

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
شماره: ۱۴۰۵/۳۰۰/۹۷۱۵
پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای سینا (دیفینه)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای سینا، شاخه فلز طلا، در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۹۶۲۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ 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 مبتنی بر کالای سینا (دیفینه) 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 ime.co.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی sinacommodity.ir در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

(سهامی خاص)

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای سینا قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای سینا 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 sinacommodity.ir در دسترس علاقمندان است.

۱) نام صندوق سرمایه گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای سینا

۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا که در بورس پذیرفته شده است.

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.

• **مؤسسین:**

- شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۵ با شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از: بزرگراه سردار سلیمانی، ابتدای بلوار آفریقا ساختمان شماره یک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی،

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا - شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مؤسس کارگزاری بورس بهگزین	مهر و امضای شرکت مؤسس سیدگردان سینا
مهر و امضای شرکت متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران	شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴ مهر و امضای شرکت مدیر سیدگردان سینا
مهر و امضای شرکت حسابرس موسسه حسابرسی کارای پارس	شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴ مهر و امضای شرکت بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک سینا

تاریخ:
شماره:
پیوست:

- **سیدگردان سینا** است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ با شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر کوچه یازدهم- پلاک ۵
- **کارگزاری بورس بهگزین** است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۵ با شماره ثبت ۱۰۲۰۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از خیابان احمد قصیر خیابان دوازدهم غربی پلاک ۷ طبقه ۲
- **مدیر:** مدیر صندوق شرکت سیدگردان سینا است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ با شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از میدان آرژانتین-خیابان احمد قصیر کوچه یازدهم-پلاک ۵. 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 آزموده کاران است که در تاریخ خرداد ۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- خیابان شریعتی- بالاتر از دوراهی قلهک- بن بست شریف پلاک ۵ طبقه دوموظیفه 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ با شماره ثبت ۳۶۴۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران- میدان آرژانتین- خیابان احمدقصیر- خیابان یازدهم پلاک ۸. 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.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 مهر و امضای شرکت مؤسس شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰	تأیید شرکت بورس کالای ایران
 مهر و امضای شرکت مؤسس کارگزاری بورس بهگزین	مهر و امضای شرکت مؤسس سیدگردان سینا شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴
مهر و امضای شرکت متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران	مهر و امضای شرکت مدیر سیدگردان سینا شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴
مهر و امضای شرکت حسابرس موسسه حسابرسی کارای پارس 	مهر و امضای شرکت بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک سینا بانک سینا

(سهامی خاص)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

- **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی کارای پارس است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۹ به شماره ثبت ۷۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: شیراز- بلوار معالی اباد- روبروی بوستان ملت- طبقه فوقانی بانک تجارت. ساختمان طوبه ۸ طبقه اول واحد دوم. 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.
- ۴ **اهداف:** هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه گذاران است.
- ۵ **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری 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 می شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد.
- ۷ **محل صندوق:** محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی تهران- میدان آرژانتین- خیابان احمدقصر- خیابان یازدهم و تلفن ۰۲۱۹۲۰۰۹۰۶۶ تعیین شده است.
- ۸ **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 یکصد میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۱۳۲.۷۳.۲۲۶۸۳۶۹.۱ بانک گردشگری به نام صندوق مبتنی بر کالای سينا 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.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سينا سهمی عام - شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مؤسس کارگزاری بورس بهگزین	مهر و امضای شرکت مؤسس سیدگردان سينا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سينا شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴
مهر و امضای شرکت متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران	مهر و امضای شرکت مدیر سیدگردان سينا صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سينا شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴
مهر و امضای شرکت حسابرس موسسه حسابرسی کارای پارس	مهر و امضای شرکت بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک سينا شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴

کارای پارس
موسسه حسابرسی
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۲۱۰



تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 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 دارایی های صندوق سهیم اند؛ اما حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌تواند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

۱۱) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

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

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی: ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱ ورقه تعیین شده است.

• سفارشات خرید می‌بایست مضربی از ۱ ورقه باشد.

 <p>تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار</p> <p>مهر و امضای شرکت مؤسس شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا - شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰</p>	<p>تأیید شرکت بورس کالای ایران</p> <p>مهر و امضای شرکت مؤسس سیدگردان سینا شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴</p>
<p>مهر و امضای شرکت مؤسس کارگزاری بورس بهگزین</p>	<p>مهر و امضای شرکت مؤسس سیدگردان سینا شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴</p>
<p>مهر و امضای شرکت متولی موسسه حسابرسی و خدمات پررس موسسه حسابرسی آزموده کاران</p>	<p>مهر و امضای شرکت مدیر سیدگردان سینا شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴</p>
<p>مهر و امضای شرکت حسابرس موسسه حسابرسی کارای پارس</p>	<p>مهر و امضای شرکت بازارگردان سیدگردان سینا شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴</p> <p>صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا بانک سینا</p>



تاریخ:
شماره:
پیوست:

- 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 «ددد» ممنوع می باشد.

۱۶) مدت پذیره نویسی: مدت پذیره نویسی اولیه از روز مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ آغاز و تا روز مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ادامه خواهد داشت.

تبصره (۱): چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره نویسی 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 پذیره نویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای سینا از میزان تعیین شده جهت پذیره نویسی بیشتر باشد مؤسسان می توانند میزان واحدهای قابل پذیره نویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.

تبصره (۳): در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه گذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسسان می توانند پذیره نویسی را یکبار، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ تمدید نمایند.


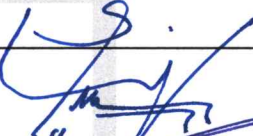



تبصره (۴): در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیره نویسان، واحد سرمایه گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده اند؛ حداکثر ۱۰ روز پس از پایان دوره پذیره نویسی به حساب ایشان باز گردانده خواهد شد.

۱۷) شبکه پذیره نویسی: پذیره نویسی واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری های عضو بورس کالای ایران انجام می گیرد

۱۸) نحوه پذیره نویسی: از تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری قابل انتشار تعداد ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی مورد پذیره نویسی قرار می گیرد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری پذیره نویسی گردید، عملیات پذیره نویسی متوقف می شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل پذیره نویسی اخذ گردد.

۱۹) کارمزد پذیره نویسی: کارمزد پذیره نویسی صندوق های کالایی مشابه کارمزد معاملات ثانویه است. در دوره پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری کالایی، هزینه معاملات فقط در سمت خرید و توسط سرمایه گذار (یعنی پذیره نویس واحدهای سرمایه گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه)

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

 مهر و امضای شرکت مؤسس شماره ثبت: ۲۱۱۹۰۰	مهر و امضای شرکت مؤسس شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	تائید شرکت بورس کالای ایران 
 مهر و امضای شرکت مؤسس کارگزاری بورس بهگزین	مهر و امضای شرکت مؤسس کارگزاری بورس بهگزین	مهر و امضای شرکت مؤسس سیدگردان سینا
 مهر و امضای شرکت متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران	مهر و امضای شرکت متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران	مهر و امضای شرکت متولی سیدگردان سینا
 مهر و امضای شرکت حسابرس موسسه حسابرسی کارای پارس (اصحابان رسمی) شماره ثبت: ۲۱۰	مهر و امضای شرکت حسابرس موسسه حسابرسی کارای پارس	شماره ثبت: ۵۵۰۴۴ مهر و امضای شرکت بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سینا بانک سینا

تاریخ:
شماره:
پیوست:

(سهامی خاص)

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 صندوق های 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 کارگزاران	۰.۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۷۵	۰.۰۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰
کارمزد بورس کالا	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۴	۵۰	۵۰
کارمزد سپرده‌گذاری	۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۲۵	۵۰	۵۰
کارمزد مدیریت فناوری	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۱۵	۵۰	۵۰
حق نظارت سازمان	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۱	۵۰	۵۰
جمع کل	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۲۴	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	
مهر و امضای شرکت مؤسس شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مؤسس کارگزاری بورس بهگزین	مهر و امضای شرکت مؤسس سیدگردان سینا
مهر و امضای شرکت متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران	مهر و امضای شرکت مدیر سیدگردان سینا
مهر و امضای شرکت حسابرس موسسه حسابرسی کارای پارس	شماره ثبت ۵۵۰۴۴ مهر و امضای شرکت بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی بانک سینا