

## سابقه مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

تاریخ تاسیس: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

نام شخصیت حقوقی: سبد گردان آبان

نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص

شماره ثبت: ۵۲۷۰۹۷

محل اقامت قانونی: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان شهید بهشتی بعد از کوچه نادر پلاک ۲۱۱۳

کد پستی: ۱۳۳۱۱-۱۵۱۱۷

شماره تماس: ۸۸۵۵۳۰۳۰

فکس: ۸۸۵۵۶۰۸۰

### تاریخچه و سوابق فعالیت:

شرکت سبدگردان آبان تحت شماره ۱۱۵۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

فعالیت اصلی این شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه شامل موارد زیر است:

- تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار، پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سایر فعالیت‌هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعالیت سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیت‌ها مبادرت نماید.
- توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار، اظهار نظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده، اظهار نظر راجع به ارزش (قیمت گذاری) اوراق بهادار، مشاوره در زمینه مدیریت ریسک، مشاوره در

زمینه ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها، مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی، سایر فعالیت‌هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعالیت مشاوره سرمایه‌گذاری، مجاز است به آن فعالیت‌ها مبادرت نماید.

- جمع‌آوری، پردازش و ارائه اطلاعات زیر به دیگری یا انتشار آنها از هر طریق از جمله رسانه‌های جمعی، تابلو، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی، اطلاعات مربوط به ورقه بهادار (اعم از مشخصات و خصوصیات ورقه بهادار، مشخصات ناشر ورقه بهادار، مشخصات اشخاصی که در انتشار یا صدور ورقه بهادار مسئولیتی پذیرفته‌اند با ذکر مسئولیت آنها و مشخصات مالکان ورقه بهادار با ذکر مالکیت آنها)، اطلاعات مربوط به معامله ورقه بهادار (اعم از قیمت ورقه بهادار در معامله، مشخصات طرفین معامله، تاریخ و زمان معامله و تعداد ورقه بهادار معامله شده)، اطلاعات مربوط به سفارش خرید یا فروش ورقه بهادار (از جمله نوع سفارش اعم از سفارش خرید یا فروش، مظنه قیمت ورقه بهادار در سفارش و تاریخ و زمان ارائه سفارش)، اطلاعات مربوط به ناشر ورقه بهادار (اعم از اطلاعات مالی و غیر مالی ناشر)، جمع‌آوری و پردازش سایر اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه‌گذاران، محققین و سایر اشخاص یا انتشار آنها از طرق مختلف، طراحی، محاسبه، انتشار و فروش انواع شاخص‌های مالی و اقتصادی ایران و سایر کشورها، سایر فعالیت‌هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی مجاز است به آن فعالیت‌ها مبادرت نماید.

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب، ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر، تهیه گزارش توجیهی یا ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی، بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده، تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح، تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر، نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذیصلاح

به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار، انجام مطالعات ارزیابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمانبندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار، طراحی اوراق بهادار، بازاریابی و فروش اوراق بهادار، تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار با دریافت مجوز مشاوره پذیرش اوراق بهادار یا کالا مبادرت به: مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار در هر یک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر در صورت اخذ مجوز مشاوره پذیرش در خصوص اوراق بهادار، مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش کالا در هر یک از بورس‌ها به نمایندگی از عرضه کننده کالا.