

شماره: ۱۴۰۱/۳۰۰/۱۴۹۶۵

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالیٰ

اطلاعیه پذیره‌نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر طلای نهایت نگر(ناب)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ به مدت چهار روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر طلای نهایت نگر در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ مورخ ۱۲۲/۱۲۳۶۶۷ سازمان بورس و اوراق بهادر و **مشخصات اعلامیه پذیره‌نویسی پیوست این اطلاعیه**، از طریق بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران پذیره‌نویسی نماید. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر طلای نهایت نگر (ناب) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادر 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 <http://nahayatgold.com> در دسترس علاقه‌مندان است.

شماره:
تاریخ:
پیوست:

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر 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 نظرات 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 nahayatgold.com در دسترس علاقمندان است.

(۱) نام صندوق سرمایه گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر

(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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امید نامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز، در مجمع صندوق حق رأی دارند.

مؤسس: مؤسسان صندوق:

- شرکت سبدگردان امید نهایت نگر که در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۶۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک ۳۱؛
- شرکت کارگزاری نهایت نگر که در تاریخ ۱۴۰۷/۰۹/۱۵ با شماره ثبت ۱۵۷۴۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک ۳۱؛
- آقای فرهاد عبدالله زاده با کدملی ۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸ صادره از قائم شهر نام پدر عبدالله تاریخ تولد ۱۳۴۴/۰۱/۱۵ به نشانی خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک ۳۱

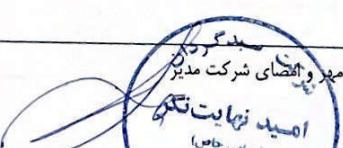
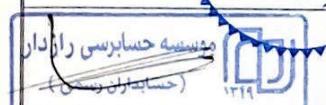
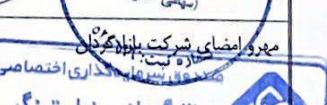
تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

تائید شرکت بورس کالای ایران	مهر و امضای شرکت مؤسس
مهر و امضای شرکت بورس کالای ایران (بازارگردان رسمی)	مهر و امضای شرکت سبدگردان امید نهایت نگر (امید نهایت نگر، اساسنامه)
مهر و امضای شرکت حسابرسی رازدا (حسابداران رسمی)	مهر و امضای شرکت بارگردانی نهایت نگر (نهایت نگر، اختمامی)

شماره ثبت: ۵۲۴۶۹۶
شلوغ ترین اوراق گذاری اختصاصی
بازارگردانی نهایت نگر

شماره :
تاریخ :
پیوست :

- مدیر: مدیر صندوق شرکت سبدگردان امید نهایت نگر است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۶۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک ۳۱. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای "گروه مدیران سرمایه‌گذاری" انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضاً گروه را تغییر دهد.
- متولی: متولی صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، ساختمان ۲۱۶، طبقه ۳، واحد ۲۶. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان ناظری صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و بیگیری موضوع است.
- بازارگردان: بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر است که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ به شماره ثبت ۴۹۳۴۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک ۳۱. اختیارات و مسؤولیت‌های 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 تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: خیابان خالد استانبولی، خ ۲۳، پلاک ۱، طبقه ۴، واحد ۱۸. 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادر مبتنی بر کالا به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه‌گذاران است.
- ۵) موضوع و حدود فعالیت: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر 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.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادر	
مهر و امضای شرکت مؤسس	تائید شرکت بورس کالای ایران
	
مهر و امضای شرکت حسابرسی رازدار (حسابداری رسمن)	مهر و امضای شرکت مدیر امید نهایت نگر (سهامی خاص)
	
مهر و امضای شرکت بارگردان امید نهایت نگر شماره ثبت: ۵۲۴۶۹۶	

شماره ثبت: ۵۲۴۶۹۶

شماره :
تاریخ :
پیوست :

۷) محل صندوق: محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک ۳۱ و تلفن ۰۲۱-۸۴۴۵۰-۰۰۰ تعیین شده است.

۸) میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲۰۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۲۰ میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۱-۱۱۰-۱۵۲۴۹۵۶-۲۱۱-۱۱۰ نام صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر در شرف تأسیس نقداً واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰۰۰۰ ریال برای بذریه توییسی 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 قبل 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 پرخوردار خواهد بود.

۱۰) حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی های صندوق سپیم ان؛ اما حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اسنادنامه آن منحصرآ از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می توانند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمانند.

۱۱) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار: ۱۰۰,۰۰۰ واحد

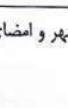
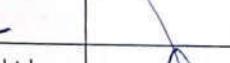
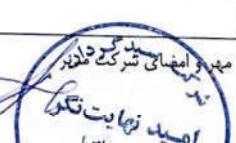
۱۲) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیره‌نویسی شده: ۲۰۰۰۰۰ واحد

(۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد

٤١) مراجعتی اسما - هر واحدی - ... (دلایل)

۱۱) بیان انسانی سر و سی

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

مهر و امضای شرکت مؤسس	تأثید شرکت بورس کالای ایران
  	
  	
  	  

شماره:

تاریخ:

پیوست:

(۱۵) شرایط خرید اوراق: خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. محدودیت‌های

تینی شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق به شرح ذیل می‌باشد:

- محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید بدون محدودیت ورقه تعیین شده است.
- سفارشات خرید می‌بایست مضربی از ۱ ورقه باشد.
- حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی بدون محدودیت ورقه و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی بدون محدودیت ورقه می‌باشد.
- استفاده از کد خرید گروهی «دد» منع می‌باشد.

(۱۶) مدت پذیره‌نویسی: مدت پذیره نویسی اولیه از روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ آغاز و تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ادامه خواهد

داشت.

تبصره (۱): چنانچه سقف تعیین شده چهت پذیره‌نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوده 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 بهادر مبتنی بر طلا نهایت‌نگر از میزان تعیین شده چهت پذیره‌نویسی بیشتر باشد مؤسسان می‌توانند میزان واحدهای قابل پذیره‌نویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادر 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 سه روز از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ تمدید نمایند.

تبصره (۴): در صورتی که مطابق مقاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیره نویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود، وجودی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده‌اند؛ حداکثر ۱۰ روز پس از پایان دوره پذیره نویسی به حساب ایشان باز گردانده خواهد شد.

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

(۱۸) نحوه پذیره‌نویسی: از تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ 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.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادر



شماره :
تاریخ :
پیوست :

(۱۹) کارمزد پذیره‌نویسی: کارمزد پذیره‌نویسی صندوق‌های گالایی مشابه کارمزد معاملات ثانویه است. در دوره پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های گالایی، هزینه معاملات فقط در سمت خرید و توسط سرمایه‌گذار (عنی پذیره نویس واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه) برداخت خواهد شد و هیچ گونه 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 گالای ایران آغاز می‌گردد. دارندگان و مقاضیان خرید می‌توانند با مراجعت به کارگزاران عضو بورس گالای ایران اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند.

کارمزد برداختی در معاملات ثانویه واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر مبتنی بر کالا

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر خرید	کارمزد	حداکثر فروش	جمع	کارمزد
کارمزد کارگزاران	۰,۰۰۷۵	۰,۰۰۷۵	۰,۰۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	
کارمزد بورس کالا	۰,۰۰۰۲	۰,۰۰۰۴	۰,۰۰۰۴	۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	
کارمزد سپرده‌گذاری	۰,۰۰۱۲۵	۰,۰۰۱۲۵	۰,۰۰۲۵	۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	
کارمزد مدیریت فناوری	۰,۰۰۰۷۵	۰,۰۰۰۷۵	۰,۰۰۱۵	۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰	
حق نظارت سازمان	-	-	-	-	-	-	-	
جمع کل	۰,۰۰۱۱۵	۰,۰۰۱۱۵	۰,۰۰۲۳	کارمزد به میلیون ریال	۰,۰۰۱۱۵	۰,۰۰۱۱۵	۰,۰۰۱۱۵	

(۲۱) معافیت مالیاتی: با استناد مقادیر 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 تسويه و خالص‌سازی: تسويه معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسويه وجهه صورت می‌پذیرد.

در صورت وجود هر گونه تضاد میان این اعلامیه پذیره نویسی و اسنادهای صندوق، اسنادهای ملاک عمل خواهد بود.

ثبت این صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادر به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات این سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزايا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد این صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادر نمی‌باشد.

