

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۹  
شماره: ۱۴۰۳/۳۰۰/۳۰۶۹۳  
پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)  
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان (لیان)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۶۵۱۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ 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 لیان (لیان) 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](http://www.ime.co.ir) و نیز در تارنمای صندوق به نشانی [liangoldfund.ir](http://liangoldfund.ir) در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی



## به نام خدا

### اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان قابل معامله در بورس کالای ایران

صندوق سرمایه گذاری با پشتوانه طلای لیان 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](http://www.ime.co.ir) و نیز در تارنمای صندوق به نشانی [lianggoldfund.ir](http://lianggoldfund.ir) در دسترس علاقمندان است.

#### ۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان

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

#### 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.
- **مؤسس:** مؤسسين صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ با شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مؤسس عبارت است از تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵.
- **وداد حسینی** با کد ملی ۰۹۳۷۸۸۰۲۱۳ نشانی مؤسس عبارت است از تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵.
- **سعید جعفری** با کد ملی ۰۲۳۰۱۴۳۶۴۱۱ نشانی مؤسس عبارت است از تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 مهر و امضای شرکت متولی شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶	تائید شرکت بورس کالای ایران  مهر و امضای شرکت بازارگردان
 مهر و امضای شرکت حسابرس مؤسسه حسابرسي هدف نوين نگر حسابداران رسمي	 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار شماره ثبت: ۴۸۲۰۷



• **مدیر:** مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ با شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵ 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 و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان سه‌رودی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، شماره ۲۹، طبقه اول، واحدهای یک و دو. 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ با شماره ثبت ۴۸۲۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول. 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 هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان استاد نجات الهی- کوچه خسرو- پلاک ۳۱- طبقه دوم. 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.

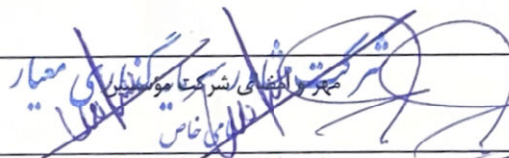
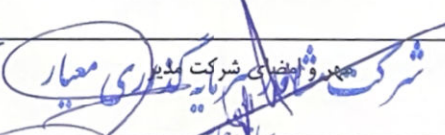
(۴) **اهداف:** هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه‌گذاران است.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶ مهر و امضای شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	 تأیید شرکت بورس کالای ایران شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶ مهر و امضای شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
 شماره ثبت: ۵۸۹ مهر و امضای شرکت متولی	 شماره ثبت: ۴۸۲۰۷ مهر و امضای شرکت بازارگردان
 موسسه حسابرسی هدف نوین نگر حسابداران رسمی	 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار شماره ثبت: ۴۸۲۰۷





- (۵) **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا [فلز طلا]، پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هریک 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، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول و تلفن ۹۰۰۰۰۲۲۰ تعیین شده است.
- (۸) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را نقداً به حساب شماره ۰۴۱۴۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۱۶ موسسه اعتباری ملل (سهامی عام) به نام صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لیان، 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 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.
- (۱۰) **حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:** هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند؛ اما حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌توانند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 مهر و امضای شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶ مهر و امضای شرکت متولی استانداران شماره ثبت: ۵۸۹	تائید شرکت بورس کالای ایران  مهر و امضای شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار مهر و امضای شرکت بازارگردان

  
 موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
 حسابداران رسمی

  
 صندوق سرمایه‌گذاری  
 اختصاصی بازارگردانی معیار  
 شماره ثبت: ۴۸۲۰۷



(۱۱) تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار: ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد

(۱۲) تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیره نویسی شده: ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد

(۱۳) تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی: ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰

(۱۴) مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰.۰۰۰ ریال

(۱۵) 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 ۱ ورقه تعیین شده است.
- سفارشات خرید می بایست مضربی از ۱ ورقه باشد.
- حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی بدون محدودیت و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی بدون محدودیت می باشد.
- استفاده از کد خرید گروهی «ددد» ممنوع می باشد.

(۱۶) مدت پذیره نویسی: مدت پذیره نویسی از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ آغاز و تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ 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 پشتوانه طلای لیان 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، از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ لغایت ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ تمدید نمایند.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 مهر و امضای شرکت مؤسسين شماره ثبت: ۴۷۲۷۶	تائید شرکت بورس کالای ایران  مهر و امضای شرکت معیار
 مهر و امضای شرکت متولی شماره ثبت: ۱۱۱۱۱۱۱۱	 مهر و امضای شرکت بازارگردان 
 موسسه حسابرسی هدف نوین نگر حسابداران رسمی	 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار شماره ثبت: ۴۸۲۰۷






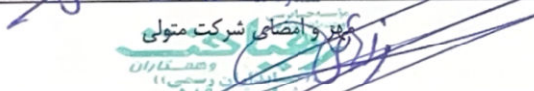
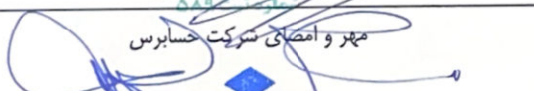
تبصره (۴): در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیره نویسان، واحد سرمایه‌گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده‌اند؛ حداکثر ۱۰ روز پس از پایان دوره پذیره نویسی به حساب ایشان باز گردانده خواهد شد.


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


**۱۸) نحوه پذیره‌نویسی:** از تعداد ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی مورد پذیره‌نویسی 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 سرمایه‌گذاری 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.

**۲۰) 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.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
	تائید شرکت بورس کالای ایران
	مهر و امضای شرکت معیار
	مهر و امضای شرکت بازارگردان

  
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
حسابداران رسمی

  
صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی بازارگردانی معیار  
شماره ثبت: ۴۸۷۰۷



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

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر کارمزد خرید	حداکثر کارمزد فروش	کارمزد	جمع
کارمزد کارگزاران	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰	
کارمزد بورس کالا	۰.۰۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۰۰۲	۰.۰۰۰۰۰۴	۵۰	۵۰	۱۰۰	
کارمزد سپرده گذاری	۰.۰۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۰۲۵	۵۰	۵۰	۱۰۰	
کارمزد مدیریت فناوری	۰.۰۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۱۵	۵۰	۵۰	۱۰۰	
حق نظارت سازمان	-	-	-	-	-	-	
<b>جمع کل</b>	<b>۰.۰۰۰۱۱۵</b>	<b>۰.۰۰۰۱۱۵</b>	<b>۰.۰۰۰۲۳</b>	کارمزد به میلیون ریال			

**(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 سرمایه گذاری انواع صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و صدور و ابطال آن‌ها مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

**(۲۲) 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.

در صورت وجود هر گونه تضاد میان این اعلامیه پذیره نویسی 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.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
 مهر و امضای شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار شماره ثبت ۲۰۷۲۷۶ مهر و امضای شرکت متولی	تائید شرکت بورس کالای ایران  مهر و امضای شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار شماره ثبت ۲۰۷۳۷۶ مهر و امضای شرکت بازاریابان

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر  
حسابداران رسمی

صندوق سرمایه گذاری  
اختصاصی بازار گ. دانی