بورس انرژی ایران (سهامی عام)
IRAN Energy Exchange

شماره:
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳
پیوست:

اطلاعیه پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای زمرد بیدار با نماد معاملاتی «انرژیک» (قابل معامله در بورس انرژی ایران)

از سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ لغایت ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

به اطلاع کلیه فعالان بازار می‌رساند، « صندوق سرمایه‌گذاری کالای زمرد بیدار» در نظر دارد، بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۷۲۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به پذیره‌نویسی ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری شاخه کالایی «حامل‌های انرژی» با نماد « انرژیک» از طریق بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران، مطابق با مشخصات شرح ذیل اقدام نماید. این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد.

مشخصات صندوق	
نام صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری کالای زمرد بیدار (قابل معامله)
نماد معاملاتی صندوق در بورس انرژی	انرژیک
حوزه فعالیت صندوق	کالایی ـ شاخه حامل‌های انرژی
تاریخ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها	شماره ثبت: ۵۸۷۰۳ ـ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۱۰/۰۸
شناسه ملی صندوق	۱۴۰۱۴۰۷۴۷۳۲
تاریخ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	شماره ثبت: ۱۲۳۹۰ ـ تاریخ ثبت: ۱۴۰۳/۱۰/۲۳
حداقل سرمایه شاخه انرژی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری
حداکثر سرمایه شاخه انرژی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری
دوره فعالیت صندوق	فعالیت صندوق از تاریخ قیدشده در مجوز فعالیت آغاز شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد.
موضوع و حدود فعالیت صندوق	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا در شاخه‌های مجاز؛ شاخه حامل‌های انرژی مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق، با محاسبه مستقل NAV هر شاخه.

تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع قائم‌مقام فراهانی، نرسیده به سرافراز، پلاک ۲۴۳ ۱۵۸۶۸-۱۷۷۱۱
۰۲۱-۴۲۲۷۴ ۰۲۱-۸۸۷۳۰۸۶ ۰۲۱-۸۸۷۳۴۸۲۷ info@iee.ir www.iee.ir

نحوه و مشخصات پذیره‌نویسی	
بازار پذیره‌نویسی	بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران
زمان پذیره‌نویسی	از سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ لغایت ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
جلسات معاملاتی پذیره‌نویسی	از ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۵:۰۰
شبکه پذیره‌نویسی	ایستگاه‌های معاملاتی انرژی و دسترسی برخط و برخط گروهی شرکت‌های کارگزاری عضو بورس انرژی ایران
ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نحوه پذیره‌نویسی	از تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیره‌نویسی‌شده	صفر
حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری
حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری
روش انجام معامله در پذیره‌نویسی	حراج ناپیوسته با قیمت ثابت

مشخصات معاملاتی	
بازار معاملات ثانویه	بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله
حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی	نامحدود
حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی	نامحدود
محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید	۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد
حداقل تغییر حجم هر سفارش خرید	۱ واحد سرمایه‌گذاری
حداقل تغییر قیمت هر سفارش خرید	۱ ریال
نحوه تسویه و پایاپای	T+۱ روز کاری پس از انجام معامله

مشخصات مربوط به بازارگردان	
بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار
دامنه مظنه	۴ درصد
تعهد حداقل معاملات روزانه	۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری
حجم سفارش انباشته	۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری
دوره زمانی بازارگردانی	از شروع معاملات ثانویه تا پایان دوره فعالیت صندوق

شماره:
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳
پیوست:

مشخصات کامل ارکان صندوق							
مدیر	نام	نوع شرکت	شماره ثبت	تاریخ ثبت	محل ثبت	شناسه ملی
	شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار	سهامی خاص	۵۳۹۷۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	تهران	۱۴۰۰۸۲۶۱۱۸۱
	نشانی: تهران، کاووسیه، خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی)، خیابان سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول					
	تلفن: ۰۲۱۴۲۰۲۹۰۰۰		ایمیل: bidar.eb.funds@gmail.com			فکس:۰۲۱۸۸۱۹۶۱۸۶
برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل ۳ نفر را به عنوان اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد.						
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	سهامی خاص	۵۲۴۷۰۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	تهران	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱
	نشانی: تهران، سعادت‌آباد، خیابان بهزاد، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸)، پلاک ۲۷، طبقه سوم					
	تلفن: ۰۲۱۲۷۷۱		ایمیل: info@ashena.ir			فکس: ۰۲۱۲۲۰۷۳۰۷۲
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریا	موسسه	۱۷۷۵۵	۱۳۸۳/۱۱/۱۳	تهران	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
	آدرس: تهران، شهرآرا، خیابان فرزین، خیابان باقرخان، پلاک ۴۶					
	تلفن: ۰۲۱۶۶۱۲۷۹۹۰		ایمیل: info@ariaaudit.com			فکس:۰۲۱۶۶۴۳۹۵۱۸
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار	صندوق	۵۰۳۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	تهران	۱۴۰۰۹۴۴۷۷۴۱
	نشانی: تهران، کاووسیه، خیابان علامه شهیدی (دیدار جنوبی)، خیابان سپر، پلاک ۱۷، طبقه اول					
	تلفن: ۰۲۱۴۲۰۲۹۰۰۰		ایمیل: bidar.eb.funds@gmail.com			فکس:۰۲۱۸۸۱۹۶۱۸۶

مدیران سرمایه‌گذاری	
نام و نام خانوادگی	سوابق تحصیلی و سوابق فعالیت حرفه‌ای
مهسا رشیدی	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ـ از سال ۱۴۰۰ تاکنون
سولماز شبانی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی ـ از سال ۱۳۹۸ تاکنون
امیرمهدی عطری	دکتری مدیریت مالی ـ از سال ۱۴۰۲ تاکنون

- میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰،۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.
- حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: 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 می‌باشند. 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. هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند، اما حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌توانند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.
- معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: پس از اتمام پذیره‌نویسی و ثبت صندوق، در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران، معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آغاز می‌گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس انرژی اقدام به خرید و فروش این واحدها نمایند.

شماره:
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳
پیوست:

چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره‌نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهد شد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره‌نویسی گردید، عملیات پذیره‌نویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیره‌نویسی اخذ گردد.

در صورتی که در طول دوران پذیره‌نویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی زمرد بیدار در شاخه کالایی حامل‌های انرژی از میزان تعیین شده جهت پذیره‌نویسی بیشتر باشد مؤسسان می‌توانند میزان واحدهای قابل پذیره‌نویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.

در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسسان می‌توانند پذیره‌نویسی را یکبار دیگر، به مدت سه روز از تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ تمدید نمایند.

در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیره‌نویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق واریز کرده‌اند؛ حداکثر ۱۰ روز پس از پایان دوره پذیره‌نویسی به حساب ایشان بازگردانده خواهد شد.

- 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.
- معافیت مالیاتی: با استناد به 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. مضافاً با استناد به مفاد ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (اصلاح شده بر اساس بند (ب) ماده (۲۱) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها)، فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند، و صرفاً تحویل‌گیرنده از انبارهای پذیرش شده در بورس‌های کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا براساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی کشور است. 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.
- در صورت وجود هر گونه تضاد میان این اعلامیه پذیره‌نویسی و اساسنامه صندوق، اساسنامه صندوق ملاک عمل خواهد بود.
- کارمزدها: کارمزد پذیره‌نویسی و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به شرح ذیل می‌باشد.
- 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 پذیره‌نویس 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.

کارمزد پرداختی در معاملات ثانویه واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی (انرژی)

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر کارمزد خرید (میلیون ریال)	حداکثر کارمزد فروش (میلیون ریال)	جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران	۰/۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۷۵	۰/۰۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
کارمزد شرکت بورس انرژی	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۴	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد شرکت سپرده‌گذاری	۰/۰۰۰۱۲۵	۰/۰۰۰۱۲۵	۰/۰۰۰۲۵	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد شرکت مدیریت فناوری	۰/۰۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۱۵	۵۰	۵۰	۱۰۰
حق نظارت سازمان بورس	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۱	۵۰	۵۰	۱۰۰
جمع کل	۰/۰۰۱۲	۰/۰۰۱۲	۰/۰۰۲۴			

اساسنامه و امیدنامه و سایر اطلاعات تکمیلی صندوق در تارنمای شرکت بورس انرژی ایران به نشانی https://iee.ir و تارنمای صندوق به نشانی https://zomorod.ebidar.ir در دسترس می‌باشد.

معاونت عملیات و نظارت بر بازار