

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

شماره: ۰۵/۱۱۳۵۱/و

اطلاعیه پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بخشی داریوش

در صنعت سیمان، آهک و گچ

از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ لغایت یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ به مدت ۲ روز کاری

به اطلاع می‌رساند، «صندوق سرمایه‌گذاری بخشی داریوش» در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری خود را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۲۶۸۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ 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 بخشی داریوش ۵	نماد صندوق: سمنتو داریوش
نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری بخشی (در سهام)	سرمایه صندوق
	حداقل: ۱,۰۰۰ میلیارد ریال
	حداکثر: ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۵۵۷۶۸	تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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 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، است. این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بخشی (در سهام) بوده و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار در صنعت «سیمان، آهک و گچ» می‌نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری، تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید حدنصاب سرمایه‌گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است.	

نحوه و مشخصات پذیرهنویسی	
شبکه کارگزاری‌های عضو فرابورس ایران	شبکه پذیرهنویسی
به قیمت ثابت	روش عرضه
۱۰,۰۰۰ ریال	ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی

مشخصات معاملاتی	
نامحدود	حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی / 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.

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

شماره: ۰۵/۱۱۳۵۱

ارکان صندوق	مجلس	شرکت سبدرگان داریوش
		همایون دارابی
		علیرضا کیان
		سیدمحمد رضا امامی
ارکان صندوق	مدیر: شرکت سبدرگان داریوش	
	متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	
	حسابرس: موسسه حسابرسی رازدار	
	بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش	
	کارگزار پذیرهنویس: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد	

- 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.
- حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز فعالیت در صندوق های سرمایه گذاری بخشی ۱,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد، لذا در صورتیکه حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز فعالیت، پذیرهنویسی نشده باشد، مدیر صندوق باید ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیرهنویسان عودت نماید و صندوق وارد فرآیند انحلال و تسویه می گردد، هرگونه استفاده از وجوه واریزی ممنوع است، لذا مدیر صندوق تا زمان دریافت مجوز فعالیت، اجازه برداشت وجوه حاصل از پذیرهنویسی صندوق یا جابجایی وجوه را ندارد.
- میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در ابتدای تاسیس صندوق و قبل از پذیرهنویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی مربوط به صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروداریوش در صنعت پتروشیمی با نماد "پتروداریوش" تماماً به صورت نقد توسط موسسین خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق مذکور واریز شده است. لذا واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق به ارزش مبنا مطابق جدول صفحه قبل برای پذیرهنویسی و خرید عموم عرضه می گردد. (برای اطلاعات بیشتر به اطلاعیه شماره ۵۴۴۴/و/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ فرابورس ایران مراجعه شود).
- 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 سهمیند، اما حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ 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 هر یک 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 توانند 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 فرابورس آغاز می گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند. یادآور می شود خریداران نمی توانند در دوران پذیرهنویسی اقدام به فروش واحدهای سرمایه گذاری نمایند.

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۷

شماره: ۰۵/۱۱۳۵۱

- **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.
- 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://sector.dariush.fund.ir> در دسترس می‌باشد.
- مدیر صندوق کلیه کارمزدهای پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را برعهده گرفته است.

شیم زارع زاده
مدیر ابزارها و نهادهای مالی
نظریه