



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۲۵۰۳

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

پیوست: ندارد

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تاسیس)

از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ به مدت ده روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۴۴۲۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران پذیره نویسی نماید. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امید نامه خود فعالیت خواهد کرد و مشخصات آن به شرح زیر است:

(۱) نام: صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

(۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و با ساختار قابل معامله

(۳) مؤسسين:

○ شرکت مدیریت سرمایه کیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۶۴۵۲۱ است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ با شماره ثبت ۴۹۰۱۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴ با کدپستی ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۴

○ شرکت کارگزاری بورس آئل با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰ است که در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ با شماره ثبت ۱۱۱۱۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان بهاران، خیابان زاگرس، پلاک ۱، طبقه ۳ واحد ۱۵ با کدپستی ۱۵۱۴۹۳۴۱۴۳

(۴) مدیر: مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بورس آئل با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰ است که در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ با شماره ثبت ۱۱۱۱۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان بهاران، خیابان زاگرس، پلاک ۱، طبقه ۳ واحد ۱۵ با کدپستی ۱۵۱۴۹۳۴۱۴۳ 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.

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی‌عصر (عج)
نبش خیابان بندرانزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۰۲-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۲۵۰۳

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

پیوست: ندارد

(۵) **متولی:** متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۹۲۳۹ است که در تاریخ ۸۹/۰۹/۱۷ به شماره ثبت ۳۹۱۹۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، بلوار آفریقا شمالی، بن بست پیروز، پلاک ۱۳ با کد پستی ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۵. 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

(۶) **بازارگردان:** بازارگردان صندوق، شرکت گروه مالی نورانوار با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۷۸۹۰ است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ با شماره ثبت ۴۶۳۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان، پلاک ۱۹، طبقه ۴ با کد پستی ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۴ 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.

(۷) **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران- خیابان مطهری بین شهید سرافزار و کوه نور- شماره ۲۳۱ طبقه سومبا کد پستی ۱۵۸۷۶۱۸۴۱۳. 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.

(۸) **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا، اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا، اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امید نامه ذکر شده است.

(۹) **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.

(۱۰) **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 ده میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۷۰۷۰۷۲۴۷۲-۸۱۰-۱۰ بانک خاورمیانه به نام صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر سکه طلای کیان 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.

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی عصر (عج)
نبش خیابان بندر انزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۰۲-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۲۵۰۳

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

پیوست: ندارد

۱۱) مزایای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود، در خالص دارایی های صندوق سهامی اند؛ اما حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می باشد. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شده و هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در هر زمان می تواند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

۱۲) تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیره نویسی شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۴) تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۵) مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

۱۶) شرایط خرید اوراق: خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی است. محدودیت های تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق به شرح ذیل می باشد:

- محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید بدون محدودیت می باشد.
- سفارشات خرید می بایست مضربی از ۱ ورقه باشد.
- حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی نامحدود می باشد
- استفاده از کد خرید گروهی «ددد» ممنوع می باشد.

۱۷) مدت پذیره نویسی: مدت پذیره نویسی اولیه از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ 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.

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی عصر (عج)
نبش خیابان بندر انزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۰۲-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir



تبصره (۲): در صورتی که در طول دوران پذیرهنویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای طلای کیان 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 عادی به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، (به تعداد ۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد) مؤسسان می‌توانند پذیرهنویسی را یکبار، به مدت پنج روز کاری روز از تاریخ ۹۶/۱۰/۰۲ تا تاریخ ۹۶/۱۰/۰۶ تمدید نمایند.

تبصره (۴): در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیرهنویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده‌اند؛ حداکثر ۵ روز پس از پایان دوره پذیرهنویسی به حساب ایشان بازگردانده خواهد شد.

۱۸) شبکه پذیرهنویسی: پذیرهنویسی واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری های عضو بورس کالای ایران انجام می‌گیرد.

۱۹) نحوه پذیرهنویسی: از تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی مورد پذیرهنویسی قرار می‌گیرد. 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.

۲۰) کارمزد پذیرهنویسی: کلیه خریداران و فروشنده طی دوران پذیرهنویسی می‌بایستی (علاوه بر مبلغ اسمی که توسط خریدار پرداخت می‌شود) مبالغ ذیل را به عنوان کارمزد معامله پرداخت نمایند. یادآور می‌شود خریداران نمی‌توانند در دوران پذیرهنویسی اقدام به فروش واحدها نمایند.

کارمزد پرداختی در معاملات ثانویه واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید	حداکثر مبلغ کارمزد فروش	جمع
کارمزد کارگزاران	۰,۰۰۰,۰۷۵	۰,۰۰۰,۰۷۵	۰,۰۰۱,۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
کارمزد بورس کالای ایران	۰,۰۰۰,۰۰۲	۰,۰۰۰,۰۰۲	۰,۰۰۰,۰۰۴	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد شرکت سپرده‌گذاری	۰,۰۰۰,۱۲۵	۰,۰۰۰,۱۲۰	۰,۰۰۰,۰۰۲	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد شرکت مدیریت فناوری	۰,۰۰۰,۰۷۵	۰,۰۰۰,۰۰۷	۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۰	۵۰	۱۰۰
حق نظارت سازمان	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۰,۰۰۰,۱۱۵	۰,۰۰۰,۱۱۵	۰,۰۰۲,۲۳۰	کارمزد به میلیون ریال		



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۲۵۰۳

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

پیوست: ندارد

✓ 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.

(۲۱) 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.

(۲۲) معافیت مالیاتی: با استناد 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.

(۲۳) 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. همچنین امکان خالص‌سازی (Net) معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با معاملات انواع دیگر اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران وجود دارد. عملیات تسویه و پایاپای صندوق بصورت (T+1) صورت خواهد گرفت.

اساسنامه، امیدنامه و سایر اطلاعات تکمیلی صندوق در سایت بورس کالای ایران به نشانی ime.co.ir و سایت

www.kianfund3.com در دسترس می‌باشد.

صادر کننده اطلاعیه: مدیریت توسعه بازار مشتقه

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی‌عصر (عج)
نبش خیابان بندرانزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۰۲۰-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir