به نام خدا

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت

«این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه است»

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

AGROS ASSET MANAGEMENT

نمونه اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری " جسورانه پیشرفت "

فهرست

فهرست ۲

تعاریف ۳

کلیات و چارچوب فعالیت ۵

واحدهای سرمایه‌گذاری، سرمایه صندوق و شرایط تاسیس ۶

سرمایه‌گذاری در صندوق ۸

فراخوان سرمایه ۹

سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها ۹

حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها ۱۰

مجمع صندوق ۱۱

مدیر صندوق ۱۳

کمیته سرمایه‌گذاری ۱۶

متولی صندوق ۱۷

حسابرس صندوق ۲۰

شرایط امیدنامه ۲۱

هزینه‌های صندوق ۲۳

اطلاع‌رسانی ۲۴

انحلال صندوق و تصفیه ۲۵

مرجع رسیدگی به تخلفات و اختلافات ۲۸

سایر موارد ۲۸

اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و موسسین ۳۰

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

توسعه و صبا مدیریت سرمایه سهامی خاص شماره ثبت : ۴۵۰۷۷۰

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه پیشرفت

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 مادهٔ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴مجلس 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 توسعهٔ ابزارها و نهادهای مالی جدید:** منظور قانون توسعهٔ 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 کلیهٔ مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار است که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع می‌شود.

۴- **سازمان:** منظور سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع بند ۵ مادهٔ 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 اساسنامهٔ صندوق است.

۸- **امیدنامه:** منظور امیدنامهٔ صندوق است که محتویات آن بر اساس مقررات و موارد مندرج در اساسنامه تعیین شده و جزء جدایی‌ناپذیر این اساسنامه محسوب می‌شود.

۹- **سرمایهٔ 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 مادهٔ 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:** منظور کلیهٔ حقوق مادی و معنوی صندوق است از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهاداری که از محل این وجوه به نام

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

توسعه و صبا مدیریت سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت: ۴۵۰۷۷۰

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۲۹

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

۳۱- **مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان**: منظور مؤسسه حسابرسی است که بر اساس ضوابط "دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار" مورد پذیرش قرار می‌گیرد و در فهرست موسسات حسابرسی معتمد سازمان درج می‌شود.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

توسعه و صبا مدیریت سرمایه - سهامی خاص - شماره ثبت: ۴۵۰۷۷۰

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- **رویهٔ 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 ارائهٔ 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 اجازهٔ مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.

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

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

۳۷- **شخص وابسته:** شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:

الف) شخص وابسته به هر شخص حقیقی عبارت است از همسر و اقرباء نسبی درجهٔ اول از طبقهٔ 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.

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

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 مادهٔ ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند (هـ) مادهٔ ۱ قانون توسعهٔ ابزارها و نهادهای مالی جدید، محسوب شده و طبق مادهٔ 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 پیشرفت» می‌باشد. این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری **جسورانه** است.

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

توسعه و صبا مدیریت سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

ماده ۳:

موضوع فعالیت اصلی صندوق جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقیِ با موضوع صنایع فناوری های مالی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری های محیط زیستی، کشاورزی، صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و معدنی، ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده می‌باشد. صندوق می‌تواند در قالب انعقاد قرارداد مشارکت با اشخاص حقوقی یاد شده نسبت به تخصیص منابع به آنها اقدام نماید. در قرارداد مذکور باید نحوهٔ 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:

دورهٔ فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز و به مدت ۷ (هفت) سال ادامه می‌یابد.

تبصره۱: صندوق پس از دریافت مجوز فعالیت از سازمان مجاز به انجام موضوع فعالیت می‌باشد.

تبصره۲: ۴ (چهار) سال ابتدایی دورهٔ فعالیت، به‌عنوان دورهٔ سرمایه‌گذاری صندوق تعیین می‌گردد.

ماده ۵:

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

ماده ۶:

صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از: تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به بهشتی، نبش کوچه دهم، پلاک ۱۵۷. کد پستی : ۱۵۸۶۸۶۳۳۱۵

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

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 ۷۵۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دورهٔ پذیره‌نویسی، مطابق مادهٔ ۱۱توسط مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌انتقال به غیر می‌باشد، لیکن برای انتقال آنها شرایط زیر باید لحاظ گردد:

۱- قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارندهٔ 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 ارایه شده و موافقت سازمان در این زمینه اخذ شود.

۲- واگذاری باید از طریق بورس مربوطه با رعایت مقررات آن، صورت پذیرد.

توسعه و صدر مدیریت سرمایه سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

AGROS ASSET MANAGEMENT

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

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری **عادی** که تعداد آن‌ها ۷۵۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است و در طول دورهٔ پذیره‌نویسی صادر می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشد. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل‌انتقال می‌باشد.

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

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

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

ماده ۸:

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

ماده ۹:

سرمایه صندوق ثابت است و معادل مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و منقسم به ۷۵۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۷۵۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ماده ۱۰:

از مجموع سرمایه صندوق، ۳۰ درصد آن در زمان تاسیس، نقداً تأدیه شده و ۷۰ درصد در تعهد سرمایه‌گذاران می‌باشد که در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس مندرجات فراخوان پرداخت شود.

ماده ۱۱:

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

ماده ۱۲:

مجوز ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها پس از تکمیل فرآیند پذیره‌نویسی و ارائه مدارک لازم از جانب موسسین، توسط **سازمان** صادر می‌شود.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

توسعه و صدور مدیریت سرمایه سهامی خاص شماره ثبت : ۴۵۰۷۷۰

ماده ۱۳:

در صورتی‌که تا یک روز کاری قبل از پایان دورهٔ پذیره‌نویسی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی شدهٔ صندوق کمتر از تعداد تعیین شده در مادهٔ ۹ باشد، مدیر می‌تواند دورهٔ پذیره‌نویسی را با تأیید سازمان، به مدت مذکور در اعلامیهٔ پذیره‌نویسی تمدید کرده و تاریخ و ساعت پایان دورهٔ پذیره‌نویسی را مجدداً تعیین کند.

ماده ۱۴:

در صورتی‌که در دورهٔ 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 دورهٔ پذیره‌نویسی، ظرف حداکثر هفت روز کاری به آنها عودت دهد.

ماده ۱۵:

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

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

سرمایه‌گذاری در صندوق

ماده ۱۶:

در قبال سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری مطابق "رویهٔ پذیره‌نویسی، صدور و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق"، به نام سرمایه‌گذار صادر می‌شود. گواهی سرمایه‌گذاری بانام بوده و نشان‌دهندهٔ 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.

تبصرهٔ۱: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک هر سرمایه‌گذار در هر زمان نمی‌تواند کمتر از ۱۰۰۰ واحد باشد.

تبصرهٔ۲: 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 اظهار خلاف واقع برعهده سرمایه‌گذار می‌باشد.

تبصرهٔ۳: مدیر صندوق همواره باید حداقل یک درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را در مالکیت خود داشته باشد.

تبصرهٔ۴: متولی و حسابرس یا اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت نمی‌توانند در صندوق سرمایه‌گذاری کنند.

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

فراخوان سرمایه

ماده ۱۸:

زمانبندی و نحوه تادیه سرمایه مذکور در مادهٔ ۱۰، در امیدنامه درج می‌شود. مدیر صندوق با اعلام قبلی ۳۰ روزه در چارچوب امیدنامه و صرفا در طول **دوره سرمایه‌گذاری** اقدام به فراخوان مبلغ تعهد شده و پرداخت نشده از سوی سرمایه‌گذاران می نماید. سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری را مطالبه کند، باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی (حداقل ۳۰ روز) برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای این مهلت و در صورت عدم تادیه تمام یا بخشی از مبلغ مطالبه شده، مبلغی به عنوان وجه التزام از قرار نرخ رسمی تورم بعلاوه چهار درصد در سال به مبلغ تادیه نشده افزوده می‌شود. پس از اخطار از طرف مدیر صندوق به دارنده واحد سرمایه‌گذاری و گذشتن یک‌ماه، اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخیر آن تماماً پرداخت نشود، مدیر صندوق، این واحدهای سرمایه‌گذاری را از طریق بورس مربوط به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش واحدهای سرمایه‌گذاری بدواً کلیه هزینه‌های مترتب برداشت شده و در صورتی که خالص حاصل فروش، از بدهی (بابت اصل و هزینه‌ها و وجه التزام) بیشتر باشد، مازاد به دارندهٔ واحد سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود.

تبصره ۲: مادامی‌که منابع صندوق بر اساس ترکیب دارایی‌های مجاز و محدودیت‌های مصرح در مقررات (شامل اساسنامه، امیدنامه و سایر الزامات) تخصیص نیافته باشد، مدیر صندوق مجاز به اعلام فراخوان جدید نیست.

سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها

ماده ۱۹:

سرمایه‌گذاری صندوق در شرکت‌های سرمایه‌پذیر جدید در دوره سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر بوده و پس از آن در صورت نیاز، صرفاً سرمایه‌گذاری‌هایی جهت اجرای تعهدات و تکمیل سرمایه‌گذاری‌های مذکور، قابل انجام است. شرکت‌های موضوع سرمایه‌گذاری صندوق به شرح زیر است:

۱. شرکت‌های غیر سهامی‌عام؛

۲. شرکت‌های سهامی‌عام با دارا بودن حداقل یکی از شرایط زیر:

۲،۱. سهام آن‌ها در بورس پذیرفته نشده باشد؛

۲،۲. سهام آن‌ها در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران مورد معامله قرار گیرد؛

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.

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

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

توسعه و صبا مدیریت سرمایه

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

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

حساب‌های بانکی صندوق و نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌ها:

ماده ۲۰:

به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به نام صندوق افتتاح می‌شود، به‌گونه‌ای که برداشت از این حساب‌ها صرفاً با امضای مشترک نمایندگان مدیر و متولی ممکن باشد. کلیهٔ 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، منحصراً از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده ۲۱:

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

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

(۱) سهام/ سهم‌الشرکه شرکت‌ها دارای ویژگی‌های مندرج در اساسنامه و امیدنامه است؛

(۲) مشخصات و تعداد اوراق بهادار و فروشندهٔ آن‌ها توسط مدیر معین شده است؛

(۳) مبلغ مورد نظر صرفاً به حساب بانکی فروشنده یا کارگزار مربوطه حسب مورد پرداخت شود.

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

(۱) پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه و امیدنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است؛

(۲) این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوطه صورت می‌پذیرد.

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

(۱) ماندهٔ 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.

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

توسعه و مدیریت سرمایه سهامی خاص شماره ثبت : ۴۵۰۷۷۰

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

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 منعقده 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.

تبصرهٔ ۱: به منظور اجرای بند(ج) این ماده، متولی باید معاملات روزانهٔ هر یک از کارگزاران را از طریق سامانهٔ مکانیزهٔ بورس مربوطه دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران را جداگانه نگه دارد.

تبصرهٔ ۲: رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

مجمع صندوق

ماده ۲۲:

وظیفهٔ دعوت مجمع صندوق و تهیهٔ مقدمات لازم برای تشکیل آن در مواعد پیش‌بینی شده در اساسنامه، به عهدهٔ 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 جلسهٔ مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت ۸ لغایت ۲۰ توسط دعوت‌کننده تعیین می‌شود.

ماده ۲۳:

دعوت‌کنندهٔ مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رای را از طریق نشر آگهی در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید. در صورتی‌که کلیهٔ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رای صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کنندهٔ مجمع باید لااقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و **سازمان** را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسهٔ مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و **سازمان** مانع از تشکیل جلسهٔ مجمع نخواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی‌که دعوت کننده در مهلت مقرر در این ماده، متولی و **سازمان** را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسهٔ مجمع و تصمیمات آن از درجهٔ اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تأیید سازمان.

تبصره ۲: درصورتی‌که 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 صورتی‌که دعوت کنندهٔ مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت کننده موظف است لااقل ۲ روز کاری قبل از مهلت دعوت به مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

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

توسعه و مدیریت سرمایه سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰

ARAS ASSET MANAGEMENT

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

ماده ۲۴:

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

ماده ۲۵:

مجمع صندوق با حضور دارندگان نصف به‌علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.

تبصره: چنانچه در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و می‌تواند برای همان موضوعات مذکور در دعوت‌نامهٔ اول تصمیم‌گیری کند، به شرط آن‌که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۶:

رییس مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رئیس مجمع وظیفهٔ ادارهٔ 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:

رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأی‌گیری‌ها نظارت می‌کنند.

تبصره: مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک بر عهدهٔ دعوت‌کننده است. دعوت کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأئید دعوت‌کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می‌گیرد.

ماده ۲۸:

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

۱- سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی فعالیت صندوق؛

۲- تصویب سیاست‌های صندوق در زمینهٔ خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق؛

۳- تایید 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، حق‌الزحمهٔ وی و چگونگی پرداخت آن؛

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

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

توسعه و صبا مدیریت سرمایه سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰

AGROS ASSET MANAGEMENT

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 سالانهٔ صندوق؛

۱۰- تعیین روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق؛

۱۱- تصویب میزان و نحوهٔ محاسبهٔ کارمزد و حق‌الزحمهٔ متولی و حسابرس صندوق؛

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

۱۳- تصویب تغییرات اساسنامه و امیدنامه صندوق.

ماده ۲۹:

تصمیمات در جلسهٔ رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوهٔ 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 صورتجلسه‌ای در چهار نسخه تهیه و امضاء نماید و به تأیید ناظران برساند و جهت طی نمودن تشریفات در اختیار مدیر صندوق قرار دهد.

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

تبصرهٔ ۲: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک‌هفته به **سازمان** ارائه نماید. مدیر صندوق پس از ثبت نزد سازمان، خلاصهٔ تصمیمات را در روزنامهٔ کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند و در صورت لزوم در روزنامهٔ رسمی کشور آگهی می‌کند.

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

تبصرهٔ ۴: در خصوص آندسته از تصمیمات مجمع که در خصوص تغییرات در امیدنامه صندوق است، ارسال صورتجلسه مربوطه به سازمان، با رعایت مفاد مادهٔ 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 خلاصهٔ آن در روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است؛ مگر این‌که سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک‌ماه، موافقت کند.

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

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

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

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

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

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

تبصرهٔ ۳: پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامهٔ 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 سرمایه گذاری و اتخاذ تصمیم در این خصوص در چارچوب سیاست‌های تعیین شده از طرف مجمع؛

۳- ارائه پیشنهادات تغییرات اساسنامه و امیدنامه به مجمع با توجیه آنکه دستیابی به اهداف اولیه تاسیس صندوق بدون انجام آن امکان‌پذیر نباشد؛

۴- ارائه پیشنهاد تصویب هزینه‌های قابل پرداخت از حساب صندوق به مجمع در مواردی که موضوع هزینه صراحتا در امیدنامه ذکر نشده است؛

۵- معرفی یکی از مدیران خود به‌عنوان نمایندهٔ 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 کلیهٔ مدارک مثبته 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 امیدنامهٔ صندوق پس از طی تشریفات مربوط به تصویب و ثبت تغییرات نزد **سازمان** و سایر مراجع ذیصلاح؛

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

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

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

AGROS ASSET MANAGEMENT

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 اعطاکنندگان تسهیلات برای دریافت تسهیلات لازم در چارچوب تعیین شده توسط مجمع؛

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

۱۷- پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران؛

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

۱۹- تهیهٔ نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و بکارگیری آن‌ها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق؛

۲۰- نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیهٔ مراجع دولتی، غیردولتی، انتظامی، قضایی، شبه‌قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

۲۱- دعوت از مجمع صندوق در مواعد مقتضی و تهیهٔ مقدمات و امکانات لازم برای تشکیل جلسهٔ مجمع؛

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

۲۳- ثبت رویدادهای مالی صندوق در حساب‌های صندوق و تهیهٔ صورت‌های مالی صندوق و صورت های مالی تلفیقی آن و ارائه آن به حسابرس برای دوره‌های مالی شش‌ماهه و سالانه ظرف حداکثر ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره با رعایت مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و مقررات لازم الاجرا.

تبصرهٔ ۱: در راستای اجرای مفاد بند ۲ این ماده مدیر صندوق مکلف به تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری مطابق مادهٔ ۳۴ می‌باشد.

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

تبصرهٔ 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 این‌گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌کند.

تبصرهٔ 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 بازاریابی و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری را دارد.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

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؛

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

توسعه و مدیریت سرمایه مهلمی خاص شماره ثبت: ۴۵۰۷۳

شرکت سبدگردان آگروس (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۸۱۱۵۲

AGROS ASSET MANAGEMENT

۲. در صورت محکومیت مؤثر و سلب صلاحیت مدیر توسط سازمان؛

۳. در صورت تغییر بیش از نیمی از اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق توسط مدیر صندوق بدون دریافت تاییدیه از مجمع؛

۴. در صورت امکان‌پذیر نبودن ادامه تصدی سمت مدیر صندوق به واسطه تاثیرات ناشی از لغو مجوز و یا آرای صادره مراجع ذیصلاح؛

۵. در صورت وقوع تقصیر عمده مدیر در اجرای وظایف و تعهدات بنا به تشخیص مجمع بر اساس چارچوب تعیین شده در امیدنامه؛

۶. در سایر موارد، با موافقت بیش از دو سوم دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع.

تبصرهٔ ۱: در صورتی‌که 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.

تبصرهٔ ۲: در صورتی‌که 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 این‌صورت تصفیهٔ صندوق بر اساس اساسنامه صورت می‌پذیرد و مدیر صندوق در صورتی که مشمول شرایط ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت نشده باشد، باید تا تصفیهٔ کامل صندوق به تعهدات خود مطابق اساسنامه عمل نماید.

تبصرهٔ ۳: در صورتی که در فرایند تغییر مدیر صندوق، مدیر قبلی صلاحیت ایفای وظایف تا تعیین و اتمام تشریفات جایگزینی مدیر جدید را به واسطه ورشکستگی، انحلال و یا سلب صلاحیت، نداشته باشد، شخص جایگزین جهت انجام وظایف و اختیارات مدیر صندوق تا زمان انجام تشریفات لازم برای انتخاب مدیر صندوق و یا انحلال صندوق توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

کمیته سرمایه‌گذاری

ماده ۳۴:

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

۱- ارائه پیشنهاد به مدیر در خصوص تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق در چارچوب سیاست‌های تعیین شده از طرف مجمع؛

۲- بررسی و معرفی فرصت‌های بازار جهت تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری جدید؛

۳- پایش تداوم شرایط حاکم بر فضای اقتصادی برای توجیه داشتن پروژه از حیث ریسک و بازدهی؛

۴- ارائه پیشنهاد به مدیر در خصوص تعیین ترتیب و جزئیات تقسیم عواید صندوق در چارچوب امیدنامه؛

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

موسسه حسابرسی رادار (حسابداران رسمی)

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

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

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

تبصرهٔ 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 این‌گونه 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.

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

تبصرهٔ ۲: در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفاء یا سلب صلاحیت هر یک 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 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 کمیتهٔ سرمایه‌گذاری توسط مدیر صندوق و به‌منظور انجام وظایف موضوع مادهٔ ۳۴ تشکیل می‌گردد، مسئولیت نهایی در خصوص دارایی‌های صندوق با مدیر صندوق خواهد بود.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

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.

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۲۹

AGROS ASSET MANAGEMENT

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

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

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

ماده ۳۹:

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

۱- تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان و دارندهٔ 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 کلیهٔ 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 کلیهٔ مدارک و مستندات مربوط جمع‌آوری و به روش صحیح نگهداری می‌شود؛

۴- بررسی و اظهارنظر راجع به کفایت نظام کنترل داخلی مدیر صندوق به منظور اطمینان معقول از اینکه (الف) اساسنامه و مقررات توسط مدیر صندوق و اعضای کمیته سرمایه‌گذاری رعایت می‌شود. (ب) گزارش‌های تهیه شده توسط اشخاص مذکور راجع به وضعیت مالی و عملکرد صندوق به شکل منصفانه‌ای منعکس کنندهٔ 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 تأئید 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 تادیه 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 ماندهٔ 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؛

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۱۲- پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق‌الزحمهٔ حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب؛

۱۳- نظارت مستمر بر عملکرد مدیر به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامهٔ صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان و سایر مراجع ذیصلاح؛

۱۴- بررسی و حصول اطمینان از ارایهٔ 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 ۴۳ و انجام اقدامات لازم در صورت وقوع تقلب یا تقصیر عمده؛

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

۱۸- طرح موارد تخلف مدیر و حسابرس صندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی‌که طبق قوانین موضوعه تخلف یاد شده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجهٔ نهایی؛

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

۲۰- انجام اقدامات لازم در دورهٔ تصفیه صندوق بر اساس وظایف تعیین شده در اساسنامه یا سایر مقررات.

تبصرهٔ 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 کلیهٔ اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامهٔ هرگونه دعوای حقوقی و کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع اختصاصی ، عمومی، شبه قضایی یا انتظامی اقدام نماید.

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

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

تبصرهٔ ۴: در صورتی‌که 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.

تبصرهٔ ۵: در صورتی‌که 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 ضرب‌الاجل فوق، با تایید سازمان صندوق وارد دوره تصفیه می‌شود. در این‌صورت

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

توسعه و صبا مدیریت سرمایه سهامی خاص شماره ثبت: ۴۵۰۷۷۰

شرکت سبدگردان زاگروس (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۵۸۱۶۲

ZAGROS ASSET MANAGEMENT

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

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

حسابرس صندوق

ماده ۴۰:

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

تبصرهٔ ۱: حسابرس صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا کلیهٔ 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 هرکدام یک نسخه ارسال کند.

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

تبصرهٔ 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 حق‌الزحمه وی تعیین شود. در این صورت مؤسسهٔ حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به **سازمان** اطلاع دهد.

تبصرهٔ 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.

تبصرهٔ ۵: حق‌الزحمهٔ حسابرس بر اساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. مدیر موظف است هر روز ذخیرهٔ 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 ارائهٔ راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛

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

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۱-۲ صورت‌های مالی شش ماهه و سالانهٔصندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظرگرفتن استانداردهای حسابداری لازم الاجرا در کشور و مقررات مربوطه؛

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

تبصرهٔ 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 کلیهٔ وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

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

ماده ۴۲:

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

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

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

شرایط امیدنامه

ماده ۴۳:

صندوق دارای امیدنامه‌ای است که با رعایت مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، **توسط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و مدیر صندوق** تهیه می‌گردد. امیدنامه صندوق حداقل شامل موارد زیر است:

۱- حوزه فعالیت صندوق و تشریح کسب و کار و توجیهات اقتصادی و عوامل ریسک آن؛

۲- تشریح سیاست سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های احتمالی مربوطه و مشخصات دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری؛

۳- تعیین زمانبندی فعالیت صندوق از جمله دوره پذیره نویسی، سرمایه‌گذاری، خروج و تصفیه؛

۴- تعیین سیاست‌های صندوق در خصوص مدیریت شرکت‌های موضوع سرمایه‌گذاری تا قبل از خروج؛

۵- تبیین ساز وکار لازم در صورتی که خروج از سرمایه‌گذاری‌ها تا انتهای دوره خروج میسر نگردد؛

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؛

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

شرکت سبدگردان زاگروس (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۵۰۷۷۰

ZAGROS ASSET MANAGEMENT

۹- تشریح سقف و نحوهٔ محاسبهٔ هزینه‌های صندوق و نحوهٔ پرداخت آنها حسب مورد؛

۱۰- تعیین و تشریح قواعد و محدودیت‌ها در انجام پذیره‌نویسی صندوق و تعیین شرایط مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران؛

۱۱- تعیین قواعد و تبیین جزئیات مربوط به فرآیند فراخوان سرمایه تعهد شده؛

۱۲- تعیین جزئیات سیاست‌ها و ساز وکار صندوق در خصوص وثیقه نمودن و نحوهٔ انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری؛

۱۳- ترتیب و جزئیات تقسیم عواید صندوق؛

۱۴- مشخصات ارکان صندوق؛

۱۵- ویژگی‌ها و مشخصات اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق؛

۱۶- تعیین ضمانت‌هایی که ارکان صندوق جهت حسن انجام وظایف و تعهدات خود تودیع می‌کنند و ذکر نحوه استفاده از آن‌ها در صورت عدم ایفای وظایف و تعهدات ؛

۱۷- تعیین نحوه توزیع عواید صندوق در موارد تغییر ارکان و اعضای کمیته سرمایه‌گذاری به هر دلیل از جمله فوت، حجر، عزل، استعفا، ورشکستگی؛

۱۸- ذکر موارد ذینفعی ارکان و اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق و اعضای هیات مدیره و یا شرکای ارکان صندوق در رابطه با مواردی غیر از انتفاع ناشی از کارمزد و حق‌الزحمه 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- نحوهٔ اطلاع‌رسانی؛

۲۲- سایر اطلاعات مورد نیاز به تشخیص مجمع و یا اعلام سازمان.

تبصره ۱: امیدنامه باید نزد سازمان ثبت شود و کلیهٔ مسئولیت‌های مرتبط اعم از رعایت مقررات در تهیه و افشای امیدنامه و صحت، دقت، کامل بودن و سایر ویژگی های کیفی و کمی محتوای امیدنامه بر عهده دارندگان واحدهای 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: مؤسسین و مدیر صندوق (تهیه‌کنندگان امیدنامه) نباید امیدنامه را به‌گونه‌ای تهیه و ارائه نماید 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 عهدهٔ تهیه‌کنندگان امیدنامه (موسسین و مدیر صندوق) است.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

توسعه و صنایع مدیریت سرمایه سهامی خاص شماره ثبت : ۲۵۰۷۷۰

ZAGROS ASSET MANAGEMENT

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- حق‌الزحمه و کارمزد حسابرس و متولی صندوق که میزان و نحوهٔ محاسبهٔ آن در مصوبات مجمع صندوق تعیین می‌گردد؛

۲- کارمزد مدیر صندوق که معادل ٪۱/۵ سالانه از سرمایه صندوق (شامل تادیه شده و در تعهد) است؛

۳- نحوهٔ محاسبهٔ پاداش عملکرد مدیر و مقاطع محاسبه آن که به‌طور دقیق در امیدنامهٔ صندوق درج می‌گردد –در این خصوص لازم است نحوهٔ محاسبه هزینه در هر یک از حالات مختلف پایان همکاری مدیر با صندوق تشریح شود-؛

۴- حق‌الزحمه کارشناسان برای ارزیابی دارایی‌ها در چارچوب تعیین شده توسط مجمع در صورت لزوم؛

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 بی‌نام صندوق توسط بانک‌ها؛

۹- هزینه‌های طرح دعاوی توسط صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق؛

تبصره۱: تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های ارکان صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهدهٔ 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.

تبصره۲: کلیهٔ 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 عهدهٔ مدیر صندوق است.

تبصره۳: سقف و نحوهٔ محاسبهٔ 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.

تبصره۴: نحوهٔ محاسبهٔ پاداش عملکرد مدیر و مقاطع محاسبه آن که در آگهی پذیره‌نویسی و امیدنامهٔ صندوق درج شده تا پایان عمر صندوق غیر قابل تغییر است. پرداخت پاداش عملکرد مدیر صندوق صرفاً در پایان دورهٔ فعالیت صندوق و پس از خروج از کلیهٔ 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 ۸۰درصد سرمایه صندوق تادیه شد، برداشت مانده ذخیره با رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

توسعه و صبا مدیریت سرمایه سهامی خاص شماره ثبت: ۴۵۰۷۷۰

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

AGROS ASSET MANAGEMENT

اطلاع‌رسانی

ماده ۴۵:

مدیر صندوق موظف است برای اطلاع‌رسانی و ارایهٔ 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 دورهٔ 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 صنایعی که موضوع سرمایه‌گذاری اصلی صندوق می‌باشد؛

۲- مشخصات مدیر صندوق؛

۳- مشخصات اعضای کمیته سرمایه‌گذاری و سوابق آن‌ها؛

۴- اعلامیه پذیره‌نویسی و اطلاعیه‌های مربوط به فراخوان تادیه تمام یا بخشی از سرمایه تعهد شده؛

۵- گزارش عملکرد و صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه حسابرسی شدهٔ صندوق به همراه اظهارنظر حسابرس، بلافاصله پس از دریافت اظهارنظر حسابرس.

۶- از طریق ایجاد دسترسی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به هر سرمایه‌گذار و میزان مبالغ تادیه شده و در تعهد هر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذار مربوطه؛

۷- فراخوان تادیه تمام یا بخشی از سرمایه تعهد شده مطابق امیدنامه صندوق و مقاطع تعیین شده در آن؛

۸- صورت وضعیت پرتفوی صندوق بر اساس ضوابط اعلامی از جانب سازمان؛

۹- محاسبه و افشای خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به بهای تمام شده به صورت ماهانه؛

۱۰- دعوت نامه جهت حضور سرمایه‌گذاران در مجمع صندوق؛

۱۱- ذکر موارد ذینفعی ارکان و اعضای کمیته سرمایه‌گذاری صندوق و یا شرکای ارکان صندوق در رابطه با مواردی غیر از انتفاع ناشی از کارمزد و حق‌الزحمه آنان و بروزرسانی آن؛

۱۲- اعلام پایان دورهٔ فعالیت صندوق و ورود به دورهٔ تصفیه صندوق؛

۱۳- کلیهٔ اطلاعات، مستندات و گزارش‌های لازم در دورهٔ تصفیه؛

۱۴- سایر مواردی که طبق اساسنامه یا مقررات باید از طریق تارنمای صندوق اطلاع‌رسانی شود.

تبصره ۱: مدیر باید هم‌زمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای **سازمان**، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزلهٔ ارایهٔ اطلاعات به **سازمان** است.

تبصره ۲: صندوق به محض پایان دورهٔ فعالیت و ورود به دورهٔ تصفیه، درحال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام صندوق همه جا عبارت "درحال تصفیه" ذکر شود و نام مدیر تصفیه درکلیه اوراق وآگهی های مربوط به صندوق قید گردد.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

توسعه و مدیریت سرمایه سیامی خاص شماره ثبت: ۴۵۰۷۷۰

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

AGROS ASSET MANAGEMENT

انحلال صندوق و تصفیه

ماده ۴۶:

صندوق به یکی از طرق زیر منحل می‌گردد:

الف) اتمام دوره فعالیت؛

ب) با تصویب مجمع صندوق قبل از پایان دورهٔ فعالیت؛

ج) وفق تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۳۳ اساسنامه؛

د) وفق تبصرهٔ ۵ مادهٔ ۳۹ اساسنامه؛

ه) در صورت لغو مجوز فعالیت توسط **سازمان**؛

و) در صورت صدور حکم مرجع ذیصلاح قانونی مبنی بر انحلال.

ماده ۴۷:

در صورتی که صندوق مطابق بندهای (الف)، (ب) یا (د) ماده ۴۶ منحل شود، مدیر صندوق به‌عنوان مدیر تصفیه مراحل تصفیه را انجام می‌دهد و در صورت انحلال صندوق مطابق با بند (و) ماده مذکور ، مرجع ذیصلاحی که رأی به انحلال صندوق می‌دهد، مدیر تصفیه، حق‌الزحمهٔ او و محل تامین منابع مورد نیاز جهت انجام مخارج تصفیهٔ صندوق را تعیین می‌کند. در صورت وقوع موارد موضوع بندهای (ج) و (هـ) تعیین موارد ذکر شده بر عهدهٔ مجمع صندوق خواهد بود.

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

ماده ۴۸:

در صورت وقوع هر یک از موارد موضوع مادهٔ ۴۶، مدیر صندوق موظف است حداکثر ظرف مدت ۳روز کاری، با اعلام موضوع انحلال ضمن ارائه مستندات مربوطه، نسبت به ثبت موضوع انحلال صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. در صورتی که شخصی غیر از مدیر صندوق، به‌عنوان مدیر تصفیه انتخاب شده باشد، تکلیف موضوع این ماده بر عهدهٔ وی است.

ماده ۴۹:

در صورتی‌که صندوق طبق مادهٔ ۴۶ منحل شود، صندوق بلافاصله وارد دورهٔ تصفیه می‌شود و عملیات تصفیه شروع شده و تا اتمام تصفیهٔ صندوق اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:

۱- متولی موظف است حداکثر ظرف مدت ۵روز پس از شروع دورهٔ تصفیه، نسبت به تحویل دارایی‌ها، بدهی‌ها 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 دارایی‌های صندوق مطابق مفاد اساسنامه و امیدنامه و با رعایت ضوابط مصوب سازمان انجام می‌دهد؛

۳- مدیر تصفیه باید دیگر دارایی‌های صندوق از جمله مطالبات صندوق را به نقد تبدیل کند؛

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۲۹

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

۴- خرید دارایی به نام صندوق متوقف می‌شود، مگر در موارد ضروری با تایید متولی؛

۵- مدیر تصفیه به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیهٔ بدهی‌های سررسید شدهٔ صندوق به استثنای مطالبات مدیر صندوق و متولی بابت کارمزد و پاداش عملکرد را می‌پردازد. آن‌دسته از بستانکاران صندوق که جزء اشخاص وابسته به ارکان و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق نیستند، در دریافت مطالبات خود از صندوق از اولویت برخوردارند؛

۶- مدیر تصفیه تا خاتمه تصفیه برای هر دورهٔ سه ماهه از تاریخ آخرین صورت‌های مالی، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق را حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره تهیه و بلافاصله به حسابرس تسلیم می‌نماید؛

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

۸- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق موضوع بند ۶ که تاریخ تهیهٔ آنها پس از انجام اقدامات موضوع بندهای ۲و ۵ است، اظهارنظر مقبول ارایه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی مانع مهمی برای ادامهٔ عملیات تصفیه نباشد، آنگاه مدیر تصفیه باید ظرف ۱۵ روزکاری 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 سرمایه‌گذارانی واریز می‌شود که در تاریخ توقف نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری، دارندهٔ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشند. مبلغ پرداختی بابت هر واحد سرمایه‌گذاری عادی که برای کلیهٔ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی یکسان خواهد بود، از طریق تارنمای صندوق به اطلاع عموم می‌رسد. پس از پرداخت مذکور و انتشار اطلاعیهٔ مربوطه، نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز خواهد بود. این عملیات تا فروش همهٔ 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 تهیهٔ آنها پس از انجام اقدامات موضوع بندهای ۲و ۵ است، اظهارنظر "مشروط" (با بندهای شرط موثر بر ادامهٔ 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 ادامهٔ 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 تهیهٔ 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 تسویهٔ بدهی‌های صندوق (اعم از سررسید شده و سررسید نشده) و با رعایت بند ۵

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

امکانپذیر است. پس از پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران طی این مرحله، کلیهٔ 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، کلیهٔ گواهی‌های سرمایه-گذاری ممتاز نیز از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

۱۲- پس از اجرای مرحله مذکور در بند ۱۱، باقیماندهٔ 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 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 کلیهٔ مراحل قانونی و تشریفات مربوط به انتقال مالکیت دارایی‌های صندوق و ایفای کلیهٔ تعهدات صندوق در این زمینه، فرآیند تصفیه صندوق خاتمه می‌یابد. صورتجلسه تصفیه توسط مدیر تصفیه تهیه شده و پس از تأیید حسابرس و متولی، یک نسخه از آن به سازمان ارسال می‌شود.

تبصرهٔ ۱: مسئولیت انجام تشریفات نقل و انتقال دارایی‌های صندوق در دورهٔ تصفیه، به عهدهٔ مدیر تصفیه است و وی از جانب صندوق کلیهٔ این وظایف را انجام می‌دهد.

تبصرهٔ ۲: مدیر تصفیه موظف است حداکثر تلاش خود را در اجرای مفاد این ماده بکار گیرد. در این راستا وی باید در مواعد 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 ادامهٔ روند تصفیه صندوق تصمیم‌گیری می‌نماید.

تبصرهٔ ۳: دورهٔ تصفیه صندوق از حداکثر ۳ سال تجاوز نخواهد کرد. در صورتی که به هر دلیل، عملیات تصفیه طی مهلت مقرر تکمیل نگردید، مدیر تصفیه موظف است نسبت به انتقال خالص دارایی‌های صندوق به آخرین دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به نسبت میزان مالکیت هر یک، اقدام نماید.

تبصرهٔ 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.

تبصرهٔ 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 اسناد مالکیت و انحلال صندوق مشروط به عدم نقض مفاد اساسنامه و مقررات طبق امیدنامه صورت می‌پذیرد.

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

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹

توسعه و صبا مدیریت سرمایه سهامی خاص شماره ثبت : ۴۵۰۷۷۰

AGROS ASSET MANAGEMENT

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. درصورتی‌که به تشخیص **سازمان**، رسیدگی به تخلفات ارتکابی در صلاحیت مرجع/مراجع دیگری باشد، حسب مورد، موضوع به مرجع/مراجع ذیصلاح ارجاع داده خواهد شد.

ماده ۵۱:

هرگونه اختلاف بین ارکان صندوق با یکدیگر و با 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 درخصوص ادارهٔ 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 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 می‌گردد.

ماده ۵۳:

در صورتی‌که هریک 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 هریک را تعیین می‌کند.

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.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

توسعه و صبا مدیریت سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت : ۴۵۰۷۷۰

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

ZAGROS
ASSET MANAGEMENT

ماده ۵۵:

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

ماده ۵۶:

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

ماده ۵۷:

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

۱- تصمیمات مجامع صندوق راجع به تصویب اساسنامه و تغییرات آن، تصویب صورت‌های مالی، تعیین ارکان اداره کننده و نظارت کننده صندوق و روزنامهٔ کثیرالانتشار صندوق؛

۲- هویت صاحبان امضای مجاز صندوق و حدود اختیارات آن‌ها؛

۳- اقامتگاه صندوق و تغییر آن؛

۴- ثبت موضوع انحلال صندوق(موضوع مادهٔ ۴۸)؛

۵- صورتجلسهٔ ختم تصفیه.

ماده ۵۸:

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، **سازمان** است.

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

توسعه و صدور مدیریت سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت : ۴۵۰۷۷۰

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

ZAGROS
ASSET MANAGEMENT

نمونه اساسنامهٔ صندوق سرمایه‌گذاری " جسورانه پیشرفت "

اسامی و امضای صاحبان امضای مجاز ارکان و موسسین:

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق	شماره روزنامه رسمی	نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز	نمونه امضاء
۱	سبدگردان زاگرس	مدیر	۲۱۸۹۷ مورخ ۹۹/۲/۲۷	یعقوب محمودی	
				علی قلی پور	
۲	صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	مؤسس	۲۱۸۹۷ مورخ ۹۹/۲/۳۰ ۲۱۶۸۱ مورخ ۹۸/۵/۳۱	سید مهدی سدیدی	
				سمیع اله حسینی مکارم	
۳	توسعه و مدیریت سرمایه صبا	مؤسس	۲۲۰۰۹ مورخ ۹۹/۷/۱۳	سعید خدامرادی	
				حسین کفتانی	
۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	مؤسس	۲۲۰۶۶ مورخ ۹۹/۹/۲۶ ۲۱۵۲۳ مورخ ۹۷/۱۱/۱۰	علی حسین زاده گوهری	
				محمد آرام بن یار	
۵	صندوق نوآوری و شکوفایی	مؤسس	مصوبه هیات امنا ۱۰۹۸۵۳ مورخ ۹۷/۸/۲۱	علی وحدت	
				محمدصادق خیاطیان یزدی	
۶	مؤسسه حسابرسی رازدار	متولی	۲۲۰۴۲ مورخ ۹۹/۸/۲۸	محمدجواد صفار سفلایی	
				محمود محمدزاده	
۷	مؤسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی	حسابرس	۲۲۰۰۷ مورخ ۹۹/۷/۱۳	داراب ناظمی	
				محسن گنجی	

این اساسنامه / امیدنامه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است .

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

توسعه و مدیریت سرمایه صبا سهامی خاص شماره ثبت : ۴۵۰۷۷۰

سبدگردان زاگرس (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۵۸۱۵۴

ZAGROS ASSET MANAGEMENT

امضای هیات رئیسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری جسورانه پیشرفت

سمت	نام و نام خانوادگی	تاریخ	امضا
رئیس مجمع	سعید خدامرادی		
ناظر مجمع	وحید رجبیان		
ناظر مجمع	سیاوش صمیمی		
دبیر مجمع	یعقوب کموری		

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

موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)
۱۳۴۹

توسعه و صبا
مدیریت سرمایه
سهامی خاص
شماره ثبت : ۴۵۰۷۷۰

شرکت سبدگردان زاگروس (سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۵۸۱۵۴
ZAGROS
ASSET MANAGEMENT