

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
شماره: ۱۴۰۳/۳۰/۳۰۲۲۷
پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای ویستا (زروان)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای ویستا در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۶۵۳۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار و مشخصات اعلامیه پذیره‌نویسی پیوست این اطلاعیه، از طریق بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران پذیره‌نویسی نماید. صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای ویستا (زروان) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد نمود. اساسنامه و امیدنامه صندوق از طریق سایت شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی goldvista.ir در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی



به نام خدا

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای ویستا قابل معامله در بورس کالای ایران

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای ویستا 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 امید نامه 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 امید نامه آن درج شده است.


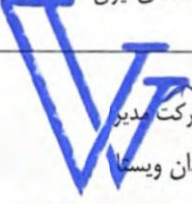
اساسنامه و امید نامه صندوق از طریق سایت شرکت بورس کالای ایران به نشانی www.ime.co.ir و نیز در تارنمای صندوق به نشانی www.goldvista.ir در دسترس علاقمندان است.

(۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای ویستا

(۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا که در بورس پذیرفته شده است.

(۳) ارکان صندوق:

- **مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و شریفات 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.
- **مؤسس:** مؤسس صندوق، شرکت سیدگردان ویستا است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ با شماره ثبت ۵۷۰۱۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی شهر تهران - شهرک قدس (غرب) بلوار شهید برادران نورانی (پارک) خیابان شهید فخار مقدم - پلاک ۲۴ - طبقه ۵ - کد پستی: ۱۴۶۸۸۷۲۷۲۱
- **مؤسس: مجید سوری** کد ملی: ۰۴۵۲۳۰۵۷۸۰، محل صدور شناسنامه: شمیرانات، نام پدر: سیف اله، تاریخ تولد: ۱۳۴۸/۰۵/۰۳، شماره تلفن: ۰۹۱۲۱۴۶۶۶۵۴
- **آدرس:** زعفرانیه - خیابان مقدس - خیابان فرح - بن بست مافی - پلاک ۱ - طبقه ۸ کد پستی: ۱۹۸۵۸۱۳۶۱۱

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 مهر و امضای شرکت مؤسس شرکت سیدگردان ویستا VISTA ASSET MANAGEMENT	تائید شرکت بورس کالای ایران  مهر و امضای شرکت مدیر شرکت سیدگردان ویستا
مهر و امضای شرکت حسابرس موسسه حسابرسی رازدار	مهر و امضای شرکت بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا

موسسه حسابرسی رازدار
 (حسابرسی رسمی)
 ۰۲۱-۸۶۱۷۵۱۳۸۲۴۹
 www.vistaamc.ir

۰۲۱-۵۹۱۶۲۰۰۰
 info@vistaamc.ir

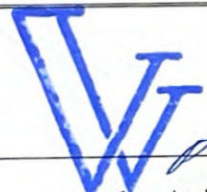
شهرک غرب، خیابان فخار مقدم، پایین تراز خیابان شهید

مصطفی نورانی، پلاک ۲۴، طبقه ۵ ۱۴۶۸۸۷۳۷۲۱



سیدگردان ویستا
VISTA ASSET MANAGEMENT

- مؤسس: حسین فرزنان اصل کد ملی: ۰۰۶۹۴۸۵۴۹۶، محل صدور شناسنامه: تهران، نام پدر: جواد، تاریخ تولد: ۱۳۵۸/۱۱/۲۷، شماره تلفن: ۰۹۱۲۳۰۱۳۱۰۳ و آدرس: ولنجک - خیابان هفدهم - پلاک ۲۹ کد پستی: ۱۹۸۵۸۶۶۵۹۵
- مدیر: مدیر صندوق شرکت سیدگردان ویستا است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ با شماره ثبت ۵۷-۱۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی شهر تهران - شهرک قدس (غرب) بلوار شهید برادران نورانی (پارک) خیابان شهید فخار مقدم - پلاک ۲۴ - طبقه ۵ کدپستی: ۱۴۶۸۸۷۳۷۲۱. 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، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران - سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان شهید یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷ - طبقه ۳ واحد ۷ کدپستی: ۱۹۹۸۶۱۷۴۹۴. 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، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا است که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ با شماره ثبت ۵۲۸۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی شهر تهران - شهرک قدس (غرب) بلوار شهید برادران نورانی (پارک) خیابان شهید فخار مقدم - پلاک ۲۴ - طبقه ۵. کد پستی ۱۴۶۸۸۷۳۷۲۱. 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.
- حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - کوچه ۱۹ - پلاک ۱۸ - واحد ۱۴. کد پستی ۱۵۱۳۸۴۳۸۳۷

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 مهر و امضای شرکت مؤسس شرکت سیدگردان ویستا VISTA ASSET MANAGEMENT	تائید شرکت بورس کالای ایران  مهر و امضای شرکت مدیر شرکت سیدگردان ویستا
مهر و امضای شرکت حسابرس موسسه حسابرسی رازدار	شرکت سیدگردان ویستا VISTA ASSET MANAGEMENT مهر و امضای شرکت بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا

☎ ۰۲۱-۵۹۱۶ ۲۰۰۰

✉ info@vistaamc.ir



☎ ۰۲۱-۸۶ ۱۲۵ ۱۲۸



www.vistaamc.ir

شهرک غرب، خیابان فخار مقدم، پایین تر از خیابان شهید

مصطفی نورانی، پلاک ۲۴، طبقه ۵ ۱۴۶۸۸۷۳۷۲۱



صندوق بازارگردانی تراز ویستا
TRAZ VISTA MARKET MAKER FULL



سبدگردان ویستا
VISTA ASSET MANAGEMENT

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.

۴ اهداف: هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه‌گذاران است.

۵ موضوع و حدود فعالیت: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا، پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات دارایی‌های 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 استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی شهر تهران - شهرک قدس (غرب) بلوار شهید برادران نورانی (پارک) خیابان شهید فخار مقدم - پلاک ۲۴ - کدپستی ۱۴۶۸۸۷۳۷۲۱ و تلفن ۰۲۱-۵۹۱۶۲۰۰۰ تعیین شده است.

۸ میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۲۰ میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۰۹۸۰۰۹۸۰۰۹۸۰۰۱ بانک پاسارگاد به نام صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای ویستا 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.

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.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 مهر و امضای شرکت مؤسس شرکت سبدگردان ویستا VISTA ASSET MANAGEMENT شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص) مهر و امضای شرکت متولی شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	تائید شرکت بورس کالای ایران  مهر و امضای شرکت مدیر شرکت سبدگردان ویستا
مهر و امضای شرکت حسابرس موسسه حسابرسی رازدار  (حسابرسان رسمی) ۱۳۴۹	شرکت سبدگردان ویستا VISTA ASSET MANAGEMENT مهر و امضای شرکت بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا 



بیدگردان ویستا
VISTA ASSET MANAGEMENT

تبصره (۲): در صورتی که در طول دوران پذیرهنویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای ویستا از میزان تعیین شده جهت پذیرهنویسی بیشتر باشد مؤسسان می‌توانند میزان واحدهای قابل پذیرهنویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.




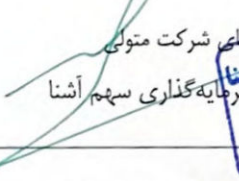
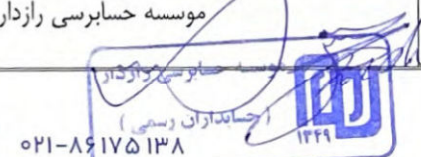

تبصره (۳): در صورت عدم فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به میزان حداقل تعیین شده در اساسنامه، مؤسسان می‌توانند پذیره نویسی را یکبار، از تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۱ تمدید نمایند.

تبصره (۴): در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیره نویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده‌اند؛ حداکثر ۱۰ روز پس از پایان دوره پذیره نویسی به حساب ایشان بازگردانده خواهد شد.

(۱۷) شبکه پذیرهنویسی: پذیره نویسی واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری های عضو بورس کالای ایران انجام می‌گیرد.

(۱۸) نحوه پذیرهنویسی: از تعداد ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۱۹۸،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی مورد پذیره- نویسی قرار می‌گیرد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیره نویسی گردید، عملیات پذیر نویسی متوقف می‌شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل پذیرهنویسی اخذ گردد.

(۱۹) کارمزد پذیرهنویسی: کارمزد پذیرهنویسی صندوق‌های کالایی مشابه کارمزد معاملات ثانویه است. در دوره پذیرهنویسی واحدهای سرمایه- گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی، هزینه معاملات فقط در سمت خرید و توسط سرمایه‌گذار (یعنی پذیره نویس 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.

 تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس  شرکت بیدگردان ویستا VISTA ASSET MANAGEMENT	تأیید شرکت بورس کالای ایران  مهر و امضای شرکت مدیر شرکت بیدگردان ویستا
مهر و امضای شرکت متولی  شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا (سهامی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا) شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶	شرکت بیدگردان ویستا VISTA ASSET MANAGEMENT مهر و امضای شرکت بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا
مهر و امضای شرکت حسابرس  موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) ۱۳۹۹	 صندوق بازارگردانی تراز ویستا TARAZ VISTA MARKET MAKER FUND

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

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر کارمزد خرید	حداکثر کارمزد فروش	جمع
کارمزد کارگزاران	۰.۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۷۵	۰.۰۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
کارمزد بورس کالا	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۴	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد سپرده‌گذاری	۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۲۵	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد 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		

۲۰) معاملات ثانویه: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره‌نویسی و ثبت صندوق، در بازار صندوق های 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.

۲۱) 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 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 پذیره‌نویسی و اساسنامه صندوق، اساسنامه ملاک عمل خواهد بود.

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.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 مهر و امضای شرکت مؤسس شرکت دیدگردان ویستا VISTA ASSET MANAGEMENT	تأیید شرکت بورس کالای ایران  مهر و امضای شرکت مدیر شرکت دیدگردان ویستا
مهر و امضای شرکت حسابرس مؤسسه حسابرسی رازدار  (حسابداران رسمی)	شرکت دیدگردان ویستا VISTA ASSET MANAGEMENT مهر و امضای شرکت بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا 