



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالای دیبای معیار ۱ (سیان)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری کالایی دیبای معیار در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالای دیبای معیار ۱ (شاخه فلز نقره) براساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۰۶۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ 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 کالای دیبای معیار ۱ با نماد معاملاتی «سیان» 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 <https://www.ime.co.ir> و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <https://dibameya.ir> در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی

به نام خدا

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار بورس کالای ایران

صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار 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 dibameyar.ir در دسترس علاقمندان است.

(۱) نام صندوق سرمایه گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار

(۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره 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.
- **مؤسسين:** مؤسسين صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ با شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اول کدپستی ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۹
- **وداد حسینی** با کد ملی ۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳، آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اول کدپستی ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۹
- **سعید جعفری** با کد ملی ۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱، آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اول کدپستی ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۹

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس: مشاور سرمایه گذاری معیار	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای مؤسس: وداد حسینی	مهر و امضای شرکت متولی
مهر و امضای مؤسس: سعید جعفری	مهر و امضای شرکت حسابرس
مهر و امضای شرکت بازارگردان	

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۸۲۰۷

مدیر: مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ با شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی مدیر عبارت است نشانی مدیر عبارت است از میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اول کدپستی ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۹ 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 رتبه بندی اعتباری پارس کیان است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارت است از: تهران - شهرستان تهران - خیابان کاووسی - خیابان افریقا - خیابان گاندی نوزده - پلاک ۲۳ - واحد ۱۳ (طبقه ۵) و کد پستی ۱۵۱۷۸۶۷۱۳۸. 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ با شماره ثبت ۴۸۲۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی بازارگردان عبارت است نشانی مدیر عبارت است از میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اول کدپستی ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۹. 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 هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان استاد نجات الهی- کوچه خسرو- پلاک ۳۱- طبقه دوم کد پستی ۱۵۹۸۸۳۷۴۱۳. 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.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس: مشاور سرمایه گذاری معیار	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای مؤسس: وداد حسینی	مهر و امضای شرکت متولی
مهر و امضای مؤسس: سعید جعفری	مهر و امضای شرکت حسابرس
	مهر و امضای شرکت بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

۴) **اهداف:** هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه‌گذاران است.

۵) **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا (گواهی سپرده شمش نقره)، پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات دارایی های 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، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، نبش کوچه هجدهم، پلاک ۴۷، طبقه اول، کدپستی ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۹ و تلفن ۹۰۰۰۰۲۲۰ تعیین شده است.

۸) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** کلیه 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.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس: مشاور سرمایه‌گذاری معیار	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای مؤسس: وداد حسینی	مهر و امضای شرکت متولی
مهر و امضای مؤسس: سعید جعفری	مهر و امضای شرکت حسابرس
مهر و امضای شرکت بازارگردان	

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

۱۰) حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی های صندوق سهام 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: ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد

۱۲) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده: ۰ واحد

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی: ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

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.
- 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.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس: مشاور سرمایه‌گذاری معیار شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای مؤسس: وداد حسینی	مهر و امضای شرکت متولی رئیس هیئت مدیره اسامی نامشماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶
مهر و امضای مؤسس: سعید جعفری	مهر و امضای شرکت حسابرس مؤسسه حسابرسی هدف بون زنگر حسابداران رسمی
مهر و امضای شرکت بازارگردان	

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

۱۶) مدت پذیرهنویسی: مدت پذیره نویسی اولیه از روز به تاریخ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ آغاز و تا روز به تاریخ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ 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 سرمایه گذاری کالایی دیبای معیار 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.

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 به تاریخ 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 کاری 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 می گیرد.

۱۸) نحوه پذیرهنویسی: از تعداد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری قابل انتشار تعداد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی

مورد پذیرهنویسی قرار می گیرد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری پذیره نویسی گردید، عملیات پذیر نویسی متوقف می شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل پذیرهنویسی اخذ گردد.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسسان: مشاور سرمایه گذاری معیار شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای مؤسسان: وداد حسینی	مهر و امضای شرکت متولی
مهر و امضای مؤسسان: سعید جعفری	مهر و امضای شرکت حسابرس
	مهر و امضای شرکت بازگردان

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷

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	۰.۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۰۴	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	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۱	۵۰	۵۰	۱۰۰
جمع کل	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۲۴	۳۰۰	۳۰۰	۶۰۰

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت بورس کالای ایران	مهر و امضای شرکت مؤسس: مشاور سرمایه‌گذاری معیار شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶
مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای مؤسس: وداد حسینی
مهر و امضای شرکت حسابرس مؤسسه حسابرسی هدف بون نگر حسابداران رسمی	مهر و امضای مؤسس: سعید جعفری
مهر و امضای شرکت بازارگردان	

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی معیار
شماره ثبت: ۴۸۲۰۷