



## اطلاعیه پذیره نویسی

### واحدهای صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز

### قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تاسیس)

از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به مدت پنج روز کاری

به اطلاع می رساند، صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحر خیز در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور را بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۷۶۴۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران پذیره نویسی نماید. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امید نامه خود فعالیت خواهد کرد. مشخصات آن به شرح زیر است:

- (۱) نام: صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز
- (۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کشاورزی از جمله پسته، زعفران و زیره سبز.
- (۳) مؤسسين:
  - شرکت سبدگردان سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ با شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید محمد رضا یعقوبی (۸) پلاک ۲۷.
  - شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز است که در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ با شماره ثبت ۱۸۸۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از مشهد شهرک صنعتی طوس فاز یک بلوار تلاش شمالی شماره ۱۳۵.
  - شرکت پانید شهید بینالود پارسیان است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲ با شماره ثبت ۴۱۳۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از مشهد شهرک صنعتی بینالود - قطعه ۱۰۵ - فاز ۱ صنایع غذایی.
- (۴) مدیر: مدیر صندوق، شرکت سبدگردان سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ با شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید محمد رضا یعقوبی (۸) پلاک ۲۷. 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.

«پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است.»



- (۵) **متولی:** متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز 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-شهر تهران-ونک-خیابان شهید برادران شریفی-خیابان گاندی شمالی-پلاک ۸-طبقه پنجم-واحد ۱۹. 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.
- (۶) **بازارگردان:** بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه گذاری 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 تهران محله سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید محمد رضا یعقوبی (۸) پلاک ۲۷. اختیارات و مسئولیت های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است.
- (۷) **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه وانیا نیک تدبیر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: بلوار آفریقا پایین تر از مدرس خیابان گلدان پلاک ۸ واحد ۳. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حسابهای صندوق مطمئن شود، گزارش های عملکرد و صورت های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید.
- (۸) **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا با دارایی پایه کشاورزی است که در بورس پذیرفته شده است، می باشد. صندوق می تواند مازاد دارایی های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.
- (۹) **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.
- (۱۰) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه گذاری 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 ۱۶۶۴۶۸۳۰ بانک تجارت به نام صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز 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.



۱۱) مزایای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود، در خالص دارایی های صندوق سهام اند؛ اما حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. 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. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در هر زمان می توانند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

۱۲) تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۴) تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیرهنویسی: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۵) مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

۱۶) شرایط خرید اوراق: خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی است. محدودیت های تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق به شرح ذیل می باشد:

- محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید بدون محدودیت می باشد.
- سفارشات خرید می بایست مضربی از ۱ ورقه باشد.
- حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی نامحدود می باشد.
- استفاده از کد خرید گروهی «دود» ممنوع می باشد.

۱۷) مدت پذیرهنویسی: مدت پذیرهنویسی اولیه از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 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 سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز از میزان تعیین شده جهت پذیرهنویسی بیشتر باشد مؤسسان می توانند میزان واحدهای قابل پذیرهنویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.

شماره: ۹۹/۳۰۰/۱۲۰۷۰

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)  
Iran Mercantile Exchange

تبصره (۳): در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسسان می‌توانند پذیره نویسی را یکبار، به مدت پنج روز کاری از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ 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 ۵ روز پس از پایان دوره پذیره نویسی به حساب ایشان بازگردانده خواهد شد.

۱۸) شبکه پذیره‌نویسی: پذیره نویسی واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری‌های عضو بورس کالای ایران انجام می‌گیرد.

۱۹) 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 پذیره نویسی گردید، عملیات پذیره‌نویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی اخذ گردد.

۲۰) کارمزد پذیره‌نویسی: کلیه خریداران و فروشنده طی دوران پذیره‌نویسی می‌بایستی (علاوه بر مبلغ اسمی که توسط خریدار پرداخت می‌شود) مبالغ ذیل را به عنوان کارمزد معامله پرداخت نمایند. یادآور می‌شود خریداران نمی‌توانند در دوران پذیره‌نویسی اقدام به فروش واحدها نمایند.

✓ کارمزد پذیره‌نویسی صندوق‌های کالایی مشابه کارمزد معاملات 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.

۲۱) 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.

«پرینت نامه بدون درج مهر برجسته فاقد اعتبار است.»

شماره: ۹۹/۳۰۰/۱۲۰۷۰

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)  
Iran Mercantile Exchange

کارمزد پرداختی در معاملات ثانویه واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید	حداکثر مبلغ کارمزد فروش	جمع
کارمزد کارگزاران	۰,۰۰۰,۷۵	۰,۰۰۰,۷۵	۰,۰۰۱,۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
کارمزد بورس کالای ایران	۰,۰۰۰,۰۲	۰,۰۰۰,۰۲	۰,۰۰۰,۰۴	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد شرکت سپرده گذاری	۰,۰۰۰,۱۲۵	۰,۰۰۰,۱۲۵	۰,۰۰۰,۲۵	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد شرکت مدیریت فناوری	۰,۰۰۰,۰۷۵	۰,۰۰۰,۰۷۵	۰,۰۰۰,۱۵	۵۰	۵۰	۱۰۰
حق نظارت سازمان	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۰,۰۰۱,۱۵	۰,۰۰۱,۱۵	۰,۰۰۲,۳	کارمزد به میلیون ریال		

**۲۲) 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 سرمایه گذاری انواع صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آن‌ها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

**۲۳) نحوه تسویه و خالص سازی:** تسویه معاملات واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌پذیرد. همچنین امکان خالص سازی (Net) معاملات واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با معاملات انواع دیگر اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران وجود دارد. عملیات تسویه و پایاپای صندوق بصورت (T+1) صورت خواهد گرفت.

اساسنامه، امیدنامه و سایر اطلاعات تکمیلی صندوق در سایت بورس کالای ایران به نشانی [ime.co.ir](http://ime.co.ir) و سایت [www.saharkhizfund.com](http://www.saharkhizfund.com) در دسترس می‌باشد.