

شماره: ۴۰۱/۳۰۰/۲۶۹۹

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیرهنویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرفام آشنا

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرفام آشنا در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۴۸۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 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 در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرفام آشنا 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 www.ime.co.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <https://www.goldfund.ir> در دسترس علاقه‌مندان است.

تذکر: امکان فروش واحدهای خریداری شده در دوره پذیرهنویسی وجود ندارد و مشتری می‌تواند پس از پایان دوره پذیرهنویسی و آغاز معاملات ثانویه نسبت به فروش واحدهای خریداری شده اقدام نماید.

به نام خدا

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا زرفام آشنا قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا زرفام آشنا 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 www.GoldFund.ir در دسترس علاقمندان است.

(۱) نام صندوق سرمایه گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه گذاری زرفام آشنا

(۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا (ETF)

(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 سپدگردان سهم آشنا، که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ با شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) پلاک ۲۷.
- شرکت گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا، که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ با شماره ثبت ۵۳۹۳۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) پلاک ۲۷.

سپدگدان
(سهامی خاص)

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار

تأیید شرکت بورس کالای ایران

مهر و امضای شرکت مؤسس

- شرکت سپدگردان سهم آشنا
- گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا
- کارگزاری سهم آشنا

مهر و امضای شرکت متولی

- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهنیافت و همکاران

مهر و امضای شرکت حسابرس

- مؤسسه حسابرسی رازگار

مهر و امضای شرکت مدیر

- شرکت سپدگردان سهم آشنا (سهامی خاص)

مهر و امضای شرکت بازارگردان

- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۴۲۹۵۳

تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، کوچه هشتم (شهید یعقوبی)

تلفکس: ۲۲۳۵۲۵۵۵

پلاک ۲۷، ساختمان سهم آشنا

E-mail: info@sapm.ir

کدپستی: ۱۹۹۸۶-۱۷۴۸۶

○ شرکت کارگزاری سهم آشنا، که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ با شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم) پلاک ۲۷.

• **مدیر:** مدیر صندوق شرکت سپدگردان سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ با شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) پلاک ۲۷. 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 رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، سلیمان خاطر، خیابان سهروردی جنوبی، خیابان شهیدان برادران نوبخت، پلاک ۲۹. 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 سهم آشنا یکم است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ با شماره ثبت ۴۲۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸) پلاک ۲۷. 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 با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حسابهایی 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 سرمایه‌گذاران است.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس - شرکت سپدگردان سهم آشنا - گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا - کارگزاری سهم آشنا	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	مهر و امضای شرکت مدیر شرکت سپدگردان سهم آشنا
مهر و امضای شرکت حسابرس موسسه حسابرسی رازدار	مهر و امضای شرکت بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

شماره ثبت: ۵۲۵۵۲۴ شناسه ملی: ۱۴۰۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰ 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 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.
- (۷) محل صندوق: محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی، پلاک ۲۷ طبقه دوم واحد ۳ به کد پستی ۱۹۹۸۶۱۷۴۸۸ و تلفن ۰۲۱-۲۷۷۱۰۲۱ تعیین شده است.
- (۸) میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۰۳۰۳۲۷۴۷۴۶۰۰۴ بانک آینده به نام صندوق سرمایه‌گذاری زرفام آشنا در شرف تأسیس نقداً واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ 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 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 سهمینند؛ 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: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
- (۱۴) مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار

تأیید شرکت بورس کالای ایران

مهر و امضای شرکت مؤسس

- شرکت سپدگردان سهام آشنا
- گروه خدمات بازار سرمایه سهام آشنا
- کارگزاری سهام آشنا

مهر و امضای شرکت متولی

- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مهر و امضای شرکت حسابرس

- مؤسسه حسابرسی رازدار

مهر و امضای شرکت مدیر

- شرکت سپدگردان سهام آشنا

مهر و امضای شرکت بازارگردان

- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

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 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 ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ 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 گواهی سپرده سکه طلا زرفام آشنا 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 سه روز از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تمدید نمایند.

تبصره (۴): در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیرهنویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده‌اند؛ حداکثر ۱۰ روز پس از پایان دوره پذیرهنویسی به حساب ایشان بازگردانده خواهد شد.

۱۷) شبکه پذیرهنویسی: پذیرهنویسی 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 ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی مورد پذیرهنویسی

قرار می‌گیرد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیرهنویسی گردید، عملیات پذیرهنویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیرهنویسی اخذ گردد.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار

مهر و امضای شرکت مؤسس • شرکت سپدگردان سهام آشنا • گروه خدمات بازار سرمایه سهام آشنا • کارگزاری سهام آشنا	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی • موسسه حسابرسمی و خدمات مدیران و هیات مدیران مهر و امضای شرکت حسابرس • موسسه حسابرسمی رازدار	مهر و امضای شرکت مدیر • شرکت سپدگردان سهام آشنا مهر و امضای شرکت بازارگردان • صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام آشنا یکم

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.

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	-	-	-	-	-	-
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

تأیید شرکت بورس کالای ایران

مهر و امضای شرکت مؤسس

- شرکت سپدگردان سهم آشنا
- گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا
- کارگزاری سهم آشنا

مهر و امضای شرکت متولی

- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ریسک و همکاران
- مهر و امضای شرکت حسابرس
- مؤسسه حسابرسی رازدار

مهر و امضای شرکت مدیر

- شرکت سپدگردان سهم آشنا
- مهر و امضای شرکت بازارگردان
- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم