برای صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری که توسط مدیر صندوق در تارنمای صندوق اعلام می‌شود. 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، عنوان شده است.

۳۳- 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 ملی ایران، تعریف شده است.

کلیات و چارچوب فعالیت

ماده ۲:

این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و 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 مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام این صندوق سرمایه‌گذاری، «جسورانه یکم آرمان آتی» می‌باشد.

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

ماده ۳:

موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت پروژه‌های فکری و نوآورانه در زمینه‌های صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و به منظور بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی، می‌باشد. 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 حدنصاب‌های مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۴:

دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز فعالیت صندوق از سازمان شروع شده و به مدت ۹ (نه) سال تمام از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ادامه می‌یابد. صندوق پس از پایان دوره فعالیت تصفیه گردیده و انحلال می‌یابد.

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 ماه اسفند همان سال خواهد بود.

ماده ۶:

صندوق تابعیت ایرانی دارد. اقامتگاه صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهید عبدالله متحیری (شاهین)، پلاک ۸، طبقه ۱، واحد شمالی، به کدپستی ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۱

صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

ماده ۷:

حداقل سه شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط طبق مقررات به عنوان مؤسس باید در زمان تأسیس، حداقل ۵ درصد سرمایه صندوق را پرداخت نمایند و تقاضای ثبت صندوق را به همراه مدارک ذیل به طریقی که سازمان اعلام کرده است، ارائه دهند:

۱. اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق؛

۲. قبولی سمت اعضای داوطلب عضویت در هیأت مدیره و نمایندگان آنها که صلاحیت حرفه‌ای آنان به تائید سازمان رسیده است؛

۳. قبولی سمت توسط مدیر، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق؛

۴. قبولی سمت اعضای معرفی شده از طرف مدیر پیشنهادی صندوق به عنوان داوطلب اعضای کمیته سرمایه‌گذاری؛

۵. فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی شده توسط آنها؛

۶. تأییدیه بانک مبنی بر واریز حصة نقدی قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب بانکی صندوق؛

۷. سایر موارد اعلام شده از طرف سازمان.

تبصره: در هر حال مبلغ پرداخت شده در زمان تأسیس توسط مؤسسان نمی‌تواند کمتر از ۱۰ میلیارد ریال باشد.

ماده ۸:

پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها و صدور مجوز پذیرهنویسی عمومی توسط سازمان، پذیرهنویسی عمومی انجام می پذیرد.

ماده ۹:

در صورتی که تا یک روز کاری قبل از پایان دوره پذیرهنویسی، تعداد واحدهای سرمایه گذاری پذیرهنویسی شده صندوق کمتر از حداقل تعیین شده در امیدنامه برای تأسیس صندوق 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 ۱۰:

پس از پایان پذیرهنویسی و قبل از آغاز فعالیت صندوق، مشروط به آن که حداقل سرمایه لازم برای آغاز فعالیت صندوق تأمین شده باشد و مؤسسان قبل از آغاز پذیرهنویسی درخواست مربوطه را ارائه کرده باشند، امکان انتقال واحدهای سرمایه گذاری مؤسسان با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۹ به پذیرهنویسان فراهم است.

تبصره: در صورت عدم کفایت وجوه مازادی که امکان انجام این ماده را برای مؤسسان فراهم می کند، مقدار واحدهای قابل انتقال از مؤسسان به نسبت درخواست انتقالی که ارائه داده اند، صورت می پذیرد.

ماده ۱۱:

در صورتی که در دوره پذیرهنویسی و دوره تمدید شده موضوع ماده ۹، درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری کمتر از تعداد مورد نظر شود، موسسین می توانند با اصلاح امیدنامه و تأیید مجمع، سرمایه صندوق را با رعایت حداقل مورد تأیید سازمان تا میزان مشخص شده در امیدنامه تغییر دهند. در غیر این صورت مؤسسین موظف هستند صندوق را منحل 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 ۱۲:

صدور واحدهای سرمایه‌گذاری برای تأمین سرمایه صندوق در زمان تأسیس، بر اساس رویه پذیره‌نویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری و با دریافت سهم قابل تأدیه موضوع ماده ۱۶ از قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری در ازای هر واحد سرمایه‌گذاری، صورت می‌پذیرد.

سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها

ماده ۱۳:

سرمایه‌گذاری‌های اصلی صندوق در دوره سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و پس از آن در صورت نیاز، صرفاً سرمایه‌گذاری‌هایی جهت اجرای تعهدات و تکمیل سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در دوره سرمایه‌گذاری قابل انجام است. صندوق می‌تواند با رعایت شرایط زیر در دارایی‌های با ویژگی‌های مندرج در امیدنامه سرمایه‌گذاری نماید:

۱- صندوق در راستای انجام فعالیت اصلی خود صرفاً می‌تواند در دارایی‌هایی که مالکیت آن از طریق پذیره‌نویسی عمومی واگذار نشده باشد، سرمایه‌گذاری نماید.

۲- دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده فوق باید منطبق با مشخصات و استراتژی‌های مندرج در امیدنامه از جمله صنعت، منطقه جغرافیایی، زمان‌بندی، ریسک‌ها و مقیاس سرمایه‌گذاری باشد.

تبصره ۱: سرمایه‌گذاری صندوق در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌هایی که در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران مورد معامله قرار می‌گیرند، مشروط به آنکه در راستای انجام فعالیت اصلی صندوق بوده و سایر شرایط مندرج در امیدنامه صندوق را تأمین نماید، مشمول شرکت‌های موضوع بند ۱ این ماده نمی‌گردد.

تبصره ۲: مدیر صندوق می‌تواند وجوه نقدی را که برای مدت محدودی در صندوق راکد می‌ماند، در دارایی‌های مالی با درآمد ثابت از جمله سپرده بانکی، گواهی سرمایه‌گذاری بانکی و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری نماید.

سرمایه و سرمایه‌گذاران

ماده ۱۴:

قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری برابر ۱ میلیون ریال است، که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود.

تبصره: سقف تعداد واحد سرمایه‌گذاری قابل تملک توسط هر سرمایه‌گذار، در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۱۵:

مبلغ سرمایه‌صندوق ۱۰۰ میلیارد ریال و منقسم به ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری می‌باشد. سرمایه‌صندوق برابر جمع قیمت اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری صادره است.

ماده ۱۶:

از مجموع سرمایه‌صندوق، ۲۰ درصد آن در زمان تاسیس تأدیه شده و ۸۰ درصد در تعهد سرمایه‌گذاران می‌باشد که در طول دوره فعالیت و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس امیدنامه پرداخت شود.

ماده ۱۷:

در قبال سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاران مطابق "رویه پذیرهنویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق"، به نام سرمایه‌گذار صادر می‌شود. گواهی سرمایه‌گذاری با نام 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 شده است. مشخصات سرمایه‌گذاران، تعداد و نوع واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت ایشان و همچنین تمامی نقل و انتقالات واحدهای سرمایه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به ثبت می‌رسد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آنها در هر مقطع زمانی، مطابق پایگاه داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی خواهد بود. مالکان گواهی‌های سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، درخالص دارایی‌های

صندوق سهامی اند. حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب این اساسنامه و سیاست‌های تعیین شده توسط هیات مدیره، منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت سرمایه‌گذاران در قبال تعهدات صندوق، صرفاً محدود به مبلغ اسمی سرمایه‌گذاری آنها است.

ماده ۱۸:

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق بانام بوده و با رعایت نصاب‌های ذکر شده، مطابق مقررات این اساسنامه قابل انتقال به غیر می‌باشند. نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری در طول فعالیت صندوق صرفاً از روش مذاکره در بازار بورس یا خارج از بورس انجام می‌شود. در صورت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری، کلیه حقوق و تعهدات انتقال‌دهنده از بابت واحدهای سرمایه‌گذاری به انتقال‌گیرنده جدید واحدهای سرمایه‌گذاری منتقل می‌شود و مقتضی است؛ چنانچه واحدهای سرمایه‌گذاری دارای تعهدات معوق نسبت به فراخوان‌های اعلام شده باشند، قبل از انتقال نهایی، تعهدات مذکور توسط انتقال‌دهنده و یا انتقال‌گیرنده به صندوق پرداخت شده و تأییدیه ایفای تعهدات مذکور جهت انتقال توسط مدیر صندوق و با تأیید متولی صادر شود.

ماده ۱۹:

به غیر از ارکان صندوق و اشخاص کلیدی، سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی متقاضی سرمایه‌گذاری در صندوق باید به اظهار خود دارای اهلیت مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در صندوق باشند. شرایط لازم برای سرمایه‌گذاران باید در امیدنامه صندوق ذکر شود.

تبصره ۱: سرمایه‌گذاران قبل از تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، می‌بایست وجود شرایط مذکور در امیدنامه برای سرمایه‌گذاری را نزد مدیر صندوق تصدیق و تأیید نمایند. مسئولیت هرگونه اظهار خلاف واقع بر عهده سرمایه‌گذار می‌باشد.

تبصره ۲: موسسان صندوق در تمام طول عمر صندوق باید مجموعاً ۳۰ درصد سرمایه صندوق را در مالکیت خود داشته باشند.

تبصره ۳: در صورتی که مدیر صندوق جزء موسسین نباشد، باید حداقل یک درصد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را خریداری نموده و در تمام طول مدت مدیریت صندوق در مالکیت خود داشته باشد.

تبصره ۴: متولی و حسابرس یا اشخاص وابسته به آن‌ها در زمان تصدی خود به این سمت نمی‌توانند در صندوق سرمایه‌گذاری کنند.

فراخوان سرمایه

ماده ۲۰:

زمان‌بندی و نحوه تأدیه سرمایه مذکور در ماده ۱۶، در امیدنامه درج می‌شود. مدیر صندوق با اعلام قبلی حداقل ۳۰ روزه در چارچوب امیدنامه و صرفاً در طول **دوره فعالیت** اقدام به فراخوان مبلغ تعهد شده و پرداخت نشده از سوی سرمایه‌گذاران نماید. سرمایه‌گذاران موظف‌اند طبق تکلیف امیدنامه در زمان تعیین شده مبلغ فراخوان شده را تأدیه نمایند.

تبصره: در صورتی که هر یک از سرمایه‌گذاران در زمان مقرر مبلغ فراخوان شده را تأدیه ننماید و یا به هر دلیل تأدیه مبلغ مذکور برای ایشان امکان‌پذیر نباشد، مدیر صندوق باید بر اساس رویه‌ای که در امیدنامه مشخص شده است، اقدام نماید. رویه مذکور باید به نحوی باشد که ضمن جریمه این سرمایه‌گذاران، از طریق ساز و کار قیمت‌گذاری منافع سایر سرمایه‌گذاران را لحاظ کند.

حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

ماده ۲۱:

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 تأدیه 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، منحصرأً از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده ۲۲:

کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده ۲۱ 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) اوراق مالکیت دارای ویژگی‌های مندرج در 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 پرداخت شود.

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

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

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

- (۱) مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد؛
- (۲) پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد؛

(۳) کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد.

تبصره ۱: به منظور اجرای بند (ج) این ماده، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانه مکانیزه بورس یا بازار خارج از بورس دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق 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 ۲۳:

مجمع صندوق، در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری تشکیل شده و هر سرمایه‌گذار به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک خود، دارای حق رأی است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری یا نمایندگان قانونی آنها حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند. مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک برعهده دعوت‌کننده است. دعوت‌کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت‌کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می‌گیرد.

ماده ۲۴:

برای رسمیت یافتن مجمع، حضور دارندگان حداقل بیش از نصف واحدهای سرمایه‌گذاری ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سرمایه‌گذاران رسمیت یافته و می‌تواند برای همان موضوعات مذکور در دعوت‌نامه اول تصمیم‌گیری کند، به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۵:

دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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: 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 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.

ماده ۲۶:

رئیس مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین حاضرین در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه را به عهده دارد. دو ناظر و یک منشی نیز از بین حاضرین، با اکثریت نسبی آراء، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

ماده ۲۷:

تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل آرا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حاضر در مجمع اتخاذ می‌شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورت‌جلسه‌ای در چهار نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و به سازمان، متولی، مدیر صندوق و در صورت نیاز به مرجع ثبت شرکت‌ها هرکدام یک نسخه ارائه کند.

ماده ۲۸:

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

تبصره: محل، زمان و تاریخ تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت ۶ لغایت ۲۲ به وقت تهران توسط دعوت‌کننده تعیین می‌شود.

ماده ۲۹:

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

- ۱- تعیین مدیر و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
- ۲- تغییر مدیر و متولی صندوق با تأیید سازمان؛
- ۳- تعیین اعضای هیأت مدیره صندوق با تأیید سازمان؛
- ۴- تغییر اعضای هیأت مدیره صندوق با تأیید سازمان؛
- ۵- نصب و عزل حسابرس صندوق به شرط تعیین جانشین و تعیین مدت مأموریت، حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
- ۶- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
- ۷- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی صندوق و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۸- تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
- ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۱۰- تصویب سقف هزینه‌های موضوع ماده ۴۷ این اساسنامه که از محل دارایی صندوق قابل پرداخت است و در امیدنامه صندوق ذکر شده است؛

۱۱- تعیین چارچوب و حدود مجاز برای اخذ تسهیلات برای صندوق؛

۱۲- تصویب تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق.

هیأت‌مدیرهٔ صندوق:

ماده ۳۰:

هیأت‌مدیرهٔ صندوق متشکل از ۵ شخص حقیقی و یا حقوقی است که یکی از اعضای آن مدیر صندوق است و سایر اعضا به انتخاب مجمع صندوق برای مدت ۲ سال تعیین می‌شوند. اشخاص حقوقی منتخب موظفاند ظرف ۱۵ روز پس از انتخاب، نمایندگان حقیقی خود را برای حضور در جلسات هیأت‌مدیره معرفی نموده و نزد سازمان ثبت نمایند.

تبصره ۱: صندوق می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی‌البدل هیأت‌مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آن‌ها به جای اعضای اصلی، اقدام نماید. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره و نمایندگان آن‌ها باید به تائید سازمان برسد.

تبصره ۲: شخص حقوقی که به عضویت در هیأت‌مدیره انتخاب شده است باید ظرف مهلت ۱۵ روز پس از انتخاب، نمایندهٔ خود را به منظور تائید صلاحیت به سازمان معرفی نماید. در صورت عدم تائید صلاحیت نمایندهٔ معرفی شده، شخص یا اشخاص جایگزین باید ظرف مهلت‌های مقرر در مقررات مربوطه، به منظور تائید صلاحیت به سازمان معرفی شوند. چنانچه شخص حقوقی در مهلت‌های مقرر اقدام به معرفی نماینده خود نکند یا صلاحیت هیچ‌کدام از نمایندگان معرفی شده توسط وی به تائید سازمان نرسد، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیأت‌مدیره خواهد بود.

تبصره ۳: هیأت‌مدیره در اولین جلسه خود نسبت به انتخابات داخلی و تعیین سمت اعضای هیأت‌مدیره اقدام می‌نماید.

تبصره ۴: در صورتی که نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، صلاحیت خود را از دست بدهد، مرجع انتخاب کننده مکلف به عزل شخص مزبور و معرفی شخص جایگزین مطابق مقررات مربوطه خواهد بود.

تبصره ۵: در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد، باید حداقل ۳۰ روز قبل موضوع را به هیأت مدیره و متولی اطلاع دهد.

تبصره ۶: در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیأت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز، مجمع صندوق را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نماید.

تبصره ۷: هر عضو حقوقی هیأت مدیره می تواند در هر زمان نماینده خود را عزل کند مشروط به اینکه جانشین وی را قبلاً معرفی نموده و تأییدیه سازمان را دریافت نموده باشد.

تبصره ۸: اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره و نمایندگان آنها و اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره در مورد تخلف از اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات مصوب، در قبال سرمایه گذاران و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

ماده ۳۱:

علاوه بر آنچه در دیگر مواد اساسنامه آمده، وظایف و مسئولیت های هیأت مدیره صندوق به شرح زیر است:

- ۱- سیاست گذاری و تعیین خط مشی فعالیت صندوق؛

- ۲- تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی های مرتبط با فعالیت اصلی صندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق در صورتی که مورد سرمایه گذاری برابر یا بیش از ۲۰ درصد دارایی های صندوق را تشکیل دهد؛

- ۳- تأیید تغییر ترکیب اشخاص کلیدی صندوق در طول فعالیت صندوق؛

۴- تصمیم‌گیری در خصوص تفویض اختیار به مدیر صندوق در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های مرتبط با فعالیت اصلی صندوق در چارچوب مقررات، اساسنامه و امیدنامه صندوق و با تعیین حدود و ثغور آن؛

۵- ارائه پیشنهادات تغییرات اساسنامه و امیدنامه به مجمع با توجه آنکه دستیابی به اهداف اولیه تأسیس صندوق بدون انجام آن امکان‌پذیر نباشد؛

۶- بررسی و ارائه پیشنهاد تصویب هزینه‌های قابل پرداخت از حساب صندوق به مجمع در مواردی که موضوع هزینه صراحتاً در امیدنامه ذکر نشده است؛

تبصره: تمامی ارکان صندوق موظف‌اند در صورت درخواست هیأت مدیره، گزارش‌های مورد نیاز را در اختیار ایشان قرار دهند.

ماده ۳۲:

جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد. اجرای تصمیمات هیأت مدیره صندوق با موافقت بیش از نیمی از اعضا منوط به آنکه مدیر صندوق جزء موافقین اجرا باشد، معتبر خواهد بود مگر در مواردی که حدنصاب آن در سایر مواد اساسنامه ذکر شده است.

ماده ۳۳:

برنامه تشکیل جلسات هیأت‌مدیره صندوق در هر سال باید به تصویب هیأت مدیره برسد. جلسات هیأت مدیره بر اساس این برنامه یا به طور فوق‌العاده به دعوت مدیر صندوق در اقامتگاه صندوق یا هر محل دیگری که به اتفاق آراء توسط هیأت مدیره تعیین شود، تشکیل می‌گردد. مدیر صندوق باید در دعوت‌نامه مذکور، تاریخ، ساعت، محل تشکیل و موضوعات جلسه را درج نماید و در صورتی که گزارش یا مدارکی برای طرح در جلسه تهیه شده است به ضمیمه دعوت‌نامه ارسال کند. این دعوت‌نامه باید به گونه‌ای ارسال شود که تشریفات ارسال و دریافت آن توسط اعضاء، حداقل یک روز قبل از تشکیل جلسه، به پایان برسد. **تبصره ۱:** هر یک از اعضای هیأت مدیره می‌تواند درخواست تشکیل جلسه هیأت مدیره را به طور فوق‌العاده، به مدیر صندوق ارائه دهد. مدیر صندوق موظف است ظرف ده روز تشریفات برگزاری

جلسه هیأت مدیره را انجام دهد؛ در غیر این صورت مسئولیت‌های مذکور در این اساسنامه که ناشی از تأخیر در برگزاری هیأت مدیره است به عهده مدیر صندوق خواهد بود و عضو مذکور خود می‌تواند با رعایت تشریفات مذکور در این ماده نسبت به دعوت هیأت مدیره اقدام کند.

تبصره ۲: در صورت حضور کلیه اعضای هیأت مدیره در جلسه هیأت مدیره، رعایت تشریفات دعوت مذکور در این ماده ضروری نیست.

تبصره ۳: اعتراض هر یک از اعضای هیأت مدیره مبنی بر عدم رعایت تشریفات مذکور در این ماده برای دعوت و تشکیل جلسات هیأت مدیره، توسط متولی بررسی شده و در صورتی که متولی اعتراض را وارد تشخیص دهد، تصمیمات هیأت مدیره در جلسه مربوطه بی‌اعتبار خواهد بود.

ماده ۳۴:

ریاست جلسات هیأت مدیره بر عهده رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی بر عهده شخصی است که توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می‌شود. برای هر جلسه هیأت مدیره، صورتجلسه‌ای توسط دبیر هیأت مدیره که توسط ایشان انتخاب می‌شود، تنظیم می‌گردد و برای امضای اعضای حاضر در جلسه ارسال می‌شود. این صورتجلسه باید ظرف حداکثر یک هفته پس از تشکیل جلسه هیأت مدیره، تنظیم و امضاء شده و در مدارک صندوق بایگانی شود. از صورتجلسه مذکور برای هر یک از ارکان صندوق یک نسخه ارسال می‌گردد.

مدیر صندوق

ماده ۳۵:

مدیر صندوق، یک شخص حقوقی است که تخصص و تجربه لازم به منظور راه‌اندازی و مدیریت صندوق (های) سرمایه‌گذاری جسورانه را دارد و در این اساسنامه مدیر یا مدیر صندوق نامیده می‌شود. مدیر صندوق منوط به تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب این اساسنامه، امیدنامه و سیاست‌های تعیین شده توسط هیأت مدیره، منحصراً 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، اعضای هیأت مدیره صندوق و سایر ارکان صندوق هرکدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.

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

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

ماده ۳۶:

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- تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق در چارچوب سیاست‌های تعیین شده از طرف هیأت مدیره؛
- ۳- معرفی یکی از مدیران خود به‌عنوان نماینده مدیر صندوق جهت انجام امور محوله؛
- ۴- به‌کارگیری فرد یا افراد متخصص در زمینه فنی، مالی و حقوقی مرتبط با حوزه فعالیت صندوق؛
- ۵- نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبادلات مالی، مبالغ پرداختی و دریافتی، مبلغ تأدیه شده و در تعهد سرمایه‌گذار؛
- ۶- 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؛
- ۷- جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبتیه از جمله مستندات فنی و مجوزهای دریافتی و رویدادهای مالی صندوق؛

- ۸- اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
- ۹- انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از طی تشریفات مربوط به تصویب و ثبت تغییرات نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح؛
- ۱۰- انجام اقدامات لازم به منظور ثبت تصمیمات و صورت‌جلسات مجامع و هیأت مدیره صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان و سایر مراجع ذیصلاح؛
- ۱۱- اجرای اقدامات لازم به منظور تبدیل و یا خروج از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته؛
- ۱۲- مذاکره با بانک‌ها و سایر اعطاکنندگان تسهیلات برای دریافت تسهیلات لازم در چارچوب تعیین شده توسط مجمع؛
- ۱۳- اجرای مراحل تصفیه و انحلال صندوق در پایان عمر آن مطابق اساسنامه و مقررات؛
- ۱۴- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛
- ۱۵- راه‌اندازی تارنمای صندوق و انتشار اطلاعات صندوق در مواعد مقرر از طریق آن؛
- ۱۶- تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و به‌کارگیری آن‌ها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛
- ۱۷- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- ۱۸- دعوت از مجمع صندوق در مواعد مقتضی و تهیه مقدمات و امکانات لازم برای تشکیل جلسه مجمع؛
- ۱۹- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوی مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاه‌ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیه اختیارات قانونی؛

۲۰- ثبت رویدادهای مالی صندوق در حسابهای صندوق و تهیه صورت‌های مالی صندوق و صورت‌های مالی تلفیقی آن در مقاطع زمانی پیش‌بینی شده در این اساسنامه با رعایت مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا.

تبصره ۱: برای اجرای بند ۲ این ماده مدیر صندوق مکلف به تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری مطابق ماده ۳۸ بوده و از طریق کمیته مذکور اقدام می‌نماید.

تبصره ۲: 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 بازاریابی و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری را دارد.

ماده ۳۷:

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 تقلب یا تقصیر عمده مدیر در اجرای وظایف و تعهدات و احراز آن در مرجع ذیصلاح قانونی؛
۳. در صورت تغییر بیش از نیمی از اشخاص کلیدی صندوق توسط مدیر صندوق؛
۴. در صورت امکان‌پذیر نبودن ادامه تصدی سمت مدیر صندوق به واسطه تأثیرات ناشی از لغو مجوز و یا احکام قانونی؛

تبصره ۱: مدیر صندوق و اشخاص کلیدی مجاز به استعفاء تا پایان دوره سرمایه‌گذاری نمی‌باشند. تعهدات قابل ارائه و نحوه برخورد با مدیر یا اشخاص کلیدی مستعفی باید در امیدنامه صندوق پیش‌بینی شود.

تبصره ۲: 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 ۳: 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 ۴: 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، وظایف و اختیارات مدیر صندوق تا زمان انجام تشریفات لازم برای انتخاب مدیر صندوق و یا انحلال صندوق به هیأت مدیره صندوق محول می‌شود.

کمیته سرمایه‌گذاری

ماده ۳۸:

مدیر مکلف است به منظور انجام فعالیت سرمایه‌گذاری خود برای صندوق، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته سرمایه‌گذاری» متشکل از اشخاص کلیدی که مشخصات آنان در امیدنامه ذکر شده است، تشکیل دهد. وظایف کمیته مذکور به شرح زیر است:

۱- تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق در چارچوب سیاست‌های تعیین شده از طرف هیأت مدیره؛

- ۲- بررسی و معرفی فرصت‌های بازار جهت تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری جدید؛
 - ۳- به روز رسانی شرایط اقتصادی و مالی حاکم بر حوزه فعالیت صندوق؛
 - ۴- به روز رسانی عوامل ریسک؛
 - ۵- تعیین ترتیب و جزئیات تقسیم عواید صندوق در چارچوب امیدنامه؛
 - ۶- تبیین سازوکار لازم در صورتیکه خروج از سرمایه‌گذاری‌ها تا انتهای دوره خروج میسر نباشد؛
 - ۷- تبیین سازوکار لازم در صورتیکه خروج از سرمایه‌گذاری‌ها قبل از مواعد و یا مراحل تعیین شده در امیدنامه انجام پذیرد؛
 - ۸- سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر صندوق.
- تبصره:** مدیر صندوق با رعایت این اساسنامه و امیدنامه می‌تواند هر یک از اشخاص کلیدی صندوق را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه هم‌زمان شخص یا اشخاص واجد شرایط دیگری را جهت انتخاب و تأیید به هیأت مدیره صندوق معرفی نماید.

ماده ۳۹:

اشخاص کلیدی معرفی شده از طرف مدیر صندوق باید حائز حداقل یکی از شرایط یا ویژگی‌های زیر باشند:

- ۱- تجربه عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های با موضوع فعالیت مشابه با صنایع مدنظر صندوق برای سرمایه‌گذاری، حداقل به مدت یک سال؛
- ۲- تجربه تصدی سمت معاونت و یا مدیریت در شرکت‌های موضوع بند فوق، حداقل به مدت یک سال؛
- ۳- تجربه اشتغال مستقیم در بخش‌های طراحی، ساخت، کنترل کیفیت و فروش محصول شرکت‌های موضوع بند فوق، حداقل به مدت ۵ سال،
- ۴- اشخاص دارای حق اختراع ثبت شده در زمینه فعالیت اصلی صندوق؛

۵- نماینده اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی سهامدار بیش از ۱۰ درصد اوراق مالکیت اشخاص حقوقی موضوع اصلی سرمایه‌گذاری صندوق؛

۶- اساتید دانشگاهی با رتبه حداقل استادیاری؛

۷- فرد معرفی شده از طرف صندوق شکوفایی و نوآوری در صورتی که صندوق مذکور دارای حداقل ۱۰ درصد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق موضوع این اساسنامه باشد.

تبصره ۱: حدود و شرایط لازم برای انتخاب اشخاص کلیدی باید در امیدنامه ذکر شود.

تبصره ۲: مدیر موظف است بلافاصله پس از تایید هر یک از اشخاص کلیدی توسط هیأت مدیره، نام و مشخصات آنان و نمایندگان آنان را به علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط آنان به سازمان ارسال نموده و در تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی و درج نماید.

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

ماده ۴۰:

تصمیم‌گیری کمیته سرمایه‌گذاری صندوق با اکثریت آراء صورت می‌پذیرد. کمیته می‌تواند اختیار تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق را به هر یک از اعضای خود واگذار نماید؛ مشروط به اینکه روش تصمیم‌گیری در این زمینه و حدود اختیارات عضو مذکور را صراحتاً تعیین کرده باشد. در هر حال مسئولیت حقوقی کلیه اعمال و تصمیمات فرد مذکور به عهده اعضای کمیته خواهد بود. تفویض اختیارات کمیته سرمایه‌گذاری به غیر از آنچه در این ماده قید شده، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

تبصره: افشای تصمیمات اشخاص کلیدی در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق 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.

متولی صندوق

ماده ۴۱:

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

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

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

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

ماده ۴۲:

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

۱- تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یک؛

۲- بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب‌های بانکی صندوق؛

۳- نظارت بر کلیه عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این‌که رویدادهای مالی صندوق به طور کامل و به روش صحیح در حساب‌های صندوق ثبت می‌شود و کلیه مدارک و مستندات مربوط جمع‌آوری و به روش صحیح نگهداری می‌شود؛

۴- بررسی و اظهار نظر راجع به کفایت نظام کنترل داخلی مدیر صندوق به منظور اطمینان معقول از اینکه (الف) اساسنامه و مقررات توسط اشخاص مذکور 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 مشارکت متعارف و انجام وظایف اعضای کمیته سرمایه‌گذاری معرفی شده از طرف مدیر صندوق؛

۶- نظارت بر فرایند خروج صندوق از موارد سرمایه‌گذاری شده در موضوع اصلی فعالیت صندوق و رعایت حقوق هر یک از مشارکت‌کنندگان؛

۷- بررسی و تائید دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق مطابق اساسنامه؛

۸- دریافت و نگهداری اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب بانکی هر سرمایه‌گذار به منظور انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجوه میان سرمایه‌گذار و صندوق؛

۹- نگهداری حساب هر سرمایه‌گذار شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، مبلغ تأدیه شده و در تعهد سرمایه‌گذار؛

۱۰- نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات؛

۱۱- دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق؛

۱۲- دریافت و نگهداری اوراق بهادار صندوق که در بورس پذیرفته نشده است و نظارت بر فروش آن‌ها و واریز وجوه به حساب بانکی صندوق؛

۱۳- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق‌الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛

۱۴- 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؛

۱۵- بررسی و حصول اطمینان از آرایه به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس؛

۱۶- نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر؛

۱۷- طرح موارد تخلف هیأت مدیره، مدیر و حسابرس صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه نزد سازمان و سایر مراجع ذیصلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛

۱۸- طرح موارد تخلف هیأت مدیره، مدیر و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی که طبق قوانین موضوعه تخلف یادشده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی؛

۱۹- نظارت و حصول اطمینان از محاسبه و پرداخت صحیح و به موقع مالیات‌های قانونی؛

تبصره ۱: در اجرای بندهای ۱۷ و ۱۸ این ماده، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آن‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامه هرگونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادرها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید.

تبصره ۲: در صورتی که متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آن‌ها خودداری کند و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت متولی در این‌گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌کند.

تبصره ۳: متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از هیأت مدیره، مدیر صندوق و نمایندگان وی و حسابرس و اشخاص کلیدی صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزم‌اند در این خصوص همکاری کامل با متولی داشته باشند.

تبصره ۴: در صورتی که متولی صندوق قصد استعفا داشته باشد، باید اقدام به دعوت و تشکیل مجمع بنماید. قبول شدن استعفای متولی منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. در صورت ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت متولی صندوق و عدم اقدام به دعوت از مجمع از سوی وی، مدیر صندوق موظف به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین متولی جانشین بلافاصله پس از اطلاع می‌باشد.

تبصره ۵: در صورتی که مجمع صندوق برای رسیدگی به موضوع تغییر متولی دعوت شود ولی ظرف دو ماه از تاریخ دعوت تشکیل نشود یا نتواند متولی جایگزین را تعیین نماید، ۳۰ روز پس از اتمام ضرب الاجل فوق، صندوق وارد دوره تصفیه می‌شود. در این صورت تصفیه صندوق بر اساس اساسنامه صورت می‌پذیرد.

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، وظایف و اختیارات متولی صندوق تا زمان انجام تشریفات لازم برای انتخاب متولی صندوق و یا انحلال صندوق به هیأت مدیره صندوق محول می‌شود.

حسابرس صندوق

ماده ۴۳:

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

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 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 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 او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین 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 مسئولیت‌های 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 دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره کافی برای پوشش هزینه‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منظور نماید.

ماده ۴۴:

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 سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن

استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان؛

۲-۲ صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق سالانه؛

تبصره ۱: کنترل‌های داخلی موضوع بند ۱ این ماده به‌خصوص باید به گونه‌ای باشد که تا 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 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.

۳- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش‌ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورت‌های مالی اظهارنظر نماید.

ماده ۴۵:

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 ۱: در صورتی که حسابرس در اجرای وظایف خود اهمال ورزد 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.

تبصره ۲: حسابرس در بررسی و اظهارنظر راجع به صورت‌های مالی صندوق باید اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده است را رعایت نماید.

شرایط امیدنامه

ماده ۴۶:

صندوق دارای امیدنامه‌ای است که رویه تجاری و نحوه فعالیت برای رسیدن به اهداف تعیین شده آن را با رعایت اساسنامه مشخص می‌نماید. 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، مشخصات دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری؛
- ۳- تعیین زمانبندی فعالیت صندوق از جمله دوره پذیرهنویسی، سرمایه‌گذاری، خروج و تصفیه؛
- ۴- تعیین سیاست‌های صندوق در خصوص مدیریت شرکت‌ها و پروژه‌های موضوع سرمایه‌گذاری تا قبل از خروج؛
- ۵- تبیین سازوکار لازم در صورتی که خروج از سرمایه‌گذاری‌ها تا انتهای دوره خروج میسر نباشد؛
- ۶- تعیین چگونگی تغییر زمان‌بندی عمر صندوق از جمله تغییر دوره سرمایه‌گذاری یا خروج؛
- 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؛
- ۹- تعیین سقف کارمزدها و هزینه‌ها و نحوه پرداخت؛
- ۱۰- تعیین نحوه جبران خدمات هیأت مدیره صندوق، مدیر صندوق، متولی، حسابرس و اشخاص کلیدی؛
- ۱۱- تعیین و تشریح قواعد و محدودیت‌ها در انجام پذیرهنویسی و سرمایه‌گذاری‌ها؛
- ۱۲- تعیین قواعد فراخوان سرمایه‌تعهد شده؛
- ۱۳- تعیین شرایط مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران صندوق؛
- ۱۴- تعیین جزئیات سیاست‌ها و سازوکار صندوق در خصوص وثیقه نمودن و نحوه انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری؛
- ۱۵- ترتیب و جزئیات تقسیم عواید صندوق؛
- ۱۶- محل اقامت صندوق؛
- ۱۷- مشخصات ارکان صندوق؛
- ۱۸- مشخصات مدیران تمام وقت مدیر؛

- ۱۹- مشخصات اعضای کمیته سرمایه‌گذاری و اشخاص کلیدی صندوق؛
- ۲۰- ضمانت‌های اجرایی انجام وظایف ارکان صندوق و نحوه برخورد در صورت عدم ایفای تعهدات؛
- ۲۱- تعیین نحوه توزیع عواید صندوق در موارد تغییر هیأت مدیره، ارکان و اعضای کمیته سرمایه‌گذاری در ساختار مدیریت به هر دلیل از جمله فوت، عزل، استعفا، ورشکستگی، مدیر یا اشخاص کلیدی؛
- ۲۲- ذکر موارد ذینفعی ارکان، اعضای هیأت مدیره و اشخاص کلیدی صندوق و اعضای هیأت مدیره و یا شرکای ارکان صندوق در رابطه با مواردی غیر از انتفاع ناشی از کارمزد و حق‌الزحمه آنان و به‌روزرسانی آن؛
- ۲۳- چارچوب تعیین مصادیق تقلب یا تقصیر عمده مدیر در اجرای وظایف و تعهداتی که بر اساس آن مجمع می‌تواند نسبت به تغییر مدیر صندوق اقدام نماید؛
- ۲۴- منبع داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده در امیدنامه؛
- ۲۵- نحوه اطلاع‌رسانی؛
- ۲۶- سایر اطلاعات مورد نیاز به تشخیص مجمع و یا اعلام سازمان.

هزینه‌های صندوق

ماده ۴۷:

هزینه‌های صندوق که با رعایت سقف تعیین شده در امیدنامه صندوق با ارائه اسناد مثبت‌ه از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند به شرح ذیل می‌باشند:

- ۱- هزینه‌های تأسیس صندوق؛
- ۲- هزینه مشاوران و کارشناسان و عوامل پذیرهنویسی؛
- ۳- حق‌الزحمه و کارمزد ارکان صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛
- ۴- حق‌الزحمه و کارمزد اشخاص کلیدی در صورتی که در امیدنامه مستقل از کارمزد مدیر صندوق پیش‌بینی شده باشد؛

- ۵- حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛
- ۶- هزینه‌هایی که در راستای انجام سرمایه‌گذاری‌ها ضروری است؛
- ۷- هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری و نظایر آن در دارایی‌ها تا زمان خروج از سرمایه‌گذاری؛
- ۸- هزینه‌های مربوط به خروج از سرمایه‌گذاری‌ها؛
- ۹- حق الزحمه کارشناسان برای ارزیابی دارایی‌ها؛
- ۱۰- مالیات و هزینه نقل و انتقال دارایی‌های صندوق مطابق قوانین و مقررات؛
- ۱۱- کارمزد یا حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛

- ۱۲- هزینه‌های مالی تسهیلات اخذ شده برای صندوق؛
- ۱۳- هزینه‌های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛
- ۱۴- هزینه‌های نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها؛
- ۱۵- هزینه‌های طرح دعاوی توسط صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق؛
- ۱۶- در صورتی که ضرورت انجام هزینه‌ای توسط مدیر تشخیص داده شود که در امیدنامه ذکر نشده است مدیر می‌تواند با ذکر دلایل و در صورت تائید هیأت مدیره، پیشنهاد تصویب هزینه‌های جدید را قبل از انجام برای تصویب به مجمع اعلام نماید.

تبصره: تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های ارکان صندوق به‌استثنای 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.

ماده ۴۸:

پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص و نهادها باید به تصویب مجمع صندوق برسد و در این مجمع، دارندگان گواهی سرمایه‌گذاری ذینفع در کمک مزبور، حق رأی ندارند.

اطلاع‌رسانی

ماده ۴۹:

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

- ۱- محیط کسب و کار صنعت و یا صناعی که موضوع سرمایه‌گذاری اصلی صندوق می‌باشد؛
- ۲- مشخصات مدیر صندوق و اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تغییرات آن‌ها؛
- ۳- مشخصات اعضای هیأت مدیره و نمایندگان آن‌ها؛
- ۴- مشخصات اشخاص کلیدی و سوابق آن‌ها؛
- ۵- اعلامیه پذیره‌نویسی و اطلاعیه‌های مربوط به فراخوان؛
- ۶- گزارش عملکرد و صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه حسابرسی شده صندوق به همراه اظهارنظر حسابرس، بلافاصله پس از دریافت اظهارنظر حسابرس.
- ۷- از طریق ایجاد دسترسی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به هر سرمایه‌گذار و میزان مبالغ تأدیه شده و در تعهد هر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذار مربوطه؛
- ۸- فراخوان تأدیه تمام یا بخشی از سرمایه تعهد مطابق امیدنامه صندوق و مقاطع تعیین شده در آن؛
- ۹- دعوت‌نامه جهت حضور سرمایه‌گذاران در مجمع صندوق؛

۱۰- ذکر موارد ذینفعی ارکان، اعضای هیأت مدیره و اشخاص کلیدی صندوق و اعضای هیأت مدیره و یا شرکای ارکان صندوق در رابطه با مواردی غیر از انتفاع ناشی از کارمزد و حق الزحمه آنان و به روزآوری آن؛

۱۱- سایر مواردی که طبق اساسنامه یا مقررات باید از طریق تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی شود.
تبصره: مدیر باید هم‌زمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سازمان، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله ارایه اطلاعات به سازمان است.

خاتمه فعالیت صندوق

ماده ۵۰:

فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد:

(الف) اتمام دوره فعالیت صندوق؛

(ب) تا پایان دوره سرمایه‌گذاری صرفاً با تصویب مجمع و پس از آن با تصویب مجمع و موافقت مدیر صندوق؛

(ج) یا تبصره ۵ ماده ۴۲ اساسنامه؛

(د) در صورت لغو مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان؛

(ه) در صورت صدور حکم مرجع ذیصلاح قانونی مبنی بر خاتمه فعالیت یا انحلال صندوق؛

(و) وفق تبصره ۳ ماده ۳۷ اساسنامه.

ماده ۵۱:

در صورتی که فعالیت صندوق مطابق بند (الف)، (ب) و یا (ج) ماده ۵۰ پایان پذیرد، مدیر صندوق مراحل تصفیه را انجام می‌دهد و در صورتی که فعالیت صندوق مطابق بندهای (د) تا (و) ماده مذکور پایان پذیرد، مرجع ذیصلاحی که رأی به انحلال یا پایان فعالیت صندوق می‌دهد، مدیر تصفیه، حدود اختیارات او، حق الزحمه او و مراحل تصفیه صندوق را تعیین می‌کند.

در صورتی که فعالیت صندوق طبق ماده ۵۰ پایان پذیرد، به تأیید هیأت مدیره صندوق عملیات تصفیه صندوق شروع شده و تا اتمام تصفیه صندوق اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:

۱- مدیر صندوق عملیات لازم را برای فروش دارایی‌های صندوق مطابق مفاد اساسنامه و امیدنامه و با رعایت ضوابط مصوب سازمان انجام می‌دهد؛

۲- مدیر صندوق تلاش می‌کند که دیگر دارایی‌های صندوق از جمله مطالبات صندوق را به نقد تبدیل کند؛

۳- خرید دارایی به نام صندوق متوقف می‌شود، مگر در موارد ضروری و تأیید متولی؛

۴- مدیر صندوق به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسید شده صندوق به استثنای مطالبات اعضای هیأت مدیره، مدیر صندوق، اشخاص کلیدی و متولی بابت کارمزد را می‌پردازد؛

۵- مدیر صندوق تا خاتمه تصفیه برای هر دوره سه ماهه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق را تهیه و در مواعد مقرر به حسابرس تسلیم می‌نماید؛

۶- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف ۲۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش عملکرد موضوع بند ۵، به مدیر صندوق، متولی و سازمان ارایه دهد.

۷- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق موضوع بند ۵ که تاریخ تهیه آن‌ها پس از انجام هر مرحله فروش موضوع بند ۱ 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 صندوق باید ظرف ۱۵ روز کاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی را که از ۸۰٪ وجوه نقد صندوق در تاریخ صورت‌های مالی مذکور کمتر نمی‌باشد، به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز نماید. برای انجام این پرداخت، تاریخ معینی توسط مدیر صندوق اعلام می‌شود و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ۵ روز مانده به این تاریخ متوقف می‌گردد. مبالغ مذکور تنها به حساب سرمایه‌گذارانی واریز می‌شود که در تاریخ مورد نظر، دارنده واحدهای

سرمایه‌گذاری صندوق باشند. مبلغ پرداختی بابت هر واحد سرمایه‌گذاری از طریق تارنمای صندوق به اطلاع عموم می‌رسد. پس از پرداخت مذکور و انتشار اطلاعیه‌ی مربوطه، نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز خواهد بود. این عملیات تا فروش همه‌ی دارایی‌های صندوق مطابق مفاد اساسنامه و با رعایت مقررات مصوب سازمان، تکرار خواهد شد.

۸- پس از آنکه تمام دارایی‌های صندوق به فروش رسید، نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممنوع خواهد بود و مدیر صندوق مراحل ۵، ۶ و ۷ را تکرار می‌کند ولی در اجرای مرحله ۷، مبلغی معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری را در ازای دریافت گواهی‌های سرمایه‌گذاری و ابطال آن‌ها به حساب سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کند. در اجرای این پرداخت، ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری پس از فروش دارایی‌های صندوق، ملاک عمل خواهد بود. مدیر صندوق موظف است برای اطلاع سرمایه‌گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه‌ای در تارنمای صندوق منتشر نماید.

۹- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۸، حساب حقوق صاحبان سرمایه، تصفیه شده و مانده‌ی این حساب در صورت وجود به تأیید متولی و حسابرس به حساب مدیر صندوق منظور می‌شود. به‌استثنای بدهی صندوق به هیأت مدیره، مدیر صندوق و اشخاص کلیدی باقیمانده‌ی بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات ارکان بابت کارمزد، از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می‌شود.

۱۰- پس از آنکه اسناد مالکیت دارایی‌های صندوق به خریداران منتقل گردید و کلیه‌ی تعهدات صندوق در این زمینه ایفا شد، مطالبات هیأت مدیره، مدیر صندوق و اشخاص کلیدی پرداخت شده و صندوق تصفیه می‌شود. صورتجلسه تصفیه توسط مدیر صندوق تهیه شده و پس از تأیید حسابرس و متولی، یک نسخه از آن به سازمان ارسال می‌شود. در این مقطع فعالیت صندوق خاتمه یافته تلقی می‌شود.

تبصره ۱: مسئولیت آماده‌سازی اسناد مالکیت دارایی‌های صندوق، مطابق قرارداد منعقد شده با خریداران و انتقال آن‌ها به خریداران، به عهده‌ی مدیر صندوق است و وی از جانب صندوق کلیه‌ی این وظایف را

انجام می‌دهد. هزینه‌های مربوط به این عملیات از محل ذخیره کارمزد تصفیه و دارایی‌های صندوق تأمین می‌شود.

تبصره ۲: پس از انجام مرحله ۸ و در صورت صحت کلیه محاسبات، سرمایه‌گذاران هیچ‌گونه حقوقی نسبت به دارایی‌های صندوق ندارند و این دارایی‌ها با اجرای بند ۱۰ به مدیر صندوق منتقل می‌شود.

تبصره ۳: نحوه اقدام صندوق برای مواقعی که تبدیل دارایی‌های صندوق به وجه نقد در هر یک از مراحل این ماده، امکان‌پذیر نگردد، باید در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد.

تبصره ۴: در صورتی که طبق مقررات شخص دیگری غیر از مدیر صندوق به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شده باشد، وظایف مدیر مندرج در این ماده به عهده ایشان است.

تبصره ۵: در صورتی که در امیدنامه صندوق و 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 اسناد مالکیت و انحلال صندوق طبق امیدنامه صورت می‌پذیرد.

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات

ماده ۵۳:

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

ماده ۵۴:

مستندا به حکم قانونگذار، هرگونه اختلاف بین ارکان صندوق با یکدیگر و با سرمایه‌گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می‌شود و هرگونه اختلاف بین صندوق با سایر اشخاص ذی‌ربط که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها از جمله در خصوص اداره امور صندوق، اجرای مفاد اساسنامه و اجرای وظایف و

مسئولیت‌های هریک از ارکان در قبال صندوق باشد، مشمول ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار بوده و براساس این ماده رسیدگی می‌شود.

سایر موارد

ماده ۵۵:

در صورتی که هر یک از ارکان صندوق در انجام وظایف و مسئولیت‌های 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 می‌کند.

ماده ۵۶:

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

ماده ۵۷:

در صورتی که صندوق به حکم مراجع صالح قانونی منحل اعلام شود، این امر تغییری در محدودیت مسئولیت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند.

ماده ۵۸:

موارد زیر جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

- ۱- تصمیمات مجامع صندوق راجع به تصویب اساسنامه و تغییرات آن، تعیین اعضای هیأت مدیره، 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؛

ماده ۵۹:

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، سازمان است.

ماده ۶۰:

این اساسنامه در ۶۰ ماده، ۶۵ تبصره و یک امیدنامه به تصویب مجمع صندوق رسیده است.