

اطلاعیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری (قابل معامله در فرابورس ایران)

از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ به مدت ۹ روز کاری

به اطلاع می‌رساند، «صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری» در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری خود را، براساس مجوز شماره ۱۲۲/۶۸۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ 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 مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	نماد صندوق: مدیر
نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در سهام	مدت فعالیت صندوق: نامحدود
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۵۰۰۴۱	تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۷۳۶	تاریخ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
حداقل سرمایه صندوق: ۴۰۰ میلیارد ریال	حداکثر سرمایه صندوق: ۴,۰۰۰ 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	
تاریخ شروع پذیرهنویسی	۱۳۹۹/۰۵/۱۱
تاریخ پایان پذیرهنویسی	۱۳۹۹/۰۵/۲۲
شبکه پذیرهنویسی	شبکه کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران
نحوه پذیرهنویسی	پذیرهنویسی به قیمت ثابت. (معادل ارزش مینا)
ارزش مینای هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی	۳۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد
حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

شماره: ۹۹/۲۰۱۴

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

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

مشخصات کامل ارکان صندوق						
مدیر	نام: مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	نوع شرکت: سهامی خاص	شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲	تاریخ ثبت: ۹۶/۰۸/۲۹	محل ثبت: تهران	شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴
	آدرس: شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم تلفن: ۹۱۰۷۱۰۷۲ ایمیل: info@irfintech.com فکس: ۴۳۸۵۹۱۸۳					
متهلی	نام: حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	نوع شرکت: موسسه	شماره ثبت: ۳۴۹۱	تاریخ ثبت: ۶۷/۰۹/۱۰	محل ثبت: تهران	شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰
	آدرس: تهران، منطقه ۱۹ شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، خیابان همایون شهناز (گلستان)، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۲۴۴، پاساژ الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۶ / تلفن: ۲۶۲۱۲۸۵۸					
حسابرس	نام: خدمات مدیریت رهبین	نوع شرکت: موسسه	شماره ثبت: ۸۹۷۷	تاریخ ثبت: ۷۵/۰۳/۲۸	محل ثبت: تهران	شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱
	آدرس: شهر تهران، آپادانا، خیابان خرمشهر، خیابان شهید محسن عربعلی، پلاک ۱، طبقه اول، واحد ۶ / تلفن: ۸۸۵۲۳۰۵۹					
بازارگردان	نام: صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	نوع شرکت: صندوق	شماره ثبت: ۴۳۴۹۲	تاریخ ثبت: ۹۶/۰۹/۲۲	محل ثبت: تهران	شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰
	آدرس: تهران، خیابان فریمان، خیابان بزرگمهر، پلاک ۳۸، طبقه همکف / تلفن: ۶۳۴۸۶۰۰۰					

مدیران سرمایه‌گذاری	
نام و نام خانوادگی	سوابق تحصیلی و سوابق فعالیت حرفه‌ای
سمیرا سلیمانی	کارشناس ارشد مدیریت مالی؛ دارای مدرک اصول بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار، تحلیل‌گری، معامله‌گری؛ مدیر سبد مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
حسین عبدی	کارشناس ارشد مدیریت مالی؛ دارای مدرک اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری، مدیریت نهادهای مالی، مشاور عرضه و پذیرش؛ معاون مدیریت دارایی مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
معصومه میرمحمدی	کارشناسی ارشد MBA، دارای مدرک اصول بازار سرمایه، تحلیل‌گری، مدیریت نهادهای مالی، مشاور عرضه و پذیرش، کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک

*مدیران سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی متخصص در امور مالی و سرمایه‌گذاری هستند که توسط مدیر صندوق تعیین می‌شوند. وظیفه آنها بررسی بازارها و خرید انواع دارایی‌ها به نام صندوق و در چهارچوب مقررات اساسنامه و امیدنامه صندوق می‌باشد.

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

شماره: ۹۹/۲۰۱۴

ردیف	نام موسس	شناسه ملی	تاریخ ثبت	شماره و محل ثبت	مدیرعامل	میزان دارایی
مؤسسه	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	۹۳/۱۲/۲۵	تهران ۴۷۰۰۵۵	محمود طهماسبی	۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد
	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	۹۶/۰۹/۲۲	تهران ۳۲۱۱۶۸	مهدی عظیمی	۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد
	کارگزاری صبا جهاد	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	۸۳/۰۶/۸	تهران ۲۲۹۱۸۵	علیرضا مرادی	۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد
	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	۹۶/۰۸/۲۹	تهران ۵۱۸۸۹۲	مهدی فرازمنند	۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد

- خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است.
- چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره‌نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهد شد. مگر آنکه با درخواست مدیر صندوق، موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی اخذ گردد.
- در صورتی که در طول دوران پذیره‌نویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق از میزان تعیین شده جهت پذیره‌نویسی بیشتر باشد، مؤسسان می‌توانند میزان واحدهای قابل پذیره‌نویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.
- 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: هریک 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 می‌توانند مطابق مفاد اساسنامه اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.
- نحوه تسویه و خالص‌سازی: تسویه معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌پذیرد. همچنین امکان خالص‌سازی (Net) معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با معاملات انواع دیگر اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرا بورس ایران وجود دارد. عملیات تسویه و پایاپای معاملات این صندوق به صورت (T+2) صورت خواهد پذیرفت.
- 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.

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

شماره: ۹۹/و/۲۰۱۴

• معافیت مالیاتی: بااستناد 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.

اساسنامه و امیدنامه و سایر اطلاعات تکمیلی صندوق در سایت شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <https://modirfund.ir> دسترس می‌باشد.

عارف علیقلی پور
سرپرست مدیریت نهادهای مالی و نوآوری