

اطلاعیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید (قابل معامله در فرابورس ایران)

از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ به مدت ۵ روز کاری

به اطلاع می‌رساند، «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید» در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری خود را، براساس مجوز شماره ۱۲۱/۷۴۶۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار سوم 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 س. مشترک آسمان امید	نماد صندوق: آسامید
نوع صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت	مدت فعالیت صندوق: نامحدود
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۴۶۱۱۵	تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۲۶	تاریخ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
حداقل سرمایه صندوق: ۱۰۰ میلیارد ریال	حداکثر سرمایه صندوق: ۱,۰۰۰ 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 اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.	

نحوه و مشخصات پذیرهنویسی	
بازار پذیرهنویسی	بازار سوم فرابورس ایران
تاریخ شروع پذیرهنویسی	۱۳۹۷/۱۱/۰۱
تاریخ پایان پذیرهنویسی	۱۳۹۷/۱۱/۰۷
تاریخ مجوز پذیرهنویسی	۱۳۹۷/۱۰/۱۷
شماره مجوز پذیرهنویسی	۱۲۱/۷۴۶۴۲
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 پذیرهنویسی شده	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

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

شماره: ۹۷/ن/۱۰۲۴۰

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 سرمایه گذاری
نحوه تسویه و پایاپای (*)	T+1
بازار معاملات ثانویه	بازار ابزارهای نوین مالی

* تسویه و پایاپای ناشی از معامله واحدهای سرمایه گذاری این صندوق، یک روز پس از انجام و قطعی شدن معامله صورت می پذیرد.

مشخصات کامل ارکان					
مدیر	نام	نوع شرکت	شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت
	شرکت سیدگردان آسمان	سهامی خاص	۴۱۱۶۶۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۲	تهران
	آدرس: خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول.				
تلفن: ۴۱۷۹۳۰۰۰		ایمیل: sabadgardan@gmail.com		فکس: ۰۲۱۸۸۵۵۱۶۲۸	
متولی	نام	نوع موسسه	شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت
	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	موسسه	۸۹۷۷	۱۳۷۵/۰۳/۲۸	تهران
	آدرس: خیابان سهروردی شمالی، انتهای خیابان شهید عربعلی، شماره ۱، واحد ۶				
تلفن: ۸۸۵۳۲۶۲۸		ایمیل: rahbin.rahbin@yahoo.com		فکس: ۰۲۱۸۸۷۶۰۹۲۰	
حسابرس	نام	نوع موسسه	شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت
	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	موسسه	۱۵۵۶۶	۱۳۸۲/۰۴/۲۹	تهران
	آدرس: خیابان میرداماد، نفت شمالی، نبش خیابان نهم، بین بانک سپه و تجارت پلاک ۳۹				
تلفن: ۲۲۹۰۲۴۸۴		ایمیل: info.shakhes@gmail.com		فکس: ۰۲۱۲۲۲۷۲۱۹۰	
بازارگردان	نام	نوع سهامی عام	شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت
	شرکت تامین سرمایه امید	سهامی عام	۴۱۸۲۲۹	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	تهران
	آدرس: خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.				
تلفن: ۸۸۵۳۶۸۸۰		ایمیل: info@omidb.com		فکس: ۰۲۱۸۸۵۱۵۶۹۵	

مشخصات مربوط به بازارگردانی	
بازارگردان صندوق	شرکت تامین سرمایه امید
دامنه نوسان روزانه	محدودیت دامنه نوسان وجود ندارد
دامنه مظنه	۲٪
تعهد حداقل معاملات روزانه	حداقل ۵۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری
حجم سفارش انباشته	حداقل ۱۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری

مدیران سرمایه گذاری	
نام و نام خانوادگی	سوابق تحصیلی و سوابق فعالیت حرفه‌ای
محسن مطمئن	دکتری حسابداری-دارای مدرک تحلیل گری و معامله گری بازار سرمایه-مدیر سیدگردانی شرکت سیدگردان آسمان
پیمان تاتایی	دکتری مدیریت مالی، دارای مدرک تحلیل گری، معامله گری و مدیریت سید بازار سرمایه، مدیر دارایی شرکت تامین سرمایه امید
مازیار فرخی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دارای مدرک اصول و معامله گری بازار سرمایه، معاون سرمایه گذاری و دارایی شرکت تامین سرمایه امید

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

ردیف	نام موسس	شناسه ملی	تاریخ ثبت	شماره و محل ثبت	مدیرعامل	میزان دارایی
۱	شرکت سبدرگان آسمان	۱۰۳۲۰۶۲۲۴۳۴	۱۳۹۰/۰۵/۲۲	۴۱۱۶۶۰ تهران	محمد صدرائی	۲۵۰,۰۰۰
	آدرس: خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهید علی میرزا حسنی، پلاک ۱۵، طبقه اول.					
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۴۱۸۲۲۹ تهران	حبیب رضا حدادی	۷۵۰,۰۰۰
	آدرس: خیابان سهروردی شمالی، انتهای خیابان شهید عربعلی، شماره ۱، واحد ۶					

مؤسسه حقوقی

- 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 سهم‌اند، 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.
- 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^۱ خود را برای تحقق بیشترین سود بکار خواهد بست.
- 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+1) صورت خواهد پذیرفت.

¹Best Effort.

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

شماره: ۹۷/ن/۱۰۲۴۰

- 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.
- معافیت مالیاتی: با استناد 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.
- **کارمزد پذیره‌نویسی و معاملات:** هر یک از خریداران و فروشندگان طی دوران پذیره‌نویسی و همچنین معاملات می‌بایستی مبالغ ذیل را به عنوان کارمزد معامله پرداخت نمایند. یادآور می‌شود خریداران نمی‌توانند در دوران پذیره‌نویسی اقدام به فروش واحدهای سرمایه‌گذاری نمایند.

کارمزد پرداختی در معاملات واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری 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 فرا بورس ایران	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۲	۲۰	۲۰	۴۰
کارمزد شرکت سپرده‌گذاری	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 سرمایه‌گذار (یعنی پذیره‌نویس واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره پذیره‌نویسی اولیه) پرداخت خواهد شد و هیچگونه هزینه‌ای 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 می‌باشد.

ا سا ستامه 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 <http://www.aseanomid.com> دسترس می‌باشد.


مدیریت ابزارهای نوین مالی