



به نام خدا

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا 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.kahroba.charisma.ir در دسترس علاقمندان است.

(۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا

(۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در 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:** مؤسس صندوق، شرکت سیدگردان کاریزما است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ و شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قیصر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳ ساختمان نگین آزادی، طبقه هفتم، واحد شرقی با کد پستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹.

• **مؤسس:** مؤسس صندوق، گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۸۵۰۹۸ و شماره ثبت ۵۳۰۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قیصر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳ ساختمان نگین آزادی، طبقه ششم، واحد غربی با کد پستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۸.

CHARISMA FINANCIAL SERVICES GROUP

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی اکسیر سودا
۴۵۹۵۳
نظریه ثبت:



- **مدیر:** مدیر صندوق شرکت سبذگردان کاریزما است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۳۹ و شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قیصر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳ ساختمان نگین آزادی، طبقه هفتم، واحد شرقی با کد پستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹. 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، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۱۹ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، بزرگراه آفریقا، نبش شهید عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲، واحد ۱۲۳ با کد پستی ۱۹۶۷۹۳۵۹۷۶. 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 رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است.
- **بازارگردان:** بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ و شماره ثبت ۴۵۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قیصر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳ ساختمان نگین آزادی، طبقه هفتم، واحد شرقی با کد پستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹. 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 موسسه حسابرسی رازدار است که در بهمن ماه سال ۱۳۴۹ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قیصر، خیابان ۱۹ واحد ۱۴ با کد پستی ۱۵۱۳۹۴۴۱۴۵. 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 اظهار نظر نماید.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت سهامی گردان کارپوما (سهامی خاص)

مهر و امضای شرکت

مهر و امضای شرکت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا



- (۴) **اهداف:** هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا 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 سکه طلا، 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 آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قیصر، خیابان شهید دکتر بهشتی، پلاک ۲۸۳ ساختمان نگین آزادی، طبقه هفتم، واحد شرقی با کد پستی ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹ و تلفن ۴۱۴۲۶-۰۲۱ تعیین شده است.
- (۸) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال را نقداً به حساب شماره ۲۷۱.۱۴۰.۱۴۷۱۸۰۲۶.۱ بانک پاسارگاد به نام صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا در شرف تأسیس نقداً واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به تعداد ۹۹۰۰۰۰۰۰ واحد عادی به ارزش مبنای هر واحد ۱۰۰۰۰ 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.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس شرکت سپیدگردان کاریزما (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی شرکت سپیدگردان کاریزما (سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۳۹۱۹	مهر و امضای شرکت مدیر شرکت سپیدگردان کاریزما (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶
مهر و امضای شرکت حسابرس مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) شماره ثبت: ۱۳۲۹	مهر و امضای شرکت بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا شماره ثبت: ۴۵۹۵۳



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا

شماره ثبت: ۵۱۷۵۰

۱۰) حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی‌های صندوق سهم دارند؛ 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: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۲) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیره‌نویسی شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰

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 مضرری از ۱ 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.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس شرکت سپرده‌گذاری کهربا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۸	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی (مدیرعامل) مؤسسه جابرک و خدمات سرمایه‌گذاری شماره ثبت: ۱۳۹۱۹	مهر و امضای شرکت مدیر شرکت سپرده‌گذاری کهربا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۸
مهر و امضای شرکت حسابرس و حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) شماره ثبت: ۱۳۲۹	مهر و امضای شرکت بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا شماره ثبت: ۴۵۹۵۳



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا

شماره ثبت: ۵۱۷۵۰

۱۶) مدت پذیرهنویسی: مدت پذیره نویسی اولیه از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ 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 گواهی سپرده سکه طلا کهربا 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 چهار روز از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ 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 پنج 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 ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی مورد پذیرهنویسی 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 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 پذیره نویس 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.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار		تائید شرکت بورس کالای ایران	
 مهر و امضای شرکت متولی		 مهر و امضای شرکت مدیر	
 مهر و امضای شرکت حسابرسی (حسابداران رسمی)		 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا شماره ثبت: ۴۵۹۵۳	



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا

شماره ثبت: ۵۱۷۵۰

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	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 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	-	-	-	-	-	-	
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 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

کاریزما
گروه خدمات بازار سرمایه
شاریسمایا

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شماره ثبت: ۴۵۹۵۳

تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت بورس کالای ایران
شماره ثبت: ۴۵۹۵۳

مهر و امضای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شماره ثبت: ۴۵۹۵۳

مهر و امضای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شماره ثبت: ۴۵۹۵۳

مهر و امضای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شماره ثبت: ۴۵۹۵۳