



بورس اوراق بهادار تهران
(تکرت سامی عام)

مدیریت ابزارهای نوین مالی

MN-FO-۰۱-۰۰۵

شماره: ۱۸۱/۷۴۰۳۱

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم (دارایکم)

قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره‌ی ۱۲۲/۶۳۶۴۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، به طور همزمان از طریق بورس اوراق بهادار تهران و شبکه بانکی پذیره‌نویسی نماید. صندوق واسطه‌گری مالی یکم با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند (هـ) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و جزء ۲ بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 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 اطلاعیه پذیره‌نویسی در مورد صندوق سرمایه‌گذاری مورد نظر کامل نیست. اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امیدنامه آن درج شده‌است.

مشخصات صندوق

نام صندوق	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
نماد صندوق	دارا یکم
نوع صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری در سهام با مدیریت غیرفعال (پس از گذشت سه سال از فعالیت صندوق، بنا به درخواست اکثریت دارندگان دارای حق رای در مجمع صندوق، درخواست تغییر نوع صندوق به سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری پس از ارایه تاییدیه هیئت واگذاری به سازمان، قابل انجام خواهد بود.)



اهداف

هدف از تشکیل صندوق، نگهداری اوراق بهاداری است که در قالب یک سبد مشخص از سهام تعیین شده در امیدنامه، به این صندوق منتقل می‌شود.

موضوع فعالیت صندوق، مدیریت و نگهداری دارایی‌های اوراق بهادار صندوق و دریافت سودهای تقسیمی سهام موجود در سبد دارایی‌های صندوق در طول فعالیت آن است. منابع حاصل از پذیره‌نویسی در سهام به شرح جدول زیر سرمایه‌گذاری خواهد شد. موضوع فعالیت فرعی این صندوق، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری همان صندوق می‌باشد.

ردیف	نام سهام	تعداد سهام موضوع واگذاری	درصد از سهام موضوع واگذاری
۱	بیمه اتکایی امین	۳۷۷،۵۱۷،۱۹۰	۱۱،۴۴٪
۲	بیمه البرز	۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۷،۰۰٪
۳	بانک صادرات	۲۹،۷۷۰،۵۱۳،۷۷۴	۱۶،۹۸٪
۴	بانک ملت	۸،۴۷۹،۰۹۹،۹۹۶	۱۶،۹۶٪
۵	بانک تجارت	۳۷،۳۶۷،۳۹۲،۵۶۵	۱۶،۶۹٪

موضوع و حدود فعالیت

سایر دارایی‌های مجاز جهت سرمایه‌گذاری عبارت‌اند از:

- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:
 - الف) مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
 - ب) سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
 - ج) در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- هر نوع سپرده گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در راستای انجام عملیات بازارگردانی.



بورس اوراق بهادار تهران
(مکرت سامی عام)

مدیریت ابزارهای نوین مالی

MN-FO-۰۱-۰۰۵

شماره: ۱۸۱/۷۴۰۳۱

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

بسمه تعالی

<p>نکات مهم:</p> <p>۱. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری نماید و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد.</p> <p>۲. وجوه نقد و سودهای تقسیمی مصوب و دریافت شده سهام موجود در صندوق، براساس تصمیم مدیر صندوق، صرف شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های موجود در سبد صندوق به منظور حفظ درصد مالکیت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده یا سپرده‌های بانکی و یا پرداخت سود به سرمایه‌گذاران در صورت تصویب مجمع می‌شود.</p>	
<p>نامحدود</p>	<p>مدت فعالیت</p>
<p>محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی سعادت‌آباد، خیابان عرفان، خیابان معارف، پلاک ۱۳، طبقه دوم، کد پستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ تلفن ۲۲۰۹۶۱۳۲ تعیین شده است.</p>	<p>محل صندوق</p>
<p>۱،۷۷۴،۵۴۳،۷۶۲</p> <p>پس از پایان پذیرهنویسی تعداد دقیق واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مشخص خواهد شد. همچنین پس از پذیرهنویسی، امکان صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.</p>	<p>سقف تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری</p>
<p>۱۰۰،۰۰۰ واحد</p>	<p>تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده</p>
<p>۱،۷۷۴،۴۴۳،۷۶۲</p> <p>پس از پایان پذیرهنویسی تعداد دقیق واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مشخص خواهد شد. همچنین پس از پذیرهنویسی، امکان صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.</p>	<p>سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی</p>
<p>۱۰۰،۰۰۰ ریال</p>	<p>مبلغ اسمی هر واحد</p>
<p>http://fi.fund.com</p>	<p>سایت صندوق</p>
<p>ارکان صندوق</p>	
<p>مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و یا عادی (در صورت دارا بودن شرایط گفته شده در تبصره ۱ ماده ۷ اساسنامه صندوق) تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در</p>	<p>مجمع صندوق</p>



بورس اوراق بهادار تهران
(مركز سهامی عام)

مدیریت ابزارهای نوین مالی

بسمه تعالی

MN-FO-۰۱-۰۰۵

شماره: ۱۸۱/۷۴۰۳۱

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

<p>اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امییدنامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد و نسبت به تقسیم سود به دارندگان واحدهای صندوق تصمیم گیری نماید.</p>	
<p>وزارت امور اقتصاد و دارایی با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹ که در تاریخ ۱۳۵۳/۰۴/۳۰ با شماره ثبت ۴-۲۰۰-۱۳۵۳/۵/۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از: تهران، میدان امام خمینی، خیابان باب همایون، خیابان صور اسرافیل با ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱.</p>	<p>مؤسس</p>
<p>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 نیز در صورت دارا بودن شرایط گفته شده در تبصره ۱ ماده ۷ اساسنامه صندوق، دارای حق رای می باشند.</p>	<p>مزایایی که مؤسسین برای خود در نظر گرفته اند</p>
<p>۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰۰،۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۱۰ میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۱۴۰۰۵۲۸۸۸۸۲ بانک مسکن شعبه سعادت آباد به نام صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم در شرف تاسیس نقداً واریز کرده اند. مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰۰،۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می گردد.</p>	<p>میزان تعهد و پرداخت مؤسسان</p>
<p>مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ با شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، خیابان عرفان، خیابان معارف، پلاک ۱۳، طبقه دوم، کد پستی ۱۹۹۷۷۴۳۷۸۱ تلفن ۲۲۰۹۶۱۳۲. برای انتخاب دارایی های صندوق، مدیر حداقل یک نفر را به عنوان مدیر سرمایه گذاری انتخاب می کند و می تواند در هر زمان مدیر سرمایه گذاری را تغییر دهد.</p>	<p>مدیر</p>
<p>متولی صندوق، سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۱/۱۶ به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان احمدیان، شماره ۷ با کد پستی ۱۵۱۳۸۳۶۵۱۱. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه</p>	<p>متولی</p>



بورس اوراق بهادار تهران
(مركز سامان عام)

مدیریت ابزارهای نوین مالی

MN-FO-۰۱-۰۰۵

شماره: ۱۸۱/۷۴۰۳۱

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

بسمه تعالی

<p>قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است.</p>	
<p>حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۳۲۳ است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ نفت شمالی، پلاک ۳۹، واحد ۲۲ و ۲۳ با کد پستی ۱۹۱۹۷۳۳۱۷۹. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید.</p>	<p>حسابرس</p>
<p>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 پس از آغاز معاملات ثانویه می‌تواند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.</p>	<p>حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری</p>
<p>رایان هم افزا</p>	<p>نرم افزار صندوق</p>
<p>این صندوق رکن بازارگردان ندارد. ۵٪ از منابع حاصل از پذیره‌نویسی به‌عنوان دارایی سرمایه‌گذار و به شکل نقد در صندوق باقی خواهد ماند. مطابق با موضوع فعالیت فرعی صندوق، مدیر صندوق از این منابع جهت انجام عملیات بازارگردانی در قالب بازخرید واحدها به نام صندوق استفاده خواهد نمود. به واحدهای بازخرید شده هیچ گونه منفی‌تعلق نمی‌گیرد.</p>	<p>بازارگردان</p>
<p>شرایط بازارگردانی</p>	
<p>متعاقباً پس از کسب مجوز فعالیت و مشخص شدن تعداد واحدهای صندوق، اعلام خواهد شد.</p>	
<p>شرایط خرید اوراق از طریق سامانه معاملات</p>	
<p>خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. محدودیت های تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق به شرح ذیل می باشد:</p>	



بورس اوراق بهادار تهران
(مركز سامی عام)

مدیریت ابزارهای نوین مالی

بسمه تعالی

MN-FO-۰۱-۰۰۵

شماره: ۱۸۱/۷۴۰۳۱

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

۱ واحد	مضرب سفارش های خرید
۱ واحد	حداقل تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی (حقیقی و حقوقی)
۲۰۰ واحد معادل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.	حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی (اعم از حقیقی و حقوقی)

* استفاده از کد خرید گروهی "دود" ممنوع می باشد.

پذیره نویسی

مدت پذیره نویسی اولیه از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ادامه خواهد داشت.	مدت پذیره نویسی
به قیمت ثابت بر مبنای ارزش اسمی هر واحد صندوق	روش پذیره نویسی
(۱) پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد. پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری این صندوق صرفاً شامل اشخاص حقیقی ایرانی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند در پذیره نویسی شرکت نمایند و استفاده از حساب آنها برای پرداخت وجوه نیز امکان پذیر نیست. (۲) ساعت ورود سفارشات در سامانه معاملات از ساعت ۱۴:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰ هر روز تعیین شده است. در انتهای هر روز سفارشات خرید وارد شده جمع آوری شده و تمامی سفارشات باز از سامانه معاملاتی حذف خواهد شد. لذا متقاضیان در هر روز پس از پایان زمان سفارش گیری نمی توانند درخواست خرید خود را ویرایش یا حذف نمایند. نوع سفارش از نوع سفارش معتبر تا تاریخ پایان پذیره نویسی صندوق خواهد بود.	شرایط پذیره نویسی



(۳) شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات برخط (OMS) موظف هستند نسبت به تأمین وجوه مورد نیاز جهت انجام پذیرهنویسی تا مشخص شدن سهمیه تعداد واحد برای هر فرد و تخصیص آن، اطمینان حاصل نمایند.

(۴) پس از پایان مهلت پذیرهنویسی، حداکثر طی ۵ روز کاری، درخواست‌های پذیرهنویسی اخذ شده از طرق معرفی شده بدین منظور، تجمیع شده و پس از پالایش اطلاعات، به هر کد ملی حداکثر به میزان ۲۰۰ واحد سرمایه‌گذاری اختصاص خواهد یافت. در صورتی که مجموع ارزش ریالی درخواست‌های خرید بیش از ارزش سهام مدنظر جهت انتقال به صندوق (فزونی تقاضا بر عرضه) باشد، واحدهای صندوق به روش تسهیم به نسبت به متقاضیان تخصیص یافته می‌یابد.

(۵) در صورتی که مطابق مقررات به هر دلیل برای پذیرهنویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود و یا کمتر از میزان واریز شده صادر شود، مدیر موظف است مابه‌التفاوت وجوه واریز شده را حداکثر ظرف ۵ روز کاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی مسترد نماید. قابل ذکر است واریز مابه‌التفاوت مذکور در صورت ثبت درخواست پذیرهنویسی در شبکه بانکی، به حساب پرداخت کننده و در صورت ثبت درخواست در سامانه معاملاتی بورس، به حساب شخص صاحب کد معاملاتی (کدبورسی) واریز خواهد شد.

(۶) به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، هموطنان عزیز جز در موارد ضروری از مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها و کارگزاری‌ها جداً پرهیز نموده و پذیرهنویسی را از طریق مراجعه غیرحضوری به سامانه‌های آنلاین معاملاتی و درگاه‌های غیرحضوری بانک‌ها انجام دهند.

(۷) پس از اتمام پذیرهنویسی و اخذ مجوز فعالیت توسط صندوق از سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام موضوع فعالیت این صندوق با در نظر گرفتن ۲۰ درصد تخفیف نسبت به میانگین قیمت ۳۰ روزه نماد مربوطه (منتهی به فراخوان واگذاری) به شرط آنکه قیمت پس از اعمال تخفیف از هفتاد درصد (۷۰٪) قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیرهنویسی کمتر نباشد، طی معاملات خارج از جلسه رسمی، به صندوق منتقل می‌شود. این انتقال از هرگونه کارمزد معاف است.

الف- پذیرهنویسی برای اشخاص دارای کد معاملاتی (کد بورسی) از طریق کارگزاری‌های بورس که فهرست آنها در سامانه کدال به آدرس <https://cfi.codal.ir/> درج شده‌است و سامانه‌های آنلاین معاملاتی آنان و نیز درگاه‌های غیرحضوری و حضوری بانک‌های منتخب انجام می‌شود. استفاده از بسترهای معاملاتی شرکت‌های کارگزاری مستلزم وجود کد معاملاتی (کدبورسی) فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای متقاضیان می‌باشد.

شبکه
پذیرهنویسی



<p>ب- پذیرهنویسی برای اشخاص فاقد کد بورسی، از طریق مراجعه به درگاه‌های غیرحضوری و حضوری بانک- های منتخب و با ورود حداقل اطلاعات مورد نیاز (نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد، نام پدر، کدپستی، شماره تلفن همراه و شماره شبای بانکی فرد پرداخت کننده) صورت می‌پذیرد.</p> <p>ج- داشتن کدمعاملاتی (کد بورسی) برای پذیرهنویسی الزامی نیست. متقاضیان برای انجام معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک خود، باید در فرصت مناسب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کدمعاملاتی (کد بورسی) اقدام نمایند.</p> <p>د- بانک‌های منتخب شامل شعب بانک‌های مسکن، سپه، صادرات، ملت، تجارت، ملی، کشاورزی، پارسیان و رفاه کارگران و شعب قرض الحسنه مهر ایران است.</p>	
<p>پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق شامل هیچگونه کارمزد معاملاتی نخواهد بود.</p>	<p>کارمزد پذیرهنویسی</p>
<p>معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، حداقل ۲ ماه پس از اتمام پذیرهنویسی و ثبت صندوق، در بازار بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس و یا سامانه‌های اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند. تمامی اشخاص دارنده واحد صندوق، برای انجام معاملات ثانویه باید با طی فرایندهای مربوطه، اقدام به اخذ کد بورسی نمایند.</p>	<p>معاملات ثانویه</p>
<p>به استناد مفاد تبصره ۱ ماده ۷ " قانون توسعه‌ی 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.</p>	<p>معافیت مالیاتی</p>
<p>تسویه‌ی 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 دیگر اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران وجود دارد. عملیات تسویه و پایاپای معاملات این صندوق به صورت (T+۲) صورت خواهد پذیرفت.</p>	<p>نحوه تسویه و خالص‌سازی</p>



شامل ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق، ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری، ریسک نوسان بازده بدون ریسک، ریسک نقدشوندگی و ریسک صنعت می‌باشد. جزئیات بیشتر در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مزبور در امیدنامه شرح داده شده‌است.	ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق
مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار	کارمزد معاملات

لازم به ذکر است؛ در صورت وجود هر گونه تضاد میان اعلامیه پذیرهنویسی و اساسنامه صندوق، اساسنامه ملاک عمل خواهد بود. 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 منزله‌ی تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد این صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد. اساسنامه، امیدنامه و سایر اطلاعات تکمیلی صندوق در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی WWW.TSE.IR در دسترس می‌باشد.

نگار نظری
مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین