



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای رُز (رُز)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ به مدت دو روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای رُز در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۸۸۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ 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 پشتوانه طلای رُز (رُز) 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 www.ime.co.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی roz.fund در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی



به نام خدا

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلای رُز قابل معامله در بورس کالای ایران

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای رُز با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد. اطلاعات این اعلامیه‌پذیره نویسی در مورد صندوق سرمایه‌گذاری مورد نظر کامل نیست. اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امیدنامه آن درج شده است. اساسنامه و امیدنامه صندوق از طریق سایت شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی www.roz.fund.ir در دسترس علاقمندان است.

۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای رُز

۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق مبتنی بر طلا که در بورس پذیرفته شده است.

۳) ارکان صندوق:

- مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

• مؤسسين:

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ با شماره ثبت ۴۶۹۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلغام، پلاک ۳۸ واحد ۱۰۱.

- شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت دانا سپیدار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ با شماره ثبت ۵۴۱۸۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلغام، پلاک ۳۸ واحد ۱۰۱.

- آقای علی جودار به شماره ملی ۰۴۵۱۳۶۱۷۷۶ به نشانی تهران - اوین - خیابان شهید اعرابی - باغستان ششم - پلاک ۴ - واحد ۸ کد پستی: ۰۹۱۲۹۳۶۴۶۸۰ تلفن: ۰۹۱۲۹۳۶۴۶۸۰

- مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ با شماره ثبت ۴۶۹۳۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلغام، پلاک ۳۸ واحد ۱۰۱. 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، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان ولی عصر - بالاتر از خیابان شهید بهشتی - کوچه زربین - پلاک ۸ - واحد ۱۰۱.

وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است: نظارت مستمر بر ارکان اداره کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجرای صحیح مقررات اساسنامه و امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. شماره ثبت: ۰۸۲۷۸

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

تائید شرکت بورس کالای ایران

مهر و امضای شرکت مؤسس

مهر و امضای شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

مهر و امضای شرکت هوشمند آبان

مهر و امضای شرکت حسابرس

مهر و امضای شرکت مدیر

مهر و امضای شرکت بازارگردان

موسسه حسابرسي و خدمات مالي

آتیه اندیش نموده‌گو

موسسه حسابرسي و خدمات مالي

آتیه اندیش نموده‌گو

موسسه حسابرسي و خدمات مالي

آتیه اندیش نموده‌گو

۰۲۱-۲۲۲۳۱۲۷۸ تلفن

www.toranjcapital.com

۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳ کدپستی

شماره ۳۸، واحد ۱۰۱، کدپستی

موسسه حسابرسي و خدمات مالي

آتیه اندیش نموده‌گو

موسسه حسابرسي و خدمات مالي

آتیه اندیش نموده‌گو

موسسه حسابرسي و خدمات مالي

آتیه اندیش نموده‌گو

موسسه حسابرسي و خدمات مالي

آتیه اندیش نموده‌گو

موسسه حسابرسي و خدمات مالي

آتیه اندیش نموده‌گو

موسسه حسابرسي و خدمات مالي



• **بازارگردان:** بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ با شماره ثبت ۵۷۷۰۵۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلفام، پلاک ۳۸ واحد ۱۰۱. 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.

• **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر است که در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۳ به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: شهید مطهری-خیابان میر عماد-کوچه چهارم-پلاک ۱۲-ساختمان اتحاد-طبقه پنجم-واحد ۱۹. 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 و 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 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 بلوار نلسون ماندلا، کوچه گلفام، پلاک ۳۸ واحد ۱۰۱ و تلفن - ۲۶۲۳۱۲۷۸ تعیین شده است.

(۸) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۱۰۰۵۱۰۸۱۰۷۰۷۶۸۷۵ بانک خاورمیانه شعبه مهستان به نام صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای رز 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.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مشاور سرمایه گذاری شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸	مهر و امضای شرکت مدیر شماره ثبت: ۴۶۹۳۰۸
مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت بازارگردان
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش نمودگر (حسابداران رسمی) شماره ثبت: ۲۰۸۹۳	سند صندوق بازارگردانی تاک دانا شماره ثبت: ۵۰۵۷۷



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 تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی‌های صندوق سهمی دارند؛ اما حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌توانند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

۱۱) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۲) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیره‌نویسی شده: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی: ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

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 «دود» ممنوع می‌باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت دانا		شماره ثبت: ۵۴۱۸۷۶	
تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار		تأیید شرکت بورس کالای ایران	
مهر و امضای شرکت مؤسس		مهر و امضای شرکت مدیر	
مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان شماره ثبت: ۴۰۸۲۷۸		مهر و امضای شرکت بازارگردان	
مهر و امضای شرکت حسابرسان		مهر و امضای شرکت بازارگردان	
آیینه آیدیش نمود کپ (حسابداران رسمی) شماره ثبت: ۲۰۸۹۳		سندوق بازارگردانی شماره ثبت: ۵۰۵۷۷	



۱۶) مدت پذیره نویسی: مدت پذیره نویسی اولیه از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ 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 تمداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای رز 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، روز از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ 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 تمداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری قابل انتشار تمداد ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری علای مورد پذیره نویسی قرار می -

گیرد. پس از آن که حداکثر تمداد 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.

شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت دانا سیدیز		تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
شماره ثبت: ۵۲۱۸۷۶		مهر و امضای شرکت مؤسسان	
مهر و امضای شرکت مدیر		تأیید شرکت بورس کالای ایران	
مهر و امضای شرکت حسابرس		مهر و امضای شرکت مدیر	
مهر و امضای شرکت حسابرس		مهر و امضای شرکت مدیر	
مهر و امضای شرکت حسابرس		مهر و امضای شرکت مدیر	
مهر و امضای شرکت حسابرس		مهر و امضای شرکت مدیر	



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 پذیرنویسی 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	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	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۰.۰۰۱۱۵	۰.۰۰۱۱۵	۰.۰۰۲۳	کارمزد به میلیون ریال		

(۲۱) معافیت مالیاتی: بااستناد 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 بود. مزایای تأمین مذا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد این صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد.

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 تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

میزان تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد این صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی باشد.

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۰۱۸۷۶

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

مهر و امضای شرکت سهامی

مهر و امضای شرکت مدیر

مهر و امضای شرکت بازگردان

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آیان
شماره ثبت: ۴۰۸۲۳۳

مهر و امضای شرکت حسابرسی

آیه انراش نمود که
(حسابداران و حسابرسی)
شماره ثبت: ۲۰۸۹۳۲

تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان کفاح | تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۳۱۲۷۸

شماره ۳۸، واحد ۱۰، کدپستی ۱۹۱۵۶۷۳۹۳۳ | www.toranjcapital.com

سندوق بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۰۵۷۷