



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)  
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالای دنا زاکرس ۱ (نقرا)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای دنا زاکرس در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالای دنا زاکرس ۱، شاخه فلز نقره، با نماد معاملاتی «نقرا» براساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۲۴۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و مطابق با مشخصات مندرج در اعلامیه پذیره‌نویسی پیوست این اطلاعیه، از طریق بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱، راس ساعت ۱۱:۴۵ الی ۱۸:۰۰ (با ۱۵ دقیقه پیش‌گشایش) طی سه روز کاری پذیره‌نویسی نماید. صندوق سرمایه‌گذاری کالای دنا زاکرس ۱ با نماد معاملاتی «نقرا» تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس قوانین و مقررات مربوطه، 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://javaherfund.ir> در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی

## به نام خدا

### اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای دناي زاگرس قابل معامله در بورس کالای ایران

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای دناي زاگرس 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](http://www.ime.co.ir) و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <http://javaherfund.ir> در دسترس علاقمندان است.

۱) نام صندوق سرمایه گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای دناي زاگرس (شاخه فلز نقره)

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:**

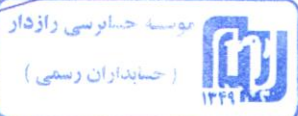
• **شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص)** است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ با شماره ثبت ۵۵۸۱۵۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی عبارت است از میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱ و کدپستی: ۱۵۱۵۶۶۱۱۱

• آقای **یعقوب محمودی** به کد ملی ۴۱۷۲۶۶۲۷۰۶ به نشانی میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱ و کدپستی: ۱۵۱۵۶۶۱۱۱

• آقای **علی قلی پور** به کد ملی ۰۰۵۸۶۲۰۵۲۴ به نشانی میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱ و کدپستی: ۱۵۱۵۶۶۱۱۱

| تائید سازمان بورس و اوراق بهادار                                                                              |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>تائید شرکت بورس کالای ایران</p> <p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p> <p>شرکت سبدگردان زاگرس</p> <p>علی قلی پور</p> | <p>مهر و امضای شرکت مدیر</p> <p>شرکت سبدگردان زاگرس</p>                                     |
| <p>مهر و امضای شرکت متولی</p> <p>مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي و مدیریت ایران مشهود</p>                          | <p>مهر و امضای شرکت بازارگردان</p> <p>صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس</p> |
| <p>مهر و امضای شرکت حسابرس</p> <p>مؤسسه حسابرسي رازدار</p>                                                    |                                                                                             |

شماره ثبت: ۵۲۱۶۰ شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۶۶۱۸۰



• **مدیر:** مدیر صندوق شرکت سبدگردان زاگرس (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ با شماره ثبت ۵۵۸۱۵۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱ و کدپستی: ۱۵۱۵۶۶۶۱۱۱. 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 و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از بلوار نلسون ماندلا، خیابان دستگردی، پلاک ۲۹۰، طبقه سوم و کد پستی: ۱۹۱۷۶۸۴۸۱۵. 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ با شماره ثبت ۵۲۱۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک ۲۱ و کدپستی: ۱۵۱۵۶۶۶۱۱۱. 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 رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: خیابان بخارست، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷) و کدپستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۷. 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 سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه گذاران است.

| تائید سازمان بورس و اوراق بهادار                                                                                                       |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>مهر و امضای شرکت سبدگردان زاگرس</p> <p>مهر و امضای شرکت متولی</p> <p>مهر و امضای شرکت حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود</p> | <p>تائید شرکت بورس کالای ایران</p> <p>مهر و امضای شرکت مدیر</p> <p>شرکت سبدگردان زاگرس</p>                            |
| <p>مهر و امضای شرکت حسابرس</p> <p>موسسه حسابرسی رازدار</p>                                                                             | <p>مهر و امضای شرکت بازارگردان</p> <p>صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس</p> <p>صندوق سرمایه‌گذاری</p> |

موسسه حسابرسی رازدار  
(حسابداران رسمی)

اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس  
شماره ملی: ۱۴۰۱۰۲۶۶۱۸۰  
شماره ثبت: ۵۲۱۶۰



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 سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری 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 بیهقی خیابان چهاردهم شرقی پلاک ۲۱ و کدپستی: ۱۵۱۵۶۶۶۱۱۱ و تلفن ۰۲۱۸۸۷۳۳۳۶۳ تعیین شده است.

۸) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** کلیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می گردد.

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.

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 تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می توانند 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:** صفر واحد

۱۳) **تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پذیره‌نویسی:** ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

| تائید سازمان بورس و اوراق بهادار                                                 |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| تائید شرکت بورس کالای ایران                                                      | مهر و امضای شرکت مؤسس<br>شرکت سیدگردان زاگرس<br>محمدعلی پور               |
| مهر و امضای شرکت مدیر<br>شرکت سیدگردان زاگرس                                     | مهر و امضای شرکت متولی<br>موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| مهر و امضای شرکت بازارگردان<br>صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس | مهر و امضای شرکت حسابر<br>موسسه حسابرسی رازدار                            |

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 یک ورقه تعیین شده است.
- سفارشات خرید می‌بایست مضربی از یک 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.

۱۶) مدت پذیرهنویسی: مدت پذیره نویسی اولیه از روز ..... مورخ ..... ۱۴۰۵/۶/۲۱ آغاز و تا روز ..... مورخ ..... ۱۴۰۵/۶/۲۳ 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 مبتنی بر کالای دنا ز آگرس 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، از تاریخ ..... ۱۴۰۵/۶/۲۴ تا تاریخ ..... ۱۴۰۵/۶/۲۵ 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 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 می‌گیرد.

۱۸) نحوه پذیرهنویسی: از تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی مورد پذیرهنویسی قرار می‌گیرد.

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

| تائید سازمان بورس و اوراق بهادار                                                 |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| تائید شرکت بورس کالای ایران                                                      | مهر و امضای شرکت مؤسس<br>شرکت سیدگردان زاگرس<br>علیقلی پور                |
| مهر و امضای شرکت مدیر<br>شرکت سیدگردان زاگرس                                     | مهر و امضای شرکت متولی<br>موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| مهر و امضای شرکت بازارگردان<br>صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس | مهر و امضای شرکت حسابر<br>موسسه حسابرسی رازدار                            |

اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس

سناسه ملی: ۱۴۰۱۰۲۶۶۱۸۰

۵۲۱۶۰



**(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     | ۰.۰۰۰۲        | ۰.۰۰۰۲        | ۰.۰۰۰۴        | 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 |
| <b>جمع کل</b>        | <b>۰.۰۰۱۲</b> | <b>۰.۰۰۱۲</b> | <b>۰.۰۰۲۴</b> | 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                                                 |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| تأیید شرکت بورس کالای ایران                                                      | مهر و امضای شرکت موسس<br>شرکت سبدگردان زاگرس<br>علی علی پور                |
| مهر و امضای شرکت مدیر<br>شرکت سبدگردان زاگرس                                     | مهر و امضای شرکت متولی<br>موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مستهود |
| مهر و امضای شرکت بازارگردان<br>صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس | مهر و امضای شرکت حسابررس<br>موسسه حسابرسی رازدار                           |