

اطلاعیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم (قابل معامله در فرابورس ایران)

از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ تا ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ به مدت ۵ روز کاری

به اطلاع می‌رساند، «صندوق سرمایه‌گذاری دارا الگوریتیم» در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری خود را، براساس مجوز شماره ۱۲۲/۵۲۳۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ 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 س. دارا الگوریتیم	نماد صندوق: دارا
نوع صندوق: در اوراق بهادار با درآمد ثابت	مدت فعالیت صندوق: نامحدود
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۴۷۳۶۴	تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۶۰	تاریخ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
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	
تاریخ شروع پذیرهنویسی	۱۳۹۸/۰۶/۰۴
تاریخ پایان پذیرهنویسی	۱۳۹۸/۰۶/۱۰
تاریخ مجوز پذیرهنویسی	۱۳۹۸/۰۵/۱۴
شماره مجوز پذیرهنویسی	۱۲۲/۵۲۳۰۸
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	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: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

شماره: ۹۸/۱۴۸۵/و

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

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

نام	نوع شرکت	شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت	شناسه ملی
مدیر	سهامی خاص	۵۲۲۰۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	تهران	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵
	آدرس: تهران، خ ولیعصر، خ بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه ۴، واحد ۴۱۰				
	تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۷۲۶۵۵	ایمیل: info@algocm.com	فکس: ۰۲۱-۶۶۹۷۲۸۰۴		
متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب	۶۷۶۹	۱۳۷۱/۰۲/۲۲	تهران	۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰
	آدرس: تهران، جمالزاده، خیابان شهید مجید ثابت (پیام آوران)، خیابان نصرت، پلاک ۵۴، طبقه دوم، واحد جنوبی				
	تلفن: ۰۲۱-۶۶۵۶۵۲۹۰	ایمیل:	فکس: ۰۲۱-۶۶۹۰۰۹۴۰		
حسابرسی	موسسه حسابرسی بهراد مشار تجاری	۱۳۸۹۸	۱۳۷۷/۰۳/۰۶	تهران	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹
	آدرس: تهران، خیابان فجر (جم سابق)، پلاک ۲۷، طبقه دوم				
	تلفن: ۰۲۱-۸۸۴۹۳۱۷۱	ایمیل:	فکس: ۰۲۱-۸۸۳۰۹۴۹۰		
بازارگردان	شرکت سرمایه‌گذاری آتی‌نگر سپهر ایرانیان	۳۰۹۷۱۵	۱۳۸۶/۰۹/۱۷	تهران	۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲
	آدرس: تهران، خ ولیعصر، خ بزرگمهر، پلاک ۱۶، طبقه ۴، واحد ۴۰۹				
	تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۷۲۶۵۲	ایمیل: info@ansi.co	فکس: ۰۲۱-۶۶۹۷۲۰۲۵		

مشخصات کامل ارکان صندوق

مدیران سرمایه‌گذاری	
نام و نام خانوادگی	سوابق تحصیلی و سوابق فعالیت حرفه‌ای
سید محمد تقی پور مقیم	کارشناسی ارشد مدیریت مالی، کارشناسی مدیریت- امور بانکی سیدگردان الگوریتم، سرمایه‌گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان، کارگزاری ایمن بورس، کارگزاری راهبرد، سرمایه‌گذاری صنایع ایران
نجیبه خوشرو	کارشناسی ارشد اقتصاد، کارشناسی ریاضی کاربردی سرمایه‌گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان، سیدگردان الگوریتم، شرکت فن آوری زیستی کیمیا
شیرین معطر طهرانی	کارشناسی ارشد مهندسی مالی، کارشناسی مهندسی صنایع سیدگردان الگوریتم، سرمایه‌گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان، شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا

* 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: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

شماره: ۹۸/۱۴۸۵/و

ردیف	نام موسس	شناسه ملی	تاریخ ثبت	شماره و محل ثبت	مدیرعامل	میزان دارایی
۱	شرکت سرمایه‌گذاری آتی‌نگر سپهر ایرانیان	۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲	۱۳۸۶/۰۹/۱۷	تهران/۳۰۹۷۱۵	علیرضا کنعانی	۹۰۰,۰۰۰ واحد ممتاز
۲	شرکت سیدگردان الگوریتم	۱۴۰۰۷۳۷۲۴۷۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	تهران/۵۲۲۰۰۷	آرش آفاقلیزاده خیابوی	۱۰۰,۰۰۰ واحد ممتاز

موسسین 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: 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 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 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.

Best Effort.

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

شماره: ۹۸/و/۱۴۸۵

- معاملات ثانویه: 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.
- 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.
- **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. مدیر صندوق کلیه کارمزدهای پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را بر عهده گرفته است.

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 فرابورس 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 پذیرهنویسی 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.

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 <http://algorithmservat.com> دسترس می‌باشد.

حسین نظام دوست
رئیس اداره نهادهای نوین مالی