

شماره: ۴۰۰/۳۰۰/۳۴۱۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیرهنویسی

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

از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ به مدت پنج روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا که‌ربا در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۸۵۵۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ 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 در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا که‌ربا 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 www.kahroba.charisma.ir در دسترس علاقه‌مندان است.



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

کاریزما
گروه خدمات بازار سرمایه
سهمی عام

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس (شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶)	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت سیدگردان کاریزما (شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶)
مهر و امضای شرکت حسابرس (حسابداران رسمی)	مهر و امضای شرکت بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت: ۴۵۹۵۳

۴۵/۱۰



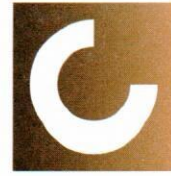
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا

شماره ثبت: ۵۱۷۵۰

- 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 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 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.
- 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.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p> <p>شرکت سپیدگردان کاریزما (سهامی خاص)</p> <p>شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶</p> <p>گروه خدمات بازار سرمایه</p> <p>کاریزما</p> <p>CHARISM FINANCIAL SERVICES GROUP</p>	<p>تائید شرکت بورس کالای ایران</p> <p>مهر و امضای شرکت مدیر</p> <p>شرکت سپیدگردان کاریزما (سهامی خاص)</p> <p>شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶</p>
<p>مهر و امضای شرکت متولی</p> <p>مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)</p> <p>شماره ثبت: ۱۳۲۹</p>	<p>مهر و امضای شرکت بازارگردان</p> <p>صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسپر سود</p> <p>شماره ثبت: ۴۵۹۵۳</p>



۱۰) حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی‌های صندوق سهمیند؛ 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: ۱۰۰۰۰۰۰۰ واحد

۱۲) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیره‌نویسی شده: ۱۰۰۰۰۰۰ واحد

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی: ۹۹۰۰۰۰۰۰

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

<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p> <p>شرکت سپرده‌گردان کلان (سهامی خاص)</p> <p>شماره ثبت: ۴۰۱۱۲۳</p>	<p>تائید شرکت بورس کالای ایران</p>
<p>مهر و امضای شرکت متوطیان</p> <p>مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی</p> <p>شماره ثبت: ۱۳۹۱۹</p>	<p>مهر و امضای شرکت مدیر</p> <p>شرکت سپرده‌گردان کلان (سهامی خاص)</p> <p>شماره ثبت: ۴۰۱۱۲۳</p>
<p>مهر و امضای شرکت حسابرس</p> <p>حسابداران رسمی</p> <p>شماره ثبت: ۱۳۲۹</p>	<p>مهر و امضای شرکت بازارگردان</p> <p>صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی</p> <p>بازارگردانی اکسیر سودا</p> <p>شماره ثبت: ۴۵۹۵۳</p>

کارگزاری خدمات بازار سرمایه سپهانی پاس CHARISMA FINANCIAL SERVICES GROUP



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 مدیر شرکت سیدگرمیان کاریزما (سهامی خاص) شماره ثبت: ۴۰۱۱۳۶

مهر و امضای شرکت متولی

مهر و امضای شرکت حسابرسی رازداران (حسابداران رسمی) شماره ثبت: ۱۳۱۹

مهر و امضای شرکت حسابرسی رازداران (حسابداران رسمی) شماره ثبت: ۱۳۱۹

کاریزما SERVICES GROUP CHARISMA FINANCE

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا شماره ثبت: ۴۵۹۵۳

