

تاریخ:

شماره:

فرم شماره: FR-MIEC-03-01

### اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری ..... قابل معامله در فرا بورس (در شرف تأسیس)

صندوق ..... با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار به شمار خواهد آمد. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد. اطلاعات این اعلامیه پذیره‌نویسی در مورد صندوق سرمایه‌گذاری مورد نظر کامل نیست. اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امیدنامه آن که در سایت‌های شرکت فرا بورس ایران و همچنین تارنمای صندوق موجود هستند، درج شده است.

سایت‌های اطلاعاتی	
www.ifb.ir	فرا بورس ایران
	صندوق سرمایه‌گذاری.....

مشخصات صندوق	
صندوق سرمایه‌گذاری.....(قابل معامله)	نام صندوق
	نوع صندوق
	تاریخ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها
	شناسه ملی صندوق
	تاریخ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۰ میلیارد ریال	حداقل سرمایه صندوق
۵۰۰ میلیارد ریال	حداکثر سرمایه صندوق
	نرخ سود پیش بینی شده / تضمین شده
	دوره های پرداخت سود به سرمایه‌گذاران
از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود و به مدت نامحدود	دوره فعالیت صندوق

شرکت فرا بورس ایران	تائید سازمان بورس و اوراق بهادار
مهر و امضای شرکت متولی (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت مدیر (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)
مهر و امضای شرکت حسابرس (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت بازارگردان (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)

- **اهداف تشکیل صندوق:** جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه‌گذاران است.
- **موضوع و حدود فعالیت صندوق:** سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرا بورس ایران است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.
- سود واحدهای سرمایه‌گذاری: از آنجا که این صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کند، دارای سود قابل پیش‌بینی می‌باشد. مدیر صندوق بیشترین تلاش خود را برای تحقق بیشترین سود بکار خواهد بست.

نحوه و مشخصات پذیره نویسی	
بازار پذیره نویسی	بازار سوم فرا بورس ایران
زمان پذیره نویسی (*)	..... ماه ۱۳۹... به مدت... روز کاری
شبکه پذیره نویسی	شبکه کارگزاری‌های عضو فرا بورس ایران و شعب بانک ...
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نحوه پذیره نویسی	پذیره نویسی به قیمت ثابت. ( معادل ارزش مبنا)
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیره نویسی شده	۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره نویسی	۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد
حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره نویسی	۴۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

(\*) زمان دقیق پذیره نویسی پس از دریافت مجوز پذیره نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار و هماهنگی با فرا بورس ایران و متناسب با شرایط روز بازار متعاقبا تعیین خواهد شد.

مشخصات معاملاتی	
بازار معاملات ثانویه	بازار ابزارهای نوین مالی
حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی	نامحدود
حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی	نامحدود
نحوه تسویه و پایاپای (*)	T+1 (معاملات اوراق با درآمد ثابت) / T+2 (مختلط و معاملات سهام)

(\*) تسویه و پایاپای ناشی از معامله واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق، ..... روز پس از انجام و قطعی شدن معامله صورت می‌پذیرد.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	شرکت فرا بورس ایران
مهر و امضای شرکت مدیر (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت متولی (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)
مهر و امضای شرکت بازارگردان (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت حسابرس (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)

مشخصات مربوط به بازارگردانی	
بازارگردان صندوق	شرکت تأمین سرمایه . . .
دامنه نوسان روزانه	۲۰٪
دامنه مظنه	۱٪
تعهد حداقل معاملات روزانه	۵ میلیون واحد سرمایه‌گذاری
حجم سفارش انباشته	۵۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری

- حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می‌باشند. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده و هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند، اما حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌توانند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.
- معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیرهنویسی و ثبت صندوق، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می‌گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند.
- خرید بیش از سقف‌های فوق‌الذکر منوط به تأیید مدیر می‌باشد.
- خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم سپرده‌گذاری می‌باشد.
- چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیرهنویسی قبل از انقضای مهلت پذیرهنویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیرهنویسی متوقف خواهد شد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیرهنویسی گردید، عملیات پذیرهنویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیرهنویسی اخذ گردد.
- در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسسان می‌توانند پذیرهنویسی را یکبار دیگر تمدید نمایند.
- در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیره نویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده‌اند؛ حداکثر .....روز پس از پایان دوره پذیرهنویسی به حساب ایشان باز گردانده خواهد شد.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	شرکت فرابورس ایران
مهر و امضای شرکت مدیر (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت متولی (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)
مهر و امضای شرکت بازارگردان (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت حسابرس (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)

- نحوه تسویه و خالص سازی: تسویه معاملات واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می پذیرد. همچنین امکان خالص سازی (Net) معاملات واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با معاملات انواع دیگر اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران وجود دارد.
- معافیت مالیاتی: باستناد مفاد تبصره ۱ ماده ۷ "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"، بابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آنها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
- ثبت این صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات این سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد این صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد.
- در صورت وجود هرگونه تضاد میان این اعلامیه پذیرهنویسی و اساسنامه صندوق، اساسنامه ملاک عمل خواهد بود.

#### ➤ کارمزدها:

کارمزد پذیره نویسی و معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق به شرح زیر می باشد. کلیه خریداران و فروشنده طی دوران پذیرهنویسی و معاملات می بایستی (علاوه بر مبلغ اسمی که توسط خریدار پرداخت می شود) مبالغ ذیل را به عنوان کارمزد معامله پرداخت نمایند. یادآور می شود خریداران نمی توانند در دوران پذیرهنویسی اقدام به فروش واحدها نمایند. { مدیرصندوق کلیه کارمزدهای پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری این صندوق را برعهده

گرفته است. }

کارمزد پذیره نویسی و معاملات واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت						
شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)	جمع / سقف کارمزدها (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران	۰/۰۰۰۶	۰/۰۰۰۶	۰/۰۰۱۲	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد فرابورس ایران	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۲	۲۰	۲۰	۴۰
کارمزد شرکت سپرده گذاری	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۳	۶	۶	۱۲
کارمزد شرکت مدیریت فناوری	۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۲	۴	۴	۸
حق نظارت سازمان بورس	۰/۰۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۰۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰

در پذیره نویسی اولیه، کارمزد فقط از سمت خرید و توسط سرمایه گذار (یعنی پذیرهنویس واحدهای سرمایه گذاری در دوره پذیرهنویسی اولیه) پرداخت خواهد شد و هیچگونه هزینه ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیرهنویسی دریافت نخواهد شد و از ۰,۰۰۰۶ کارمزد خرید کارگزاران، ۲۰٪ سهم کارگزار فروشنده و ۸۰٪ سهم کارگزار خریدار می باشد.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	شرکت فرابورس ایران
مهر و امضای شرکت مدیر (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت متولی (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)
مهر و امضای شرکت بازرگردان (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت حسابرس (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)



**کارمزد پرداختی در معاملات واحدهای صندوق سرمایه گذاری در سهام**

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)	جمع / سقف کارمزدها (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران	۰/۰۰۳۸	۰/۰۰۳۸	۰/۰۰۷۶	۳۰۰	۳۰۰	۶۰۰
کارمزد فرابورس ایران	۰/۰۰۰۳۲	۰/۰۰۰۳۲	۰/۰۰۰۶۴	۳۰۰	۳۰۰	۶۰۰
کارمزد شرکت سپرده گذاری	۰/۰۰۰۱۲	۰/۰۰۰۱۸	۰/۰۰۰۳	۱۶۰	۲۴۰	۴۰۰
کارمزد شرکت مدیریت فناوری	۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۲۵	۸۰	۱۲۰	۲۰۰
حق نظارت سازمان بورس	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۶	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰

**کارمزد پرداختی در معاملات واحدهای صندوق سرمایه گذاری مختلط**

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)	جمع / سقف کارمزدها (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران	۰/۰۰۲	۰/۰۰۲	۰/۰۰۴	۲۰۰	۲۰۰	۴۰۰
کارمزد فرابورس ایران	۰/۰۰۰۱۶	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۴	۱۶۰	۲۴۰	۴۰۰
کارمزد شرکت سپرده گذاری	۰/۰۰۰۰۶	۰/۰۰۰۰۹	۰/۰۰۰۱۵	۱۶۰	۲۴۰	۴۰۰
کارمزد شرکت مدیریت فناوری	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۱۲۵	۸۰	۱۲۰	۲۰۰
حق نظارت سازمان بورس	۰/۰۰۰۱۶	۰/۰۰۰۲۴	۰/۰۰۰۴	۸۰	۱۲۰	۲۰۰

**کارمزد پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری سهام و مختلط**

ردیف	شرح	نرخ کارمزد خرید	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیح
۱	سقف کارمزد شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)	۰/۰۰۰۶۴	۴۰۰	
۲	سقف کارمزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)	۰/۰۰۰۰۱	۲۰۰	
۳	سقف کارمزد کارگزاران عضو	۰/۰۰۱	۱۸۰	۲۰٪ سهم کارگزار فروشنده و ۸۰٪ سهم کارگزار خریدار می باشد.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	شرکت فرابورس ایران
مهر و امضای شرکت مدیر (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت متولی (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)
مهر و امضای شرکت بازارگردان (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت حسابرس (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)

ردیف	نام موسس	شناسه ملی	تاریخ ثبت	شماره و محل ثبت	مدیرعامل	میزان دارایی
۱	آدرس:					
۲	آدرس:					
....	آدرس:					

موسسین حقوقی

ردیف	نام و نام خانوادگی	کد ملی	شماره شناسنامه	محل تولد	نام پدر	میزان دارایی
۱	آدرس:					
۲	آدرس:					
....	آدرس:					

موسسین حقیقی

شرکت فرا بورس ایران	تائید سازمان بورس و اوراق بهادار
مهر و امضای شرکت متولی (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت مدیر (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)
مهر و امضای شرکت حسابرس (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت بازرگردان (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)

شناسه ملی	محل ثبت	تاریخ ثبت	شماره ثبت	نوع شرکت	نام	مشخصات کامل ارکان صندوق
مدیر						
آدرس:						
تلفن:						
ایمیل:						
فکس:						
ضمین						
آدرس:						
تلفن:						
ایمیل:						
فکس:						
متولی						
آدرس:						
تلفن:						
ایمیل:						
فکس:						
حسابرس						
آدرس:						
تلفن:						
ایمیل:						
فکس:						
بازارگردان						
آدرس:						
تلفن:						
ایمیل:						
فکس:						

**مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجمع صندوق حق رأی دارند.

**متولی:** وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره‌کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است.

**بازارگردان:** اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، حفظ نقد شوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است.

شرکت فرا بورس ایران	تائید سازمان بورس و اوراق بهادار
مهر و امضای شرکت متولی (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت مدیر (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)
مهر و امضای شرکت حسابرس (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت بازارگردان (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)

**حسابرس:** حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حسابهای صندوق مطمئن شود، گزارشهای عملکرد و صورتهای مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید.

**ضامن:** ضامن جبران خسارت یا سود بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه و امیدنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می شود.

**مدیران سرمایه گذاری:** اشخاص حقیقی متخصص در امور مالی و سرمایه گذاری هستند که توسط مدیر صندوق تعیین می شوند. و وظیفه آنها بررسی بازارها و خرید انواع داراییها بنام صندوق و در چهارچوب مقررات اساسنامه و امیدنامه صندوق می باشد.

مدیران سرمایه گذاری	
نام و نام خانوادگی	سوابق تحصیلی و سوابق فعالیت حرفه ای

	نام	مهر و امضا
مهر و امضا موسسین		

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	شرکت فرا بورس ایران
مهر و امضای شرکت مدیر (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت متولی (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)
مهر و امضای شرکت بازارگردان (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)	مهر و امضای شرکت حسابرس (تاریخ، نام، سمت، امضا و مهر)