

شماره :
تاریخ :
پیوست :

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر 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 nahayatgold.com در دسترس علاقمندان است.

(۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر

(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: مؤسسان صندوق:**
 - شرکت سبذگردان امید نهایت نگر که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۶۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک ۳۱؛
 - شرکت کارگزاری نهایت نگر که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۹/۱۵ با شماره ثبت ۱۵۷۴۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک ۳۱؛
 - آقای فرهاد عبدالله زاده با کدملی ۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸ صادره از قائمشهر نام پدر عبدالله تاریخ تولد ۱۳۴۴/۰۱/۱۵ به نشانی خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک ۳۱

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت کارگزاری
مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت بازارگردانی

شماره :
تاریخ :
پیوست :

- **مدیر:** مدیر صندوق شرکت سیدگردان امید نهایت نگر است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۶۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک ۳۱. برای انتخاب داریی‌های 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 و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، ساختمان ۲۱۶، طبقه ۳، واحد ۲۶. 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 نهایت نگر است که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ با شماره ثبت ۴۹۳۴۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک ۳۱. 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 رازدار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: خیابان خالد استانبولی، خ ۲۳، پلاک ۱، طبقه ۴، واحد ۱۸. 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 کالا به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه گذاران است.
- (۵) **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا، پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات داریی‌های 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.

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

شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

شرکت سبذگردانی
امید نهایت نگر

شماره ثبت: ۵۴۴۶۹۶

- (۷) محل صندوق: محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک ۳۱ و تلفن ۰۲۱-۸۴۴۵۰ 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 ۱-۱۵۳۴۹۵۶۶-۱۱۰-۱۱۱ بانک پاسارگاد به نام صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر 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 واحد های 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 سهمین 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.
- (۱۱) تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
- (۱۲) تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیره نویسی شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
- (۱۳) تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد
- (۱۴) مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسسان	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت سبذگردانی (حسابداران رسمی)	مهر و امضای شرکت نهایت نگر (سهامی خاص)
مهر و امضای شرکت سبذگردانی (حسابداران رسمی)	مهر و امضای شرکت بازارگرددانی شماره ثبت: ۳۹۳۴۹۱
	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر شماره ثبت: ۳۹۳۴۹۱

شماره :
تاریخ :
پیوست :

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

۱۶) مدت پذیره‌نویسی: مدت پذیره نویسی اولیه از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ آغاز و تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ادامه خواهد داشت.

تبصره (۱): چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره‌نویسی 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 پذیره‌نویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا نهایت‌نگر 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 پذیره نویسی را یکبار، به مدت سه روز از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ 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 ۱۰ روز پس از پایان دوره پذیره نویسی به حساب ایشان باز گردانده خواهد شد.

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

۱۸) نحوه پذیره‌نویسی: از تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی مورد پذیره‌نویسی

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 سرمایه گذاری قابل پذیره‌نویسی اخذ گردد.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای هیئت مدیره مؤسسه حسابرسی رازدار	مهر و امضای شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت‌نگر
مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت بازارگردانی نهایت‌نگر

شماره :
تاریخ :
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	-	-	-	-	-	-
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 سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی"، بابت نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آنها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۲۲) نحوه تسویه و خالص سازی: تسویه معاملات واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می پذیرد.

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 نمی باشد.

تایید سازمان بورس و اوراق بهادار

مهر و امضای شرکت مؤسسان	تایید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مدیریت سرمایه	مهر و امضای شرکت مدیریت سرمایه
مهر و امضای شرکت حسابرسی	مهر و امضای شرکت حسابرسی

موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)

بازار سرمایه نهایت نگر شماره ثبت: ۵۲۴۶۹۶ شماره ثبت: ۴۹۳۴۹۱