



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالای آگاه ۱ (نقراط)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالای آگاه ۱ (شاخه فلز نقره) براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۹۸۱۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ 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 کالای آگاه ۱ با نماد معاملاتی «نقراط» 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 <https://www.ime.co.ir> و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <https://zarinagahfund.ir> در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی

به نام خدا

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه قابل معامله در بورس کالای ایران

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری 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 اعلامیه پذیره نویسی در مورد صندوق سرمایه گذاری 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 <https://zarinagahfund.ir> در دسترس علاقمندان است.

(۱) نام صندوق سرمایه گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

(۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره که در بورس پذیرفته شده است.

(۳) ارکان صندوق:

- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

- **مؤسسين:**

- **شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)** است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ با شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان نصری، برج کیان، پلاک ۲۵۵۱، طبقه ۱۷، واحد ۱ و کدپستی: ۱۹۶۸۶۴۳۳۴۶.

- **شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (سهامی خاص)** است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ با شماره ثبت ۳۹۱۹۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از تهران، کاووسییه، خیابان ولیعصر، خیابان نگار، پلاک ۲۴۸۵، طبقه ۲۴ و کدپستی: ۱۹۶۹۸۳۳۶۹۳.

- **مدیر: مدیر صندوق شرکت سبدگردان آگاه (سهامی خاص)** است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ با شماره ثبت ۵۳۱۰۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان نصری، برج کیان، پلاک ۲۵۵۱، طبقه ۱۷، واحد ۱ و کدپستی: ۱۹۶۸۶۴۳۳۴۶. برای انتخاب دارایی های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای "گروه مدیران سرمایه گذاری" انتخاب می کند و می تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد.

 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 حسابرس	مهر و امضای شرکت مدیر مهر و امضای شرکت بازارگردان

• **متولی:** متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹ و کدپستی: ۱۹۶۹۹۴۴۴۶. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره‌کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و روبه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران 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 شماره ثبت ۴۹۵۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، بلوار آفریقا، بالاتر از میرداماد، بن‌بست پیروز، پلاک ۱۳ و کدپستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۵. 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 و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰، طبقه ۴ و کدپستی: ۱۹۱۷۶۸۴۸۱۵. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید.

(۴) **اهداف:** هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره 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 انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا (گواهی سپرده شمش نقره)، پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هریک از آنها در امیدنامه 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.

(۷) **محل صندوق:** محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی محله کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پیروز، پلاک ۱۳، طبقه همکف، واحد ۱، کدپستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۱ و تلفن ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۱ تعیین شده است.

(۸) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** کلیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال برای پذیرهنویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.

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

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 سهم‌اند؛ 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: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۲) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده: صفر واحد

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 یک ورقه تعیین شده است.
- سفارشات خرید می‌بایست مضربی از یک 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ 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.



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

تبصره (۲): در صورتی که در طول دوران پذیرهنویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای 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، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ 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 کاری پس از پایان دوره پذیره نویسی به حساب ایشان باز گردانده خواهد شد.

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

(۱۸) نحوه پذیرهنویسی: از تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 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 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	۵۰	۵۰	۱۰۰
جمع کل	۰,۰۰۱۲	۰,۰۰۱۲	۰,۰۰۲۴	کارمزد به میلیون ریال		



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

(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	
مهر و امضای شرکت مؤسس	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت مدیر
مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت بازارگردان آگاه