

شماره: ۴۰۰/۳۰۰/۹۴۴۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیرهنویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ به مدت پنج روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۹۴۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ 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 در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 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 www.zarinagahfund.com در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت توسعه بازار مشتقه

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
شماره: ۱۴۰۰/س/آ/۱۰۰۳
پیوست: ندارد

به نام خدا
اعلامیه پذیرهنویسی صندوق سرمایه‌گذاری
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه 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 امیدنامه صندوق از طریق سایت شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی www.zarinagahfund.com در دسترس علاقمندان است.

- ۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
- ۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا (ETF)
- 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.
- **مؤسس:** مؤسس صندوق، شرکت سیدگردان آگاه (سهیمی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ و شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از تهران- خیابان آفریقا- بالاتر از پل میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳- طبقه ۲- واحد ۳ با کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۴.
- **مؤسس:** مؤسس صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه (سهیمی خاص) که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹ و شماره ثبت ۳۹۱۹۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از تهران- خیابان آفریقا- بالاتر از پل میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳- طبقه ۳- واحد ۴ با کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۵.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مدیر	مهر و امضای شرکت متولی
مهر و امضای شرکت بازارگردان	مهر و امضای شرکت حسابرس

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
شماره: ۱۴۰۰/س/آ/۱۰۰۳
پیوست:
ندارد

- **مدیر: مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۱۱۶۷ و شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از پل میرداماد - بن بست پیروز - پلاک ۱۳ - طبقه ۲ - واحد ۳ با کدپستی ۰۹۱۷۶۷۵۱۱۴. 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، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ و شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - خیابان وحید دستگردی - بین اتوبان مدرس و بلوار آفریقا - پلاک ۲۹۰ - طبقه چهارم با کد پستی ۰۹۱۷۶۸۴۸۱۵. 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، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۲۴۷۵۵ و شماره ثبت ۴۹۵۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از پل میرداماد - بن بست پیروز - پلاک ۱۳ - طبقه ۳ - واحد ۴ با کدپستی ۰۹۱۷۶۷۵۱۱۵. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است.**
- **حسابرس: حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ و شماره ثبت ۴۶۸۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران - خیابان کریمخان زند - خیابان دکتر عضدی یا آبان جنوبی - پلاک ۵۲ - طبقه ۲ با کدپستی ۰۹۱۷۸۷۱۷۵۱۷. 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.**
- **اهداف: هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه‌گذاران است.**
- **موضوع و حدود فعالیت: موضوع فعالیت صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا، پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.**

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت بورس کالای ایران	مهر و امضای شرکت مؤسس
مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت مدیر
مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت بازارگردان

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
شماره: ۱۴۰۰/س/آ/۱۰۰۳
پیوست:
ندارد

- (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 تهران - خیابان آفریقا - بالاتر از پل میرداماد - بن بست پیروز - پلاک ۱۳ - طبقه همکف - واحد ۱ با کدپستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۱ و تلفن ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۱ تعیین شده است.
- (۸) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۱۰ میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۴۰۱۰۶۲۱۳۲۵۱۶۰۱ بانک پارسیان به نام صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه در شرف تأسیس نقداً واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به تعداد ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد عادی به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ 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 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 مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.
- (۱۱) **تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار:** ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
- (۱۲) **تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیره‌نویسی شده:** ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد
- (۱۳) **تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی:** ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد
- (۱۴) **مبلغ اسمی هر واحد:** ۱۰,۰۰۰ ریال
- (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:

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
تائید شرکت بورس کالای ایران	مهر و امضای شرکت مؤسس
مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت مدیر
مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت بازارگردان

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
شماره: ۱۴۰۰/س/آ/۱۰۰۳
پیوست:
ندارد

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

۱۶) مدت پذیرهنویسی: مدت پذیرهنویسی اولیه از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ادامه خواهد داشت. تبصره (۱): چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیرهنویسی قبل از انقضای مهلت پذیرهنویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیرهنویسی متوقف خواهد شد.

تبصره (۲): در صورتی که در طول دوران پذیرهنویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه از میزان تعیین شده جهت پذیرهنویسی بیشتر باشد مؤسسان می‌توانند میزان واحدهای قابل پذیرهنویسی 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 پذیرهنویسی را یکبار، به مدت سه روز از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ تمدید نمایند.

تبصره (۴): در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیرهنویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده‌اند؛ حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره پذیرهنویسی به حساب ایشان بازگردانده خواهد شد.

۱۷) شبکه پذیرهنویسی: پذیرهنویسی واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری‌های عضو بورس کالای ایران انجام می‌گیرد.

۱۸) نحوه پذیرهنویسی: از تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی مورد پذیرهنویسی قرار می‌گیرد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیرهنویسی گردید، عملیات پذیرهنویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیرهنویسی اخذ گردد.

۱۹) کارمزد پذیرهنویسی: کارمزد پذیرهنویسی صندوق‌های کالایی مشابه کارمزد معاملات ثانویه است. در دوره پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی، هزینه معاملات فقط در سمت خرید و توسط سرمایه‌گذار (یعنی پذیرهنویسی واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره پذیرهنویسی اولیه) پرداخت خواهد شد و هیچ‌گونه هزینه‌ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیرهنویسی دریافت نخواهد شد. یادآور می‌شود خریداران نمی‌توانند در دوران پذیرهنویسی اقدام به فروش واحدها نمایند.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت بئرس کالای ایران	تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار
مهر و امضای شرکت مؤسسی	مهر و امضای شرکت مؤسسی
مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت متولی
مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت حسابرس

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
شماره: ۱۴۰۰/س/آ/۱۰۰۳
پیوست:
ندارد

(۲۰) معاملات ثانویه: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره‌نویسی و ثبت صندوق، در بازار صندوق های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران آغاز می‌گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس کالای ایران اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند.

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

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر کارمزد خرید	حداکثر کارمزد فروش	جمع
کارمزد کارگزاران	۰/۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۷۵	۰/۰۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
کارمزد بورس کالا	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۴	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد سپرده‌گذاری	۰/۰۰۰۱۲۵	۰/۰۰۰۱۲۵	۰/۰۰۰۲۵	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد مدیریت فناوری	۰/۰۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۱۵	۵۰	۵۰	۱۰۰
حق نظارت سازمان	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۰/۰۰۱۱۵	۰/۰۰۱۱۵	۰/۰۰۲۳	کارمزد به میلیون ریال		

(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.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار

تأیید شرکت بورس کالای ایران

مهر و امضای شرکت مؤسسان

مهر و امضای شرکت متولی

مهر و امضای شرکت حسابرس

مهر و امضای شرکت بازارگردان

