

تاریخ :
شماره :
پیوست :

به نام خدا

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری کالایی بلوط زاگرس قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

صندوق سرمایه گذاری کالایی بلوط زاگرس 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 baloutfund.ir در دسترس علاقمندان است.

۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه‌گذاری کالایی بلوط زاگرس

۲) نوع صندوق: صندوق سره‌گذاری در گواهی سپرده طلا از قبیل سکه وشمش، اوراق مشتقه مبتنی بر گواهی سپرده طلا از قبیل سکه وشمش
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.

| تائید سازمان بورس و اوراق بهادار | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| مهر و امضای مؤسس | مهر و امضای شرکت مؤسس | تائید شرکت بورس کالای ایران |
| مهر و امضای مؤسس | مهر و امضای شرکت | مهر و امضای شرکت مدیر |
| مهر و امضای مؤسس | مهر و امضای مؤسس | مهر و امضای شرکت بازارگردان |

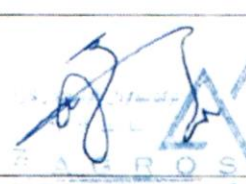



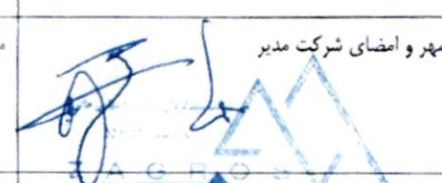

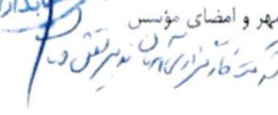

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری:
بازار گردان:
شماره ثبت: ۵۵۸۱۵۴



تاریخ :
شماره :
پیوست :

- **مؤسس:** مؤسسين صندوق، شرکت سبد گردان زاگرس، شرکت آرمان تدبير نقش جهان، آقای يعقوب محمودی، آقای علی قلی پور، هستند. نشانی مدير عبارت است از: تهران خ شهيد مطهری خ کوه نور کوچه ششم پلاک ۶ طبقه اول.
- **مدیر:** مدير صندوق شرکت سبد گردان زاگرس است که در تاريخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ با شماره ثبت ۵۵۸۱۵۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدير عبارت است از: تهران خ شهيد مطهری خ کوه نور کوچه ششم پلاک ۶ طبقه اول.
- برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدير حداقل سه نفر را به عنوان اعضای "گروه مديران سرمايه گذاری" انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغيير دهد.
- **متولی:** متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود است که در تاريخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران خ وحید دستگردی (ظفر) بین مدرس و آفریقا پلاک ۳۹۰ وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قيد شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، اميدنامه و رویه های صندوق به منظور حفظ منافع سرمايه گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است

پ



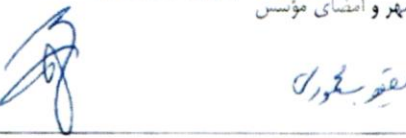

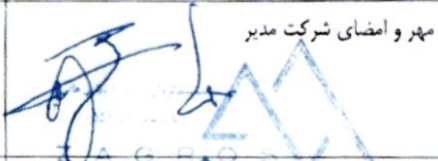

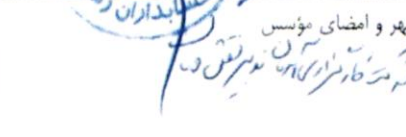

| نائب سازمان بورس و اوراق بهادار | | |
|---|--|---|
|  مهر و امضای مؤسس شرکت سبد گردان زاگرس |  مهر و امضای شرکت سبد گردان زاگرس | نایب شرکت بورس کالای ایران |
|  مهر و امضای مؤسس |  مهر و امضای شرکت سبد گردان زاگرس |  مهر و امضای شرکت مدیر |
|  مهر و امضای مؤسس علی قلی پور |  مهر و امضای مؤسس شرکت سبد گردان زاگرس |  مهر و امضای شرکت بازار گردان |

مدير صندوق سبد گردان زاگرس
 بازار تهران - خیابان مطهری - تهران
 شماره ثبت: ۵۵۸۱۵۴



تاریخ :
شماره :
پیوست :

- **بازارگردان:** بازارگردان صندوق، **صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس** است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ با شماره ثبت ۵۲۱۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران خ شهید مطهری خ کوه نور کوچه ششم پلاک ۶ طبقه اول. 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 آرمان اروین پارس** است که در تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۷ به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خ نجات الهی کوی خسرو پلاک ۳۱ طبقه سوم واحد 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 گواهی سپرده طلا به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه‌گذاران است.
- (۵) **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا از قبیل سکه و شمش، پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری کالایی بلوط زاگرس صادر می‌شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد.

| تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار | | |
|---|---|--|
|  مهر و امضای مؤسس |  مهر و امضای شرکت سبید گردان | تأیید شرکت بورس کالای ایران |
|  مهر و امضای مؤسس |  مهر و امضای شرکت سبید گردان |  مهر و امضای شرکت مدیر |
|  مهر و امضای مؤسس |  مهر و امضای مؤسس |  مهر و امضای شرکت بازارگردان |


تصدیق مدیر عامل سازمان بورس و اوراق بهادار
تاریخ تصدیق: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
شماره ثبت: ۵۲۱۶۰



تاریخ :
شماره :
پیوست :

- (۷) محل صندوق: محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی خ شهید مطهری خ کوه نور کوچه ششم پلاک ۶ طبقه اول و تلفن ۸۸۷۳۵۹۲۰ تعیین شده است.
- (۸) میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۲۰ میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۲۹۰۱۴۰۱۵۶۳۴۶۶۱۱ بانک پاسارگاد شعبه جهان کودک کد ۲۹۰ به نام صندوق سرمایه گذاری کالایی بلوط زاگرس در شرف تأسیس نقداً واریز کرده اند. مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می گردد.
- (۹) مزایایی که مؤسسان برای خود در نظر گرفته اند: 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.
- (۱۰) حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت به تعداد واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری عادی در هر زمان می توانند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

تایید سازمان بورس و اوراق بهادار

| | | |
|--|--|--|
|  مهر و امضای مؤسس  |  مهر و امضای شرکت سید گردان زاگرس  | تایید شرکت بورس کالای ایران  |
|  مهر و امضای مؤسس  |  مهر و امضای شرکت سید گردان زاگرس  | مهر و امضای شرکت مدیر  |
|  مهر و امضای مؤسس  |  مهر و امضای مؤسس  | مهر و امضای شرکت بازاریابی  |

مدیر عامل
سید گردان زاگرس
تلفن: ۸۸۷۳۵۹۲۰
فکس: ۸۸۷۳۵۹۲۰

تاریخ :
شماره :
پیوست :

۱۱) تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۲) تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

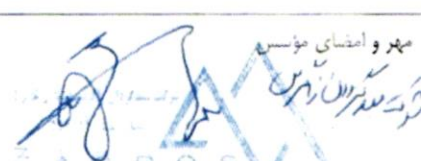

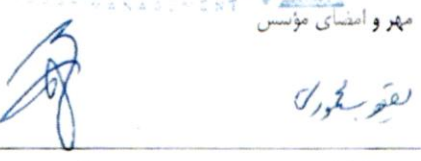



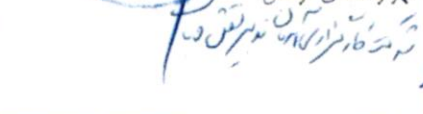

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیرهنویسی: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۴) مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

۱۵) شرایط خرید اوراق: خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی است. محدودیت های تعیین شده

در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق به شرح ذیل می باشد:

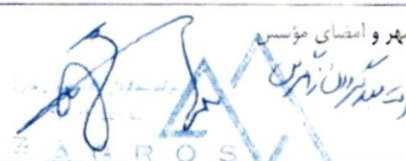

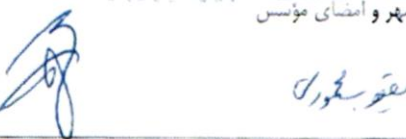


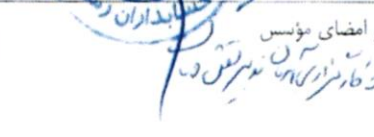
- محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید ۱ ورقه تعیین شده است.
- سفارشات خرید می بایست مضربی از ۱ ورقه باشد.
- حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ورقه و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ورقه می باشد. خرید بیش از سقف های فوق الذکر منوط به تأیید مدیر و بازارگردان عامل پذیرهنویسی (کارگزاری مبین سرمایه) می باشد.
- استفاده از کد خرید گروهی «ددد» ممنوع (یا مجاز) می باشد.

| تائید سازمان بورس و اوراق بهادار | | |
|---|--|--|
|  مهر و امضای مؤسس |  مهر و امضای شرکت | تائید شرکت بورس کالای ایران |
|  مهر و امضای مؤسس |  مهر و امضای شرکت |  مهر و امضای شرکت مدیر |
|  مهر و امضای مؤسس |  مهر و امضای مؤسس |  مهر و امضای شرکت بازارگردان |

مسئول پذیرهنویسی
بازار کوبان کالای بورس
شماره ثبت: ۵۴۱۳۰

تاریخ :
شماره :
پیوست :

- (۱۶) مدت پذیره نویسی:** مدت پذیره نویسی اولیه از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ 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 سرمایه گذاری کالایی بلوط زاگرس از میزان تعیین شده جهت پذیره نویسی بیشتر باشد مؤسسان می توانند میزان واحدهای قابل پذیره نویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.
- تبصره (۳): در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه گذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسسان می توانند پذیره نویسی را یکبار، به مدت سه روز از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تمدید نمایند.
- تبصره (۴): در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیره نویسان، واحد سرمایه گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده اند؛ حداکثر ۳ روز کاری 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 می گیرد.
- (۱۸) نحوه پذیره نویسی:** از تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری قابل انتشار تعداد ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ 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.

| تائید سازمان بورس و اوراق بهادار | | |
|--|---|------------------------------|
|  مهر و امضای مؤسسی |  مهر و امضای شرکت سید گردان | تائید شرکت بورس کالای ایران |
|  مهر و امضای مؤسس |  مهر و امضای شرکت سید گردان | مهر و امضای شرکت مدیر |
|  مهر و امضای مؤسس |  مهر و امضای مؤسس | مهر و امضای شرکت بازار گردان |

تعداد واحدهای پذیره نویسی
بازار کوبه گردان
شماره ثبت: ۵۵۸۱۵۴



تاریخ :
شماره :
پیوست :

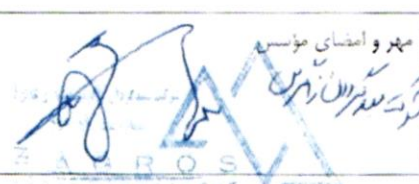

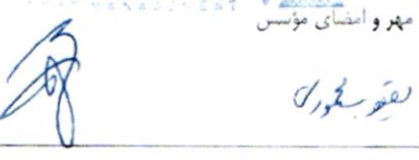


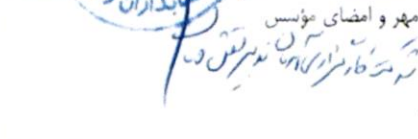
۱۹) کارمزد پذیره نویسی: کارمزد پذیره نویسی صندوق های کالایی مشابه کارمزد معاملات ثانویه است. در دوره پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری کالایی، هزینه معاملات فقط در سمت خرید و توسط سرمایه گذار (یعنی پذیره نویس واحدهای سرمایه گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه) پرداخت خواهد شد و هیچ 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 | ۰,۰۰۰۷۵ | ۰,۰۰۰۷۵ | ۰,۰۰۱۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰ |
| کارمزد بورس کالا | ۰,۰۰۰۲ | ۰,۰۰۰۲ | ۰,۰۰۰۴ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ |
| کارمزد سپرده گذاری | 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 | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۰ |
| جمع کل | ۰,۰۰۱۲ | ۰,۰۰۱۲ | ۰,۰۰۲۴ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۶۰۰ |

تایید سازمان بورس و اوراق بهادار

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  مهر و امضای مؤسس |  مهر و امضای شرکت | تایید شرکت بورس کالای ایران |
|  مهر و امضای مؤسس |  مهر و امضای شرکت | مهر و امضای شرکت مدیر |
|  مهر و امضای مؤسس |  مهر و امضای مؤسس | مهر و امضای شرکت بازارگردان |

تعداد صفحات: ۱
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
شماره سند: ۵۲۱۰۰



تاریخ :
شماره :
پیوست :

(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 | | |
|---|--|---|
|  مهر و امضای مؤسس شرکت سبد گردان زاگرس |  مهر و امضای شرکت سبد گردان زاگرس شرکت سبد گردان زاگرس (سهامی خاص) آدرس: تهران، خیابان مطهری، پلاک ۱۱۱، طبقه اول | تائید شرکت بورس کالای ایران |
|  مهر و امضای مؤسس شرکت سبد گردان زاگرس |  مهر و امضای شرکت سبد گردان زاگرس شرکت سبد گردان زاگرس (سهامی خاص) آدرس: تهران، خیابان مطهری، پلاک ۱۱۱، طبقه اول |  مهر و امضای شرکت مدیر |
|  مهر و امضای مؤسس شرکت سبد گردان زاگرس |  مهر و امضای مؤسس شرکت سبد گردان زاگرس |  مهر و امضای شرکت بازارگردان |

سندرسید به این سند استعلامی
محل ثبت اوراق بهادار
شماره ثبت: ۵۵۸۱۵۴

