

«به نام خدا»

اطلاعیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ۲۰٪ تأدیه

از روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۷/۲۵ لغایت روز شنبه مورخ ۹۷/۰۸/۰۵

به اطلاع می‌رساند صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری خود را، بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۳۹۸۵۷ مورخ ۹۷/۰۷/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار سوم فرابورس ایران پذیرهنویسی نماید. این صندوق از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بنده ه ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به شمار آمده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مقررات اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد. اطلاعات و ضوابط صندوق در اساسنامه و امیدنامه آن درج شده است. اطلاعات صندوق مذکور از طریق سایت شرکت فرابورس ایران به نشانی [www.ifb.ir](http://www.ifb.ir) (بخش بازارها و محصولات، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه) و نیز در تارنمای صندوق به نشانی [www.icpfvc.ir](http://www.icpfvc.ir) در دسترس علاقمندان است. برخی از مهمترین مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه مذکور به شرح زیر می باشد:

مشخصات صندوق	نام صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی ۲۰٪ تأدیه
	نماد معاملاتی	فناپا
	نوع صندوق	جسورانه
	حوزه فعالیت صندوق	فناوری مالی با تمرکز بر فناوری بیمه‌ای و خدمات فاوای مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی
	سرمایه صندوق	۱۰۰ میلیارد ریال
	ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	مبلغ پرداخت شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۰٪
	مبلغ تعهد شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری	۸۰٪
	دوره فعالیت صندوق	۷ سال

نحوه و مشخصات پذیرهنویسی	بازار پذیره نویسی	بازار سوم فرابورس ایران
	کارگزار پذیره نویسی	کارگزاری صباچهداد
	تاریخ شروع پذیره نویسی	۹۷/۰۷/۲۵
	تاریخ پایان پذیره نویسی	۹۷/۰۸/۰۵
	شبکه پذیرهنویسی	شبکه کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران
	ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	نحوه پذیرهنویسی	معادل مبلغ پرداخت شده از ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری موسسین	۵۱,۰۰۰ واحد
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیرهنویسی	۴۹,۰۰۰ واحد
	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۰۰,۰۰۰ واحد
نحوه تسویه و پایاپای	T+۲	

حد اقل تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی	۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری	محدودیت‌های پذیرش نویسی
حد اقل تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی	۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری	
حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی	۱۰ هزار واحد سرمایه گذاری	
حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی	۱۰ هزار واحد سرمایه گذاری	

**هشدار بسیار مهم:**

کارگزاران محترم باید مفاد مندرج در امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی در خصوص شرایط، حداقل و حداکثر میزان سرمایه‌گذاری هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی در معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را مدنظر قرار داده و به مشتریان خود نیز اطلاع‌رسانی نمایند. بدیهی است هرگونه مسئولیت ناشی از عدم رعایت محدودیت‌های مذکور بر عهده سرمایه‌گذار و کارگزار مربوطه می‌باشد.

کارمزد پذیره نویسی							ردیف
شرح	خرید	فروش	جمع	سقف مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)	سقف مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)	سقف مبلغ کارمزد خرید و فروش (میلیون ریال)	
کارمزد کارگزاران	۰/۰۰۱	۰	۰/۰۰۱	۱۸۰	۲۰٪ سهم کارگزار فروشنده و ۸۰٪ سهم کارگزار خریدار می‌باشد.		
کارمزد فرا بورس	۰/۰۰۰۶۴	۰	۰/۰۰۰۶۴	۴۰۰			
کارمزد سپرده‌گذاری مرکزی	۰/۰۰۰۱	۰	۰/۰۰۰۱	۲۰۰			
جمع	۰/۰۰۱۷۴	۰	۰/۰۰۱۷۴	۷۸۰			

کارمزد معاملات						
شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	سقف مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)	سقف مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)	جمع سقف کارمزدها (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران	۰/۰۰۳۸	۰/۰۰۳۸	۰/۰۰۷۶	۳۰۰	۳۰۰	۶۰۰
کارمزد فرا بورس ایران	۰/۰۰۰۳۲	۰/۰۰۰۳۲	۰/۰۰۰۶۴	۳۰۰	۳۰۰	۶۰۰
کارمزد شرکت سپرده‌گذاری	۰/۰۰۰۱۲	۰/۰۰۰۱۸	۰/۰۰۰۳	۱۶۰	۲۴۰	۴۰۰
کارمزد شرکت مدیریت فناوری	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۲۵	۱۲۰	۱۸۰	۳۰۰
حق نظارت سازمان بورس	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۵	۸۰	۱۲۰	۲۰۰

نام	نوع شرکت	شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت	شناسه ملی	
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سهامی خاص	۳۲۱۱۶۸	۱۳۸۷/۰۱/۰۷	تهران	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴
	آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم، پلاک ۱۳ طبقه ششم					
	تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵	ایمیل: km.cspf@gmail.com	فکس: ۸۸۷۱۶۴۷۰			
مولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	سهامی خاص	۳۹۷۶۳۲	۱۳۸۹/۱۲/۰۴	تهران	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
	آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه همکف					
	تلفن: ۸۶۰۸۳۸۰۵	ایمیل: info@arman-ati.com	فکس: ۸۸۶۷۹۸۵۰			
حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	حسابداران رسمی	۵۰۸	۱۳۷۲/۱۲/۲۳	اصفهان	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰
	آدرس: تهران، میدان آرژانتین ابتدای خیابان احمد قصیر (بخارست)، شماره ۴۹، ساختمان طلا، طبقه ۲، واحد ۳					
	تلفن: ۸۸۵۳۸۲۳۳۴	ایمیل: info@ktaudit.com	فکس: ۸۸۵۳۸۲۳۳۶			

مشخصات کامل ارکان صندوق

نام موسس	نوع شرکت	شناسه ملی	تاریخ ثبت	شماره و محل ثبت	نام مدیرعامل	کد معاملاتی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۱۳۸۷/۰۱/۰۷	۳۲۱۱۶۸ تهران	جواد عشقی نژاد	شرک ۱۴۵۴۵	۱۷۳۴۰
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم، پلاک ۱۳ طبقه ششم					تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵	فکس: ۸۸۷۱۶۴۷۰	
شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۹۳/۱۲/۲۵	۴۷۰۰۵۵ تهران	محمود طهماسبی کهبیانی	شرک ۱۹۷۳۲	۱۶۸۳۰
آدرس: تهران، خیابان مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام - پلاک ۲۵۱					تلفن: ۸۸۵۴۰۱۴۰	فکس: ۸۸۵۳۰۱۰۰	
شرکت نوآوران مدیریت سبا	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	۸۵/۱۰/۳۰	۲۸۷۸۴۶ تهران	سید سعید شمس نژاد	شرک ۱۳۹۰۶	۱۶۸۳۰
آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، خیابان رامشه، خیابان توحید یکم، پلاک ۱۴، طبقه ۵					تلفن: ۸۸۵۶۶۴۲۹	فکس: ۸۸۳۶۴۱۲۰	

موسسین حقوقی

مشخصات اعضای هیئت مدیره صندوق				
ردیف	نام شرکت	نماینده حقیقی	مدرک تحصیلی	سوابق اجرایی
۱	سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	جواد عشقی‌نژاد	- لیسانس مدیریت علوم بانکداری؛ - فوق لیسانس مدیریت کسب و کار؛	-مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره بانک سرمایه ایرانیان؛ -مدیرعامل شرکت الماس حکمت ایرانیان؛ -مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارگزاری بانک کارآفرین؛ -مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا؛ -مدیرعامل شرکت داد و ستد مهر سپاهان؛ -عضو هیأت مدیره شرکت ساینا گستر پردیسان؛ رئیس هیأت مدیره شرکت برق سبز بینالود و توکا بتن؛ - عضو هیأت مدیره شرکت تکابار (شرکت بیمه‌ای)؛ - عضو غیر موظف شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد؛
۲	شرکت نوآوران مدیریت سبا	سید سعید شمسی‌نژاد	-لیسانس مدیریت مالی - فوق لیسانس مدیریت مالی -دکتری مدیریت مالی	-کارشناس و کارشناس ارشد بازار سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس بنیاد، سازمان بازرگانی و حمل و نقل بنیاد، مدیریت بازار سرمایه بانک مسکن و ...؛ -مدیر برنامه ریزی، مدیر سرمایه‌گذاری و در شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن؛ -مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نوآوران مدیریت سبا (در حال حاضر)؛ -عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های مختلف؛ -عضو هیأت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری بانک مسکن؛ -مشاور سرمایه‌گذاری بیمه دانا و سایر شرکت‌ها -مدیر سیدگردانی
۳	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	مهدی سامری	- دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی مالی، در حال دفاع؛ -کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت اجرایی و مدیریت دولتی؛ -کارشناسی مدیریت صنعتی؛	-نایب رئیس هیأت مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام) به نمایندگی از شرکت توسعه کسب و کار بیمه ایران؛ -عضو هیأت مدیره هلدینگ مالی، بانکی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری؛ -مشاور طرح و برنامه و نوآوری سندیکای بیمه‌گران ایران؛ -مشاور عالی بیمه و سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی پیام (فرودگاه پیام)؛ -مسئول تدوین برنامه کسب و کار دو شرکت بیمه‌ای تأسیس شده و در شرف تأسیس؛ -نماینده هیأت مؤسس بیمه تجارت نو؛ -مدیر بیمه‌های اتکایی دفاتر خارج از کشور شرکت ره آذین؛ -معاون مدیرعامل در برنامه‌ریزی و پشتیبانی بیمه توسعه و مشاور عالی هیأت مدیره؛ -مسئول تأسیس و عضو هیأت عامل بیمه مشترک ایرانی و عراقی در اقلیم کردستان عراق و بیمه همکاری‌های اکو؛



عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس شامل تبلیغ پذیرهنویسی	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق حداکثر تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
حق‌الزحمه اعضای هیئت مدیره	حداکثر تا سقف ۱۰ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیئت مدیره
کارمزد مدیر	در هر سال ۳ درصد ارزش تعدیل‌شده خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲ درصد مازاد بر ۱۰۰ میلیارد ریال در صورت خاتمه قرارداد مدیر از سوی صندوق معادل ۱۲ برابر میانگین حق‌الزحمه ۳ ماهه انتهای اداره صندوق به او پرداخت می‌گردد.
پاداش عملکرد	۲۵ درصد سود محقق شده صندوق از فروش سرمایه گذاری‌ها یا سود نقدی پرداختی آنها را به مدیر صندوق پرداخت می‌شود. پرداخت این پاداش مستلزم تحقق شرایط زیر است: مجموع سود فروش سرمایه‌گذاری و سود نقدی سبد سرمایه‌گذاری از بدو تأسیس باید میانگین بازده سالانه ای بیش از ۱/۳ برابر بازده سالانه اوراق مشارکت دولتی با سررسید ۵ ساله داشته باشد. نرخ بازده داخلی سالانه (با احتساب سود محقق شده و نشده) بیش از میانگین نرخ تورم دو سال آخر به علاوه ۱۰ درصد باشد.
حق‌الزحمه حسابرس	حداکثر تا سقف مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ۳۲۰ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
هزینه‌های عملیاتی	صندوق می‌تواند از محل دارایی‌های خود کلیه هزینه‌های عملیاتی را که دربرگیرنده و نه لزوماً منحصر به موارد زیر باشد، پرداخت نماید: هزینه تراکنش‌ها و معاملات صندوق، هزینه‌های اداری، بیمه، مالیات، حسابرسی، ارزشیابی، بازاریابی، حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها، شبکه‌سازی و ترویج، گزارش‌دهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذیربط، حق مشاوره و هزینه‌های سربار، ثبت و انحلال شرکت‌های زیرمجموعه. این هزینه‌ها معمولاً بالاتر از نرم هزینه‌های صندوق‌های مشترک هستند.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق



- خریداران نمی‌توانند در دوره پذیرهنویسی اقدام به فروش واحدها نمایند.
- چنانچه پذیرهنویسی کل واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیرهنویسی قبل از تاریخ پایان پذیرهنویسی انجام شود، عملیات پذیرهنویسی متوقف خواهد شد و پذیرهنویسی تکمیل شده تلقی می‌گردد. افزایش تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا افزایش سطح تأدیه واحدهای سرمایه‌گذاری مندرج در اساسنامه با ارائه درخواست مؤسسين صندوق به سازمان بورس و اوراق بهادار و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار امکانپذیر است.
- در صورت عدم پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیرهنویسی، مؤسسين می‌توانند با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره پذیرهنویسی را تمدید نمایند.
- در صورت عدم تکمیل عملیات پذیرهنویسی و عدم صدور واحد سرمایه‌گذاری برای پذیرهنویسان، وجوهی که توسط ایشان به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز شده است؛ حداکثر طی ۵ روز کاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی به حساب کارگزار ایشان بازگردانده خواهد شد. مدیر صندوق باید تمهیدات لازم را جهت اجرای این بند در نظر گیرد.
- از مجموع سرمایه صندوق، ۲۰٪ درصد آن در زمان تأسیس تأدیه شده و ۸۰٪ درصد در تعهد سرمایه‌گذاران می‌باشد که در طول دوره سرمایه‌گذاری و پیرو فراخوان‌های مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس امیدنامه پرداخت شود. 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 بر اساس رویه‌ای که در امیدنامه مشخص شده است، اقدام می‌نماید.
- مؤسسين صندوق باید حداقل ۳۰ درصد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را در تمام طول مدت صندوق در مالکیت خود داشته باشد.
- مالک گواهی سرمایه‌گذاری شخصی است که نام وی تحت عنوان سرمایه‌گذار بر روی گواهی سرمایه‌گذاری صادره توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه درج شده است. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق بانام بوده و با رعایت نصاب‌های ذکر شده، مطابق مقررات اساسنامه صندوق در بازار فرا بورس ایران قابل انتقال به غیر می‌باشند. مالکان گواهی‌های سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند. مسئولیت سرمایه‌گذاران در قبال تعهدات صندوق، صرفاً محدود به ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به آن‌ها است.
- باتوجه به عدم تضمین سودآوری این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران باید قبل از خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، با امضای «اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک پذیرهنویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنتستگی» (پیوست این اطلاعیه) مطابق با ابلاغیه ارسالی معاونت عملیات و نظارت بازار فرا بورس ایران، نزد کارگزاری‌های عضو فرا بورس ایران اذعان نمایند که با اطلاع دقیق و آگاهی کافی نسبت به پذیرهنویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور اقدام می‌نمایند. مسئولیت اخذ اقرارنامه و بیانیه امضاشده مذکور بر عهده کارگزاران عضو فرا بورس ایران و مسئولیت هرگونه اظهار خلاف واقع برعهده سرمایه‌گذار می‌باشد.

- نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری در مدت فعالیت صندوق صرفاً از طریق بازار فرابورس ایران انجام می‌شود. در صورت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری، کلیه حقوق و تعهدات انتقال دهنده از بابت واحدهای سرمایه‌گذاری به انتقال گیرنده 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 انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده به صندوق پرداخت شده و تاییدیه ایفای تعهدات مذکور جهت انتقال توسط مدیر صندوق و با تایید متولی صادر شود.

**حسین نظام‌دوست**  
**رئیس اداره نهادهای نوین مالی**





به نام خدا

**اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک پذیره نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه نام صندوق**

با توجه به عدم تضمین سودآوری صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، به موجب این اقرارنامه خریدار اذعان می‌نماید که با اطلاع دقیق و آگاهی کافی در خصوص ماهیت این‌گونه نهادهای مالی و داشتن شرایط سرمایه‌گذاری مندرج در امیدنامه صندوق و دارا بودن منابع مالی مناسب، نسبت به پذیره‌نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور اقدام می‌نماید. همچنین خریدار اقرار می‌نماید:

- ۱- از تمامی اطلاعات مربوط به شرایط سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه و ریسک‌های مربوط به آن، از جمله امکان عدم موفقیت و افت ارزش صندوق، آگاهی دقیق و کامل دارد.
- ۲- از آنجا که خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه به منزله توافق خریدار جهت تأدیه مبالغ تعهد شده در مواعد فراخوان اعلامی توسط مدیر صندوق است، خریدار اعلام می‌نماید که تمکن مالی لازم را مطابق شرایط مندرج در امیدنامه صندوق دارا می‌باشد و در صورت عدم تأدیه مبالغ تعهد شده، مدیر صندوق می‌تواند طبق رویه ذکر شده در امیدنامه با وی برخورد کند.
- ۳- با توجه به نبود رکن ضامن نقدشوندگی در صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، در صورت عدم وجود قابلیت نقدشوندگی هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه فرابورس ایران، کارگزار و ارکان صندوق نخواهد بود.
- ۴- خریدار قبل از شروع پذیره‌نویسی یا معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری، از نرخ کارمزد و سایر هزینه‌های مربوط به پذیره‌نویسی یا معامله اطلاع کامل دارد و این هزینه‌ها در صورت حساب وی منظور خواهد شد.
- ۵- مراتب فوق جنبه حصری ندارد؛ کلیه ریسک‌های ذکر نشده‌ای که به هر نحو مربوط به معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه می‌گردد و خریدار به همه آنها آشنای کامل دارد مشمول این اقرارنامه و بیانیه خواهد شد.

به موجب این سند اینجانب/ شرکت ..... بیانیه و اقرارنامه پذیرش ریسک پذیره‌نویسی یا معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه را دریافت و مطالعه نموده و ضمن اعلام اطلاع از کلیه مقررات و خصوصیات معاملاتی و ریسک‌هایی که در آن متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نیز با شناخت و درک کامل از ماهیت امر و شرایط و مقررات مربوطه، مراتب را تأیید نموده و هیچ‌گونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این خصوص علیه سایر اشخاص نداشته، حق دعوی خود را در این زمینه علی‌الدوام سلب و ساقط می‌سازم.

تاریخ:

نام و نام خانوادگی خریدار حقیقی/ نام و نام خانوادگی صاحب (صاحبان) امضای مجاز شخص حقوقی:

اثر انگشت

امضاء

مهر