

به نام خدا

## اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 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](http://www.ime.co.ir) و نیز در تارنمای صندوق به نشانی [ayaretf.com](http://ayaretf.com) در دسترس علاقمندان است.

- ۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
- ۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده سکه طلا، اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا
- 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.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت مدیر
مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت بازارگردان

گروه خدمات بازار سرمایه  
مفید سرمایه

• **مؤسس:**

- ۱- مؤسس صندوق، شرکت سید گردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از خیابان آفریقا بعد از چهار راه جهان کودک نیش دیدار شمالی پلاک ۵۱
- ۲- مؤسس صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ با شماره ثبت ۴۷۱۴۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از خیابان آفریقا بعد از چهار راه جهان کودک نیش دیدار شمالی پلاک ۵۱

- **مدیر:** مدیر صندوق شرکت سید گردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان آفریقا بعد از چهار راه جهان کودک نیش دیدار شمالی پلاک ۵۱. 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 رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- بلوار میرداماد میدان محسنی خیابان شاه نظری پلاک ۴۱ طبقه ۳ واحد ۸. 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، گروه خدمات بازار سرمایه مفید است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ با شماره ثبت ۵۲۰۴۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از خیابان آفریقا بعد از چهار راه جهان کودک نیش دیدار شمالی پلاک ۵۱. 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.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 مهر و امضای شرکت مؤسس انتخاب مفید	تأیید شرکت بورس کالای ایران
 مهر و امضای شرکت متولی	 مهر و امضای شرکت مدیر
 مهر و امضای شرکت حسابرس	 مهر و امضای شرکت بازارگردان

**گروه خدمات بازار سرمایه**  
مفید سرمایه

• **حسابرس:** حسابرس صندوق موسسه حسابرسی رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان سهروردی شمالی، انتهای خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی شماره ۱، واحد ۶ 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 کالا 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 اوراق بهادار مبتنی بر سکه، در اوراق بهادار مشتقه مبتنی بر سکه پذیرفته شده در بورس کالای ایران و اوراق با درآمد ثابت است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک 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 شهر تهران - آفریقا - خیابان دیدار شمالی - خیابان پدیدار - پلاک ۴۵ - طبقه ۱۰ - کد پستی ۱۵۱۸۹۴۳۳۳۳ و تلفن ۸۱۹۰۱۷۴۰ تعیین شده است.

(۸) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۸۳۲۶۲۳۴۲۵۳ بانک ملت به نام صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید در شرف تأسیس نقداً واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت بورس کالای ایران	مهر و امضای شرکت مفید شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری
مهر و امضای شرکت مفید مدیریت دارایی	مهر و امضای شرکت متولی موسسه حسابرسی بازارگردان (حسابداران رسمی)
مهر و امضای شرکت بازارگردان	مهر و امضای شرکت حسابرس

گروه خدمات بازار سرمایه  
مفید سرمایه

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 واحد های 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: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد






۱۲) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ 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 نامحدود ورقه و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی نامحدود ورقه می‌باشد.
- استفاده از کد خرید گروهی «ددد» ممنوع می‌باشد.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 مهر و امضای شرکت مؤسسان مدیریت	تأیید شرکت بورس کالای ایران
 مهر و امضای شرکت متولی	 مهر و امضای شرکت مدیر
 مهر و امضای شرکت حسابرسی	 مهر و امضای شرکت بازارگردان



گروه خدمات بازار سرمایه  
مفید سرمایه

**۱۶) مدت پذیره نویسی:** مدت پذیره نویسی اولیه از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ آغاز و تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ 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 تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 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، به مدت پنج روز کاری از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ تا پایان تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ 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 ۵ 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 تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری قابل انتشار تعداد ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی مورد پذیره نویسی قرار می گیرد. پس از آن که حداکثر تعداد 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.

 <p><b>ایده مفید</b> شرکت مشاور سرمایه گذاری</p>		تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 	مهر و امضای شرکت مؤسس	تائید شرکت بورس کالای ایران	
 	مهر و امضای شرکت متولی	 <p><b>انتخاب مفید</b> مدیریت دارایی</p>	مهر و امضای شرکت مدیر
 	مهر و امضای شرکت حسابرس		
		<p><b>گروه خدمات بازار سرمایه</b> مفید (سهامی عام)</p>	

**۱۹) کارمزد پذیرهنویسی:** کارمزد پذیرهنویسی صندوق های کالایی مشابه کارمزد معاملات ثانویه است. در دوره پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید، هزینه معاملات تماماً توسط مدیر صندوق پرداخت خواهد شد و هیچ گونه هزینه ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیرهنویسی دریافت نخواهد شد. یادآور می شود خریداران نمی توانند در دوران پذیرهنویسی اقدام به فروش واحدها نمایند.

**۲۰) معاملات ثانویه:** معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیرهنویسی و ثبت صندوق، در بازار صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران آغاز می گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس کالای ایران اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند.

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

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر خرید	کارمزد	حداکثر فروش	جمع
کارمزد کارگزاران	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۱۵	۱۰۰	کارمزد	۱۰۰	۲۰۰
کارمزد بورس کالا	۰.۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۰۴	۵۰	کارمزد	۵۰	۱۰۰
کارمزد سپرده گذاری	۰.۰۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۰۲۵	۵۰	کارمزد	۵۰	۱۰۰
کارمزد مدیریت فناوری	۰.۰۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۱۵	۵۰	کارمزد	۵۰	۱۰۰
حق نظارت سازمان	۰	۰	۰	۰	کارمزد	۰	۰
<b>جمع کل</b>	<b>۰.۰۰۰۱۱۵</b>	<b>۰.۰۰۰۱۱۵</b>	<b>۰.۰۰۰۲۳</b>	کارمزد به میلیون ریال			

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	مهر و امضای شرکت بورس ایران
مهر و امضای شرکت مدیریت انتخاب مفید (مدیریت دارایی)	مهر و امضای شرکت مشاور سرمایه گذاری انتخاب مفید (مدیریت دارایی)
مهر و امضای شرکت بازارگردان	مهر و امضای شرکت حسابرس (حسابداری رسمی)

گروه خدمات بازار سرمایه  
مفید (سهامی عام)

**(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.

تبت 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 مؤسس

مهر و امضای شرکت متولی

مهر و امضای شرکت مدیر

مهر و امضای شرکت حسابرس

مهر و امضای شرکت بازارگردان

**گروه خدمات بازار سرمایه**  
مفید سرمایه‌مداری