



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۲۲۰۱

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

پیوست: ندارد

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تاسیس)

از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ به مدت پنج روز کاری

به اطلاع می رساند، صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور را بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۳۹۷۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ 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. مشخصات آن به شرح زیر است:

(۱) نام: صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان

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

(۳) مؤسسين:

○ شرکت تأمین سرمایه امید که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر. کوچه شکوه. پلاک ۲.

○ حبیب رضا حدادی سیاهکلی فرزند مظاهر، شماره شناسنامه ۲۶ کد ملی ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰ به نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر. کوچه شکوه. پلاک ۲.

(۴) مدیر: مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر. کوچه شکوه. پلاک ۲. برای انتخاب دارایی های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای "گروه مدیران سرمایه گذاری" انتخاب می کند و می تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد.

(۵) متولی: متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان خرمشهر. خیابان عربعلی. پلاک ۱ واحد ۶. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی عصر (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: ۳۰/۰۲۲۰۱

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

پیوست: ندارد

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 شرکت تأمین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲. 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 شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران- خیابان میرداماد، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان نهم، پلاک ۳۹، واحد ۲۳ 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 اظهار نظر 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 ۱-۲۶۱۱۵۳۳-۱۰۸۳۲ بانک سامان به نام صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان 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 بندرانزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۰۲-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۲۲۰۱

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

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 سهام 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 واحد های 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 پذیرهنویسی شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۴) تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیرهنویسی: 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 «دود» ممنوع می باشد.

۱۷) مدت پذیرهنویسی: مدت پذیرهنویسی اولیه از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ ادامه خواهد داشت.

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



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۲۲۰۱

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

پیوست: ندارد

تبصره (۲): در صورتی که در طول دوران پذیره نویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان 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 ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ 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 بازگردانده خواهد شد.

۱۸) شبکه پذیره نویسی: پذیره نویسی واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری های عضو بورس کالای ایران انجام می-گیرد.

۱۹) 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.

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

✓ کارمزد پذیره نویسی صندوق های کالایی مشابه کارمزد معاملات است.

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

۲۱) معاملات ثانویه: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره-نویسی 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.

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



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۲۲۰۱

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

پیوست: ندارد

کارمزد پرداختی در معاملات ثانویه واحدهای صندوق سرمایه گذاری 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	۰,۰۰۰,۱۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
کارمزد بورس کالای ایران	۰,۰۰۰,۰۰۲	۰,۰۰۰,۰۰۲	۰,۰۰۰,۰۰۴	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد شرکت سپرده گذاری	۰,۰۰۰,۱۲۵	۰,۰۰۰,۱۲۵	۰,۰۰۰,۲۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد شرکت مدیریت فناوری	۰,۰۰۰,۰۷۵	۰,۰۰۰,۰۷۵	۰,۰۰۰,۱۵۰	۵۰	۵۰	۱۰۰
حق نظارت سازمان	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۰,۰۰۰,۱۱۵	۰,۰۰۰,۱۱۵	۰,۰۰۰,۲۳۰	کارمزد به میلیون ریال		

۲۲) معافیت مالیاتی: باستناد 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 سرمایه گذاری انواع صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آن‌ها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۲۳) نحوه تسویه و خالص سازی: تسویه معاملات واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌پذیرد. همچنین امکان خالص سازی (Net) معاملات واحدهای سرمایه گذاری انواع صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله با معاملات 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.omidgoldfund.ir در دسترس می‌باشد.

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