

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۸

شماره: ۰۵/۱۱۷۷۸/و

اطلاعیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ممتاز اول

از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ به مدت ۵ روز کاری

به اطلاع می‌رساند، «صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ممتاز اول» در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری خود را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۵۱۸۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ 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 اندوخته ممتاز اول		نماد صندوق: اندوخته
نوع صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت- قابل معامله	سرمایه صندوق	حداقل: ۵۰۰ میلیارد ریال
		حداکثر: ۵,۰۰۰ میلیارد ریال
شماره و تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ - ۶۱۶۴۵		
دوره فعالیت صندوق: فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد.		
موضوع فعالیت صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن، مشارکت در تعهدپذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌هایی موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهدپذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه صندوق ذکر شده است.		

نحوه و مشخصات پذیرهنویسی	
شبکه پذیرهنویسی	شبکه کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران
روش عرضه	به قیمت ثابت
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده	۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد
حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

مشخصات معاملاتی	
حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی / حقوقی	نامحدود
حداقل تغییرات قیمت (Tick)	۱ ریال
مضارب هر سفارش (Lot)	۱ واحد سرمایه‌گذاری
نحوه تسویه و پایاپای *	T+1
بازار معاملات ثانویه	بازار ابزارهای نوین مالی

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۸

شماره: ۵/۱۱۷۷۸/و

موسسین	شرکت سبدگردان انتخاب اول	۲,۵۵۰,۰۰۰ واحد ممتاز
	شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا	۲,۴۴۵,۰۰۰ واحد ممتاز
	موسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول	۵,۰۰۰ واحد ممتاز
ارکان صندوق	مدیر: سبدگردان انتخاب اول	
	متولی: مشاوره سرمایه گذاری سهم آشنا	
	حسابرس: موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	
	بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی اول	
	کارگزار پذیرهنویس: کارگزاری پارسین	

- ساعت شروع پذیرهنویسی متعاقباً از طریق پیام ناظر بازار اطلاع رسانی خواهد شد.
- 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 سرمایه گذاری قابل پذیرهنویسی اخذ گردد.
- مهلت انجام فرآیند پذیرهنویسی توسط متقاضی یک ماه از تاریخ دریافت مجوز خواهد بود. هرگونه افزایش مدت پذیرهنویسی در چارچوب سقف یک ماهه مذکور با اطلاع قبلی به سازمان، امکان پذیر خواهد بود.
- در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه حداقل واحدهای تعیین شده در امیدنامه پذیرهنویسی نشده باشد، مدیر باید ظرف ده روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیرهنویسان بازپرداخت نماید.
- میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق توسط مؤسسان صندوق تعهد شده است. مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری برای پذیرهنویسی و خرید عموم عرضه می گردد.
- حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی: هریک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نسبت به تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود، در خالص دارایی های صندوق سهیم اند، اما حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصر از اختیارات مدیر صندوق است. صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می باشد. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شده و هریک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در هر زمان می تواند مطابق مفاد اساسنامه اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.
- معاملات ثانویه: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیرهنویسی و اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار، در بازار ابزارهای نوین مالی فرا بورس آغاز می گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می توانند به کارگزاران عضو فرا بورس اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند. یادآور می شود خریداران نمی توانند در دوران پذیرهنویسی اقدام به فروش واحدهای سرمایه گذاری نمایند.
- معافیت مالیاتی: بااستناد 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.
- اساسنامه و امیدنامه و سایر اطلاعات تکمیلی صندوق در سایت شرکت فرا بورس ایران به نشانی www.ifb.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <https://andoukhteh1.ir> در دسترس می باشد.

تیم زارع زاده
 مدیر بازار و نهادهای مالی
