

این صندوق با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار به شمار خواهد آمد. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد. اطلاعات این اعلامیه پذیرهنویسی در مورد صندوق سرمایه‌گذاری مورد نظر کامل نیست. اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امیدنامه آن درج شده است. اساسنامه و امیدنامه صندوق از طریق شعب معرفی شده توسط شرکت کارگزاری آگاه و نیز در تارنمای صندوق به نشانی www.dayfund.ir و www.dbfund.ir در دسترس علاقمندان است.

(۱) نام: صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی

(۲) اهداف: هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه‌گذاران است.

(۳) موضوع و حدود فعالیت: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز انتشار آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس اوراق بهادار صادر شده باشد. جزئیات بیشتر در بند ۲-۳ امیدنامه توضیح داده شده است.

(۴) مدت فعالیت: دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار شروع شده و به مدت دو سال شمسی ادامه می‌یابد.

(۵) تابعیت و مرکز اصلی: تابعیت این صندوق ایرانی و محل اقامت آن خیابان ولیعصر- بالاتر از میرداماد- کوچه یزدان پناه- پلاک ۹۱- طبقه ۱۰ است.

(۶) روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاعیه‌های بعدی صندوق روزنامه دنیای اقتصاد خواهد بود.

(۷) هویت کامل و اقامتگاه مؤسسان: در تارنمای صندوق به آدرس www.dayfund.ir منتشر شده است.

(۸) میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را نقداً به حساب ۰۳۰۰۰۰۳۳۳۳۰۷ بانک دی به نام صندوق در شرف تأسیس نقداً واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای پذیرهنویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.

(۹) مزایایی که مؤسسان برای خود در نظر گرفته‌اند: 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 شرط داشتن حداقل ۵ درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود.

(۱۰) حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت 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. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌توانند مطابق مفاد اساسنامه اقدام به ابطال واحدهای تحت تملک خود نموده و سهم خود را از خالص ارزش دارایی‌های صندوق پس از کسر کارمزد ابطال، دریافت کنند.

(۱۱) **حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری:** قیمت مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال است. حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران برای شروع فعالیت صندوق برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری خواهد داشت.

(۱۲) **حداقل و حداکثر واحد سرمایه گذاری هر سرمایه گذار:** به غیر از متولی، حسابرس، مدیر و مؤسسان، تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در هر زمان، حداقل ۱۰ واحد سرمایه گذاری و حداکثر ۵٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری خواهد بود.

(۱۳) **مشخصات حساب بانکی مربوط به پذیره نویسی اولیه:** حساب شماره ۰۳۰۰۰۰۳۳۳۳۰۰۷ به نام صندوق سرمایه گذاری بانک دی در شرف تأسیس نزد بانک دی شعبه ونک برای واریز وجوه نقدی پذیره نویسان و مؤسسان افتتاح شده است.

(۱۵) **مدت پذیره نویسی:** مدت پذیره نویسی اولیه از ساعت ۸ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ آغاز و تا ساعت ۱۷ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۵ ادامه خواهد داشت.

تبصره (۱) چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد.

تبصره (۲) در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه گذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسسان می توانند پذیره نویسی را یکبار، به مدت ۳ روز از ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ تا ساعت ۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ تمدید نمایند.

تبصره (۳) در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیره نویسان، واحد سرمایه گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده اند؛ حداکثر ۵ روز پس از پایان دوره پذیره نویسی به حساب ایشان بازگردانده خواهد شد.

(۱۶) مدارک مورد نیاز برای پذیره نویسی:

- مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) برای شخص متقاضی سرمایه گذاری؛
- معرفی نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی، وکالت رسمی برای وکلا یا مدارک ولایت یا قیمومیت برای ولی یا قیم؛

(۱۷) **چگونگی پذیره نویسی:** علاقه مندان به پذیره نویسی باید در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی، با مراجعه به یکی از شعب منتخب (مندرج در پیوست سه اساسنامه)، فرم پذیره نویسی را دریافت نمایند؛ سپس مبلغ مورد نظر برای سرمایه گذاری را به حساب مذکور در بند ۱۳ این اعلامیه واریز کرده و فیش مربوطه را به همراه فرم پذیره نویسی تکمیل شده به نماینده مدیر در شعبه تحویل دهند. جزئیات بیشتر در پیوست (۱) اساسنامه آمده است.

(۱۸) **هزینه های تأسیس، مجامع و نرم افزار:** مجموع هزینه های تأسیس صندوق (شامل هزینه های آگهی و تبلیغات در رسانه های گروهی، برگزاری جلسات و سایر هزینه ها)، هزینه های برگزاری مجامع صندوق و هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها تا زمان شروع فعالیت صندوق، حداکثر معادل ۱۸۵ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق پیش بینی شده است.

(۱۹) در صورت وجود هرگونه تضاد میان این اعلامیه پذیره نویسی و اساسنامه صندوق، اساسنامه ملاک عمل خواهد بود.

۲۰) ثبت این صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات این سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد این صندوق توسط سبا نمی‌باشد.