

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
شماره: ۱۴۰۴/۳۰۰/۳۱۸۵۶
پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بازده نقره نوا (سیلور)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری بازده نقره نوا در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۸۸۳۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ 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 بازده نقره نوا (سیلور) 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 baazdehnoghrehnavafund.ir در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی

شرکت سبذگردان بازده

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت : ۵۷۸۱۴۴

- **مدیر:** مدیر صندوق، **شرکت سبذگردان بازده** است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ با شماره ثبت ۱۱۸۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از تهران خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، بن بست گل، مجتمع گل، طبقه دوم، واحد ۲۰۹. 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، **شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان** است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان شهید مطهری، خیابان شهید روح‌اله عبادی، خیابان منصور، پلاک ۲، طبقه دوم. 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 بازده معاملات** است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ با شماره ثبت ۵۵۳۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، بن بست گل، مجتمع گل، واحد ۲۰۸. 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 بیات رایان** است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۱ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه ۲. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حسابهایی 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه گذاران است.
- **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی - شاخه فلزات صنعتی (فلز نقره) ، پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هریک از آنها در امید نامه ذکر شده است.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت سبذگردان بازده	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت سبذگردان بازده	مهر و امضای شرکت سبذگردان بازده
مهر و امضای شرکت سبذگردان بازده	مهر و امضای شرکت بازارگردان
مهر و امضای شرکت سبذگردان بازده	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۶۵۲۰۴۷-۹
 تارنما: www.baazdeh.com
 کد پستی: ۱۵۱۱۹۴۳۹۵۶

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
 بورس کالای ایران و ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، نبش بن بست گل، ساختمان گل، واحد ۲۰۹
 ثبت: ۵۵۳۷۸



شرکت سبدگردان بازده

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت : ۵۷۸۱۴۴

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 ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، بن بست گل، مجتمع گل، واحد ۲۰۹ و تلفن ۰۲۱۸۸۶۵۲۰۴۷ تعیین شده است.

۸) میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۱۴۸.۷۳.۲۰۷۵۴۶۷.۱ بانک گردشگری به نام صندوق سرمایه‌گذاری بازده نقره نوا در شرف تأسیس نقداً واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.

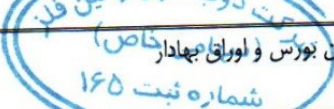
۹) مزایایی که مؤسسان برای خود در نظر گرفته‌اند: صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می‌باشد. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده و هر یک از دارندگان 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 تصمیم‌گیری در مورد دارایی های 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: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد

۱۲) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیره‌نویسی شده: ۲۰۰۰۰۰۰۰ واحد

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی: ۱۹۸۰۰۰۰۰۰ واحد

 <p>تائید سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ثبت ۱۶۵</p>	
<p>تائید شرکت بورس کالای ایران</p>	<p>مهر و امضای شرکت مؤسس : شرکت سبدگردان بازده شرکت ذوب گران رنگین فلز</p>
<p>مهر و امضای شرکت مدیر شرکت سبدگردان بازده</p>	<p>مهر و امضای شرکت متولی شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارسیان</p>
<p>مهر و امضای شرکت بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات</p>	<p>مهر و امضای شرکت حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان</p>

بازارگردانی بازده معاملات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

تبت: ۵۵۳۷۸



شماره تماس : ۰۲۱-۸۸۶۵۲۰۴۷
تارنما : www.baazdeh.com
کد پستی : ۱۵۱۱۹۴۳۹۵۶

آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، نبش بن بست گل، ساختمان گل، واحد ۲۰۹

شرکت سبذگردان بازده

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۵۷۸۱۴۴

(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:

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

(۱۶) مدت پذیره نویسی: مدت پذیره نویسی اولیه از روز دوشنبه مورخ ۰۴/۱۰/۰۱ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۰۴/۱۰/۰۳ 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 بازده نقره نوا 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 دو روز از تاریخ ۰۴/۱۰/۰۶ تا تاریخ ۰۴/۱۰/۰۸ 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 ده 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.

(۱۸) نحوه پذیره نویسی: از تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی مورد

پذیره نویسی قرار می‌گیرد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره نویسی گردید، عملیات پذیر نویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره نویسی اخذ گردد.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار (سهامی خاص)		شماره ثبت شرکت: ۵۷۸۱۴۴	تائید شرکت بورس کالای ایران
بازده	شرکت سبذگردان بازده	مهر و امضای شرکت سبذگردان بازده	مهر و امضای شرکت سبذگردان بازده
شرکت سبذگردان	شرکت ذوب گران رنگین فلز	مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت سبذگردان بازده
	شرکت رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان	مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت سبذگردان بازده
	مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت حسابرسی بیات رایان	مهر و امضای شرکت سبذگردان بازده

بازارگردانی بازده معاملات

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۶۵۱۰۴۷
www.bazdeh.com
تاریخ: ۱۵۱۱۹۴۳۹۱۵۶
کد پستی: ۱۵۱۱۹۴۳۹۱۵۶

آدرس: خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰، بازارک شهلی، جنب بین مست گل، ساختمان گل، واحد ۲۰۹
تیت: ۵۵۳۷۸



شرکت سبدگردان بازده

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره ثبت: ۵۷۸۱۴۴

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 پذیره‌نویس 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.

۲۰) معاملات ثانویه: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیرهنویسی و ثبت صندوق، در بازار صندوق‌های 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	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۱	-	-	-

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 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 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 (سهامی خاص)	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت سبدگردان بازده	مهر و امضای شرکت مدیر
مهر و امضای شرکت سبدگردان بازده	مهر و امضای شرکت سبدگردان
مهر و امضای شرکت سبدگردان بازده	مهر و امضای شرکت سبدگردان
مهر و امضای شرکت سبدگردان بازده	مهر و امضای شرکت سبدگردان
مهر و امضای شرکت سبدگردان بازده	مهر و امضای شرکت سبدگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
ثبت: ۵۵۳۲۷۸