

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۱
شماره: ۱۴۰۴/۳۰۰/۳۵۱۲۴
پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالای کهربا ۱ (نقران)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای کهربا در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالای کهربا ۱ (شاخه فلز نقره) را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۸۹۷۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مشخصات اعلامیه پذیره‌نویسی پیوست این اطلاعیه، از طریق بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران پذیره‌نویسی نماید. صندوق سرمایه‌گذاری کالای کهربا ۱ (نقران) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد نمود. اساسنامه و امیدنامه صندوق از طریق سایت شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی kahroba.charismafunds.ir در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی

۱۴۰۴/۱۰۰۲/۴۲۹۸

۱۴۰۴/۱۰/۱۷



به نام خدا

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا قابل معامله در بورس کالای ایران

صندوق مبتنی بر کالای کهربا 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 براساس مقررات، اساسنامه و امید نامه خود فعالیت خواهد کرد. اطلاعات این اعلامیه‌پذیره نویسی در مورد صندوق سرمایه‌گذاری مورد نظر کامل نیست. اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امید نامه آن درج شده است. اساسنامه و امید نامه صندوق از طریق سایت شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <https://kahroba.charismafunds.ir> در دسترس علاقمندان است.

(۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: مبتنی بر کالای کهربا

(۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره که در بورس پذیرفته شده است به همراه مشتقات آن.

(۳) ارکان صندوق:

- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.
- **مؤسسین:**
- شرکت سبد گردان کاریزما است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲
- شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ با شماره ثبت ۵۳۰۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان شانزدهم، پلاک ۱۰، طبقه ۱

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 کاریزما مهر و امضای شرکت مؤسس و مدیر شرکت سبدگردان (سهامی خاص)	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی 	مهر و امضای شرکت مؤسس
مهر و امضای شرکت حسابرس 	مهر و امضای شرکت بازارگردان 

- **مدیر:** مدیر صندوق سبد گردان کاریزما است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای "گروه مدیران سرمایه‌گذاری" انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد.
 - **متولی:** متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، شهر تهران، ونک، خیابان شهید برادران شریفی، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹، وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است.
 - **بازارگردان:** بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است.
 - **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۲۶ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حسابهای صندوق مطمئن شود، گزارش های عملکرد و صورت های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید.
- (۴) **اهداف:** هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره و مشتقات مربوط به آن به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه‌گذاران است.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 مهر و امضای شرکت مؤسس و مدیر شرکت سبدگردان (سهامی خاص)	تائید شرکت بورس کالای ایران
 مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت مؤسس
 مهر و امضای شرکت حسابرس 	مهر و امضای شرکت بازارگردان 

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۴۰۰۰

charisma.ir

۱۴۰۴/۱۰۰۲/۴۲۹۸

۱۴۰۴/۱۰/۱۷



(۵) **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا گواهی سپرده شمش نقره پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امید نامه ذکر شده است.

(۶) **مدت فعالیت:** فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد.

(۷) **محل صندوق:** محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی آدرس و کد پستی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد - اندیشه، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان کوه نور، پلاک ۱/۱، طبقه همکف با کد پستی ۱۵۸۷۶۳۳۱۴۲ و تلفن ۰۲۱-۴۵۴۶۴۰۰۰ تعیین شده است.

(۸) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** کلیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش به ارزش مبنای هر واحد ۱۰۰.۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی 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 ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود.

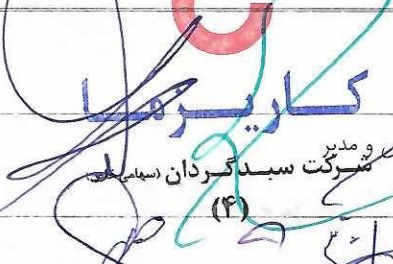

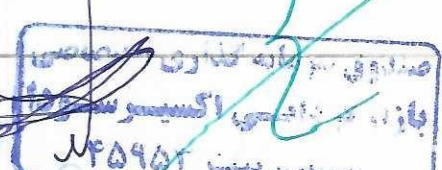
(۱۰) **حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:** هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی های صندوق سهیم اند؛ اما حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌تواند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

(۱۱) **تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار:** ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

(۱۲) **تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیره‌نویسی شده:** ۰ واحد

(۱۳) **تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی:** ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

(۱۴) **مبلغ اسمی هر واحد:** ۱۰,۰۰۰ ریال

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 کاریزما مهر و امضای شرکت مؤسسی و مدیر شرکت سبدگردان سهامی خاص (۴)	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت مؤسس
مهر و امضای شرکت حسابرس 	مهرو امضای شرکت بازارگردان 

۱۴۰۴/۱۰۰۲, ۴۲۹۸

۱۴۰۴ / ۱۰ / ۱۷



۱۵) شرایط خرید اوراق: خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. محدودیت‌های

تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق به شرح ذیل می‌باشد:

- محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید ۱ ورقه تعیین شده است.
- سفارشات خرید می‌بایست مضرری از ۱ ورقه باشد.
- حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی بدون محدودیت و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی بدون محدودیت می‌باشد.
- استفاده از کد خرید گروهی «ددد» ممنوع می‌باشد.

۱۶) مدت پذیره نویسی: مدت پذیره نویسی اولیه از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ ادامه خواهد داشت.

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

تبصره (۲): در صورتی که در طول دوران پذیره نویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری کالای کهربا ۱ از میزان تعیین شده جهت پذیره نویسی بیشتر باشد مؤسسان می‌توانند میزان واحدهای قابل پذیره نویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.

تبصره (۳): در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسسان می‌توانند پذیره نویسی را یکبار، به مدت سه روز از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ تمدید نمایند.

تبصره (۴): در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیره نویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده‌اند؛ حداکثر روز پس از پایان دوره پذیره نویسی به حساب ایشان باز گردانده خواهد شد.

۱۷) شبکه پذیره نویسی: پذیره نویسی واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری های عضو بورس کالای ایران انجام می‌گیرد ضمناً شعب

بانک/بانک‌ها نیز به صورت همزمان اقدام به سفارش گیری با رعایت مفاد ۱۰۴ و ۱۰۶ دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بورس کالای ایران می‌نمایند.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 کاریزما شرکت سبذگردان سهامی خاص مهر و امضای شرکت مؤسس و مدیر (۴)	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت مؤسس
مهر و امضای شرکت حسابرس 	مهر و امضای شرکت بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختیاری
 بازارگردانی اکسپرسودا
 شماره ثبت ۴۵۹۵۲

۱۴۰۴/۱۰/۲۱، ۴۲۹۸

۱۴۰۴/۱۰/۱۷



۱۸) نحوه پذیره نویسی: از تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری قابل انتشار تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی مورد پذیره نویسی قرار می گیرد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری پذیره نویسی گردید، عملیات پذیر نویسی متوقف می شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل پذیره نویسی اخذ گردد.

۱۹) کارمزد پذیره نویسی: کارمزد پذیره نویسی صندوق های کالایی مشابه کارمزد معاملات ثانویه است. در دوره پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری کالایی، هزینه معاملات فقط در سمت خرید و توسط سرمایه گذار (یعنی پذیره نویس واحدهای سرمایه گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه) پرداخت خواهد شد و هیچ گونه هزینه ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیره نویسی دریافت نخواهد شد. یادآور می شود خریداران نمی توانند در دوران پذیره نویسی اقدام به فروش واحدها نمایند.

۲۰) معاملات ثانویه: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره نویسی و ثبت صندوق، در بازار صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران آغاز می گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس کالای ایران اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند.

کارمزد پرداختی در معاملات ثانویه واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر کارمزد خرید	حداکثر کارمزد فروش	کارمزد جمع
کارمزد کارگزاران	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
کارمزد بورس کالا	۰.۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۰۴	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد سپرده گذاری	۰.۰۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۰۲۵	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد مدیریت فناوری	۰.۰۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۱۵	۵۰	۵۰	۱۰۰
حق نظارت سازمان	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۰.۰۰۱۱۵	۰.۰۰۱۱۵	۰.۰۰۲۳	کارمزد به میلیون ریال		

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

مهر و امضای شرکت مؤسس و مدیر شرکت سبذگردان (سهامی خاص)	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت مؤسس
مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت بازارگردان

سندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت ۴۵۹۵۳

۱۴۰۴/۱۰۰۲/۴۲۹۸

۱۴۰۴/۱۰/۱۷

(۲۱) 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.

(۲۲) 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.

در صورت وجود هر گونه تضاد میان این اعلامیه پذیره نویسی 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 منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد این صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
<p>مهر و امضای شرکت مؤسس و مدیر شرکت سبذگردان (سهامی خاص)</p> <p>(۴)</p>	<p>تائید شرکت بورس کالای ایران</p>
<p>مهر و امضای شرکت متولی</p>	<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p>
<p>مهر و امضای شرکت حسابرس</p>	<p>مهر و امضای شرکت بازارگردان</p>