

## اطلاعیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری

### صندوق سرمایه گذاری فراز داریک (قابل معامله در فرابورس ایران)

#### از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ تا ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به مدت ۵ روز کاری

به اطلاع می‌رساند، «صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک» در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری خود را، براساس مجوز شماره ۱۲۲/۷۷۸۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق فرابورس ایران پذیرهنویسی نماید. این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد و مشخصات آن به شرح ذیل می‌باشد:

مشخصات صندوق	
نام صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری فراز داریک	نماد صندوق: <b>فراز</b>
نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در سهام	مدت فعالیت صندوق: نامحدود
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۵۰۸۶۸	تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
حداقل سرمایه صندوق: ۱۰۰ میلیارد ریال	حداکثر سرمایه صندوق: ۱۰۰۰ میلیارد ریال
دوره فعالیت صندوق: از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود و به مدت نامحدود	
موضوع فعالیت صندوق: سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.	

نحوه و مشخصات پذیرهنویسی	
شبکه پذیرهنویسی	شبکه کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران
نحوه پذیرهنویسی	پذیرهنویسی به قیمت ثابت. ( معادل ارزش مینا)
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی	۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد
حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی	۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

مشخصات معاملاتی	
حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی	نامحدود
حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی	نامحدود
حداقل تغییرات قیمت (Tick)	۱ ریال
مضارب هر سفارش (Lot)	۱ واحد سرمایه‌گذاری
نحوه تسویه و پایاپای*	T+2
بازار معاملات ثانویه	بازار ابزارهای نوین مالی

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

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

شماره: ۹۹/۲۵۱۲/و

ارکان صندوق						
مدیر	نام	نوع شرکت	شماره	تاریخ ثبت	محل ثبت	شناسه ملی
	سیدگردان داریک پارس	سهامی خاص	۵۴۱۰۹۰	۱۳۹۸/۲/۲۳	تهران	۱۴۰۰۸۳۲۶۱۴۶
	آدرس: بلوارمیرداماد، خ نبش شمس تبریزی جنوبی، برج نادر ط ۱- تلفن: ۲۶۴۲۳۷۳۹- فکس: ۲۶۴۲۳۷۳۴					
متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آموزده کاران	سهامی خاص	۱۲۰۰۵	۱۳۷۹/۰۳/۱۷	تهران	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
	آدرس: خ شریعتی روبروی یخچال بن بست شریف پلاک ۵ واحد ۲- تلفن: ۲۲۹۲۵۹۱۰					
حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	سهامی خاص	۱۵۵۶۶	۱۳۸۲/۴/۲۹	تهران	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳
	آدرس: میرداماد، نفت شمالی، نبش نهم، پلاک ۳۹ ط ۶- تلفن: ۲۲۹۰۴۲۰۰- فکس: ۲۲۲۷۲۱۹۰					
بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	سهامی خاص	۴۵۹۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	تهران	۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸
	آدرس: تهران، آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۴ طبقه ۵- تلفن: ۴۱۴۲۶					

موسسین صندوق	
نام	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
سیدگردان داریک پارس	۵۲۰،۰۰۰
ابوالفضل شهرآبادی	۲۴۰،۰۰۰
سیدرضا علوی	۲۴۰،۰۰۰


مدیران سرمایه گذاری	
نام و نام خانوادگی	سوابق تحصیلی و سوابق فعالیت حرفه‌ای
سید امیر اعتمادی	مدیر سرمایه گذاری صندوق های تحت مدیریت کارگزاری بانک توسعه صادرات، مدیر سید سیدگردان داریک پارس، مدرس دوره های آموزشی مالی و سرمایه گذاری کارگزاری های مفید و بانک توسعه صادرات. دانشجوی دکتری مالی دانشگاه علامه طباطبائی دارای مدارک حرفه ای: اصول بازار سرمایه، تحلیل گری بازار سرمایه، کارشناسی عرضه و پذیرش، مدیریت سید
فاطمه کوثری	کارشناسی مدیریت مالی، دارای مدرک اصول بازار سرمایه
ریحانه عابد	کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دارای مدارک اصول بازار سرمایه، تحلیل گری بازار سرمایه

- خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی است.
- چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد. مگر آنکه با درخواست مدیر صندوق، موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل پذیره نویسی اخذ گردد.
- در صورتی که در طول دوران پذیره نویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق از میزان تعیین شده جهت پذیره نویسی بیشتر باشد، مؤسسان می توانند میزان واحدهای قابل پذیره نویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

شماره: ۹۹/و/۲۵۱۲

- 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 پذیرهنویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده‌اند؛ حداکثر ۱۰ روز (براساس اعلامیه) پس از پایان دوره پذیرهنویسی به حساب ایشان بازگردانده خواهد شد.
- میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق توسط مؤسسان صندوق تعهد شده است. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری برای پذیرهنویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.
- حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به 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. 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 می‌باشد. 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. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌تواند مطابق مفاد اساسنامه اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.
- معاملات ثانویه: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیرهنویسی و ثبت صندوق، در بازار ابزارهای نوین مالی فرا بورس آغاز می‌گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرا بورس اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند. یادآور می‌شود خریداران نمی‌توانند در دوران پذیرهنویسی اقدام به فروش واحدهای سرمایه‌گذاری نمایند.
- معافیت مالیاتی: باستناد مفاد تبصره ۱ ماده ۷ "قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"، بابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آنها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
- **مدیر صندوق کلیه کارمزدهای پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بر عهده گرفته است.**
- اساسنامه و امیدنامه و سایر اطلاعات تکمیلی صندوق در سایت شرکت فرا بورس ایران به نشانی [www.ifb.ir](http://www.ifb.ir) و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <http://www.farazdarik.ir> دسترس می‌باشد.

  
 عارف علیقلی پور  
 سرپرست مدیریت نهادی مالی و نوآوری