



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۳۰۶۶

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

پیوست: ندارد

اطلاعیه پذیره نویسی

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

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ به مدت پنج روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور را بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۵۷۲۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار صندوق‌های سرمایه گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران پذیره نویسی نماید. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و بر اساس 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 مفید

(۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا

(۳) مؤسسين:

- شرکت سبدگردان انتخاب مفید که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی: تهران، خیابان آفریقا بعد از چهارراه جهان کودک نبش دیدار شمالی پلاک ۵۱.
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ با شماره ثبت ۴۷۱۴۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی: تهران، خیابان آفریقا بعد از چهارراه جهان کودک نبش دیدار شمالی پلاک ۵۱.
- مدیر: مدیر صندوق، شرکت سبدگردان انتخاب مفید 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 تهران، خیابان آفریقا بعد از چهارراه جهان کودک نبش دیدار شمالی پلاک ۵۱. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای "گروه مدیران سرمایه گذاری" 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: ۳۰/۰۳۰۶۶

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

پیوست: ندارد

۴) **متولی:** متولی صندوق موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است 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 رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است.

۵) **بازارگردان:** بازارگردان 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 تهران، خیابان آفریقا بعد از چهارراه جهان کودک نبش دیدار شمالی پلاک ۵۱. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است.

۶) **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است 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، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن‌ها اظهار نظر نماید.

۷) **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا، اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا و اوراق بهادار با درآمد ثابت است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است.

۸) **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.

۹) **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 ده میلیارد ریال را 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

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی‌عصر(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: ۳۰/۰۳۰۶۶

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

پیوست: ندارد

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال برای پذیرهنویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.

۱۰) مزایای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی‌های صندوق سهم‌اند؛ اما حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. 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. 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: 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 بدون محدودیت می‌باشد.
- سفارشات خرید می‌بایست 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 می‌باشد.
- استفاده از کد خرید گروهی «دود» ممنوع می‌باشد.

۱۶) مدت پذیرهنویسی: مدت پذیرهنویسی اولیه از روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ادامه خواهد داشت.

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: ۳۰/۰۳۰۶۶

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

پیوست: ندارد

تبصره (۱): چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیرهنویسی قبل از انقضای مهلت پذیرهنویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیرهنویسی متوقف خواهد شد.

تبصره (۲): در صورتی که در طول دوران پذیرهنویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید از میزان تعیین شده جهت پذیرهنویسی بیشتر باشد مؤسسان می توانند میزان واحدهای قابل پذیرهنویسی 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 پذیرهنویسی را یکبار، به مدت پنج روز کاری از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ تا 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 پذیرهنویسی به حساب ایشان بازگردانده خواهد شد.

۱۷) شبکه پذیرهنویسی: پذیرهنویسی واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری های عضو بورس کالای ایران انجام می گیرد.

۱۸) نحوه پذیرهنویسی: از تعداد ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری قابل انتشار تعداد ۹۹،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی مورد پذیرهنویسی قرار می گیرد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری پذیرهنویسی گردید، عملیات پذیرهنویسی متوقف می شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل پذیرهنویسی اخذ گردد.

۱۹) کارمزد پذیرهنویسی: کلیه خریداران و فروشنده طی دوران پذیرهنویسی می بایستی (علاوه بر مبلغ اسمی که توسط خریدار پرداخت می شود) مبالغ ذیل را به عنوان کارمزد معامله پرداخت نمایند. یادآور می شود خریداران نمی توانند در دوران پذیرهنویسی اقدام به فروش واحدها نمایند.

✓ کارمزد پذیرهنویسی صندوق های کالایی مشابه کارمزد معاملات است.

✓ در دوره پذیرهنویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری کالایی، کارمزد فقط در سمت خرید و توسط سرمایه گذار (یعنی پذیرهنویس واحدهای سرمایه گذاری در دوره پذیرهنویسی اولیه) پرداخت خواهد شد و هیچ گونه هزینه ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیرهنویسی دریافت نخواهد شد.

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 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 مبلغ کارمزد خرید	حداکثر مبلغ کارمزد فروش	جمع
کارمزد کارگزاران	۰,۰۰۰۷۵	۰,۰۰۰۷۵	۰,۰۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
کارمزد بورس کالای ایران	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	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۰,۰۰۱۱۵	۰,۰۰۱۱۵	۰,۰۰۲۳	کارمزد به میلیون ریال		

(۲۱) معافیت مالیاتی: به 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.

(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. 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.



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۳۰۶۶

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

پیوست: ندارد

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

منتشر کننده اطلاعیه: مدیریت توسعه بازار مشتقه

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی عصر (عج)
نبش خیابان بندرانزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۲-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir