

به نام خدا

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا 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 www.nafis.sabaamc.ir در دسترس علاقمندان است.

۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا

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.

• **مؤسسين:**

• شرکت سهامی خاص سیدگردان اندیشه صبا که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ با شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم.

<p>تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار</p>	<p>تأیید شرکت بورس کالای ایران</p>
<p>سیدگردان اندیشه صبا / سرمایه‌گذاری صبا شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین (سهامی عام)</p>	<p>سیدگردان اندیشه صبا سیدگردان اندیشه صبا شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹ (سهامی خاص)</p>
<p>مؤسسه حسابرسی بهرآد مشار بهرآد مشار</p>	<p>صندوق اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین</p>
<p>مؤسسه حسابرسی رازدار مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)</p>	<p>شماره ثبت آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی (بخارست) خیابان شهید مسعود احمدیان، پلاک ۱۶، طبقه سوم تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲</p>

آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی (بخارست)
خیابان شهید مسعود احمدیان، پلاک ۱۶، طبقه سوم
تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲



تاریخ:
شماره:
پیوست:

- شرکت سهامی عام سرمایه گذاری صبا تامین که در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۱ با شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۴.
- **مدیر:** مدیر صندوق، شرکت سهامی خاص سیدگردان اندیشه صبا است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ با شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم. برای انتخاب داری‌های 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 بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان نوزدهم، پلاک ۵، طبقه اول، واحد جنوبی. 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ با شماره ثبت ۴۵۹۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۴، طبقه چهارم، واحد شمالی. 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 ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
سیدگردان اندیشه صبا سرمایه گذاری صبا تامین شرکت سهامی خاص صبا تامین (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۳۹۴۹ (سهامی خاص)	تائید شرکت بورس کالای ایران سیدگردان اندیشه صبا سیدگردان اندیشه صبا شماره ثبت: ۵۷۳۹۴۹ (سهامی خاص)
بهراد مشار حسابداران، موسسه موسسه حسابرسی رازدار موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۴۹	صندوق اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین شماره ثبت: ۴۵۹۲۲ شماره ثبت: ۱۱۶۱۵ شماره ثبت: ۱۱۶۱۵



حسابهای صندوق مطمئن شود، گزارش های عملکرد و صورت های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهار نظر نماید.

۴) **اهداف:** هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه گذاران است.

۵) **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا 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 می شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد.

۷) **محل صندوق:** محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی میدان آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم و تلفن ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ 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 ۱,۵۲,۷۳,۱۰۶,۰۵۷۶,۱ بانک گردشگری به نام صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا 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 سهیم اند؛ اما حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
<p>سبدگردان اندیشه صبا / سرمایه گذاری صبا تضمین سبدگردان اندیشه صبا شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹ (سهامی خاص)</p>	<p>تأیید شرکت بورس کالای ایران</p> <p>سبدگردان اندیشه صبا سبدگردان اندیشه صبا شماره ثبت ۵۷۳۹۴۹ (سهامی خاص)</p>
<p>بهراد مشارکت موسسه حسابرسی بهراد مشارکت شماره ثبت ۱۲۸۹۸ تهران</p>	<p>صندوق اختصاصی بازارگردانی صبا کسب و فروش و گاز تامین</p> <p>شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار</p>
<p>موسسه حسابرسی رازدار موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)</p>	<p>آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی (بخارابت)</p> <p>خیابان شهید مسعود احمدیان، پلاک ۱۶، طبقه سوم</p> <p>شماره ثبت: ۵۷۳۹۴۹ کد پستی: ۱۵۱۳۸۱۴۳۱۵</p> <p>تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲</p>



تاریخ:
شماره:
پیوست:

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: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

(۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری 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 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 تعیین شده است.
- سفارشات خرید می‌بایست مضربی از ۱ ورقه باشد.
- حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی بدون محدودیت 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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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 صبا 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 چهار روز از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ تمدید نمایند.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

<p>سبدگردان اندیشه صبا / سرمایه‌گذاری صبا تأمین</p>	<p>تائید شرکت بورس کالای ایران</p>
<p>سبدگردان اندیشه صبا / سرمایه‌گذاری صبا تأمین</p>	<p>سبدگردان اندیشه صبا / سرمایه‌گذاری صبا تأمین</p>
<p>موسسه حسابرسی رازدار</p>	<p>صندوق اختصاصی بازرگانی صبا گستر نفت و گاز تأمین</p>

آرژانتین، خیابان شهید خالد استیلامبولی (تخارست) ۱۱۶۱۵
 خیابان شهید مسعود احمدیان، پلاک ۱۶، طبقه سوم
 تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۲۱۱۲۲ کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۴۳۵



تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 بازگردانده خواهد شد.

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

(۱۸) نحوه پذیره نویسی: از تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی مورد پذیره نویسی قرار می‌گیرد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره نویسی گردید، عملیات پذیره نویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره نویسی اخذ گردد.

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

(۲۰) معاملات ثانویه: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره نویسی 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	۰,۰۰۰,۰۷۵	۰,۰۰۰,۰۷۵	۰,۰۰۰,۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
کارمزد بورس کالا	۰,۰۰۰,۰۰۲	۰,۰۰۰,۰۰۲	۰,۰۰۰,۰۰۴	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد سپرده‌گذاری	۰,۰۰۰,۱۲۵	۰,۰۰۰,۱۲۵	۰,۰۰۰,۲۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد مدیریت فناوری	۰,۰۰۰,۰۷۵	۰,۰۰۰,۰۷۵	۰,۰۰۰,۱۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰
حق نظارت سازمان	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۰,۰۰۰,۱۱۵	۰,۰۰۰,۱۱۵	۰,۰۰۰,۲۳۰	کارمزد به میلیون ریال		

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

<p>سبدگردان اندیشه صبا / سرمایه‌گذاری صبا تامین</p> <p>تائید شرکت بورس کالای ایران</p> <p>سید محمد علی اندیشه صبا</p> <p>شماره ثبت: ۵۷۳۹۴۹ (سهامی خاص)</p>	<p>موسسه حسابرسی بهراد مشار</p> <p>بهراد مشار</p> <p>حسابداران رسمی موسسه حسابرسی رازدار</p> <p>موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)</p>
--	--



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.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
<p>سبدگردان اندیشه صبا / سرمایه‌گذاری صبا تأمین</p> <p>سبدگردان اندیشه صبا / سرمایه‌گذاری صبا</p> <p>شماره ثبت: ۵۷۳۹۴۹ (سهامی خاص)</p> <p>موسسه حسابرسی بهراد مشار</p> <p>بهراد مشار</p> <p>حسابدار رسمی</p> <p>موسسه حسابرسی رازدار</p> <p>موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)</p>	<p>تأیید شرکت بورس کالای ایران</p> <p>سبدگردان اندیشه صبا</p> <p>سبدگردان اندیشه صبا</p> <p>شماره ثبت: ۵۷۳۹۴۹ (سهامی خاص)</p> <p>صندوق اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین</p> <p>صندوق اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین</p> <p>شماره ثبت: ۱۵۱۳۶۸۰۳۱۵</p>