



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای جام زرین پاد (ریتون)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ به مدت دو روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای جام زرین پاد در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۸۱۸۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ 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 جام زرین پاد (ریتون) 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 www.goldpod.ir در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی

به نام خدا:

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری طلای جام زرین پاد قابل معامله در بورس کالای ایران

صندوق سرمایه گذاری طلای جام زرین پاد با ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه گذاری 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 اعلامیه پذیره نویسی در مورد صندوق سرمایه گذاری مورد نظر کامل نیست. اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امید نامه آن درج شده است.

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

(۱) نام صندوق سرمایه گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه گذاری طلای جام زرین پاد

(۲) نوع صندوق: 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مؤسس، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

• **موسسین:**

- **شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان** است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ با شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از تهران، خیابان امیرآباد شمالی، خیابان فرشی مقدم پلاک ۹۵ طبقه پنجم واحد ۵.

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



شرکت سرمایه گذاری توسعه مدیریت پارس حافظ است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۲۵۵۷۵۶ نزد مرجع ثبت

شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه دهم پلاک ۲۱.

- **شرکت گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد** است که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ با شماره ثبت ۶۲۷۲۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از تهران- بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدير، پلاک ۱۳۹، مجتمع پاسارگاد، طبقه ۴.

- **مدیر: مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان** است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ با شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان امیرآباد شمالی، خیابان فرشی مقدم پلاک ۹۵ طبقه پنجم واحد ۵. 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.

- **متولی: متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز** است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹. 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 اندیشه زرین پاسارگاد** است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ با شماره ثبت ۳۸۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان امیرآباد، خیابان فجر یک، خیابان شهید محمد فرشی مقدم (۱۶)، پلاک ۹۵، طبقه ۳، واحد ۳. 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.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس مهر و امضای شرکت مؤسس مهر و امضای شرکت متولی مهر و امضای شرکت حسابرس	تأیید شرکت بورس کالای ایران پاسارگاد مهر و امضای شرکت مؤسس گروه خدمات بازار سرمایه مهر و امضای شرکت مشاور ارزش پرداز آریان مهر و امضای شرکت بازارگردان



حساببرسی: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴

با شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا پلاک ۲۹۰ طبقه ۴. 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 اظهارنظر نماید.

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

(۵) موضوع و حدود فعالیت: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا، پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هریک از آنها در امیدنامه 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 تهران، امیرآباد، خیابان فجر یک، خیابان شهید محمد فرش مقدم پلاک ۹۵، طبقه ۱ واحد ۱ کدپستی ۱۴۳۹۸۳۵۱۳۳ و تلفن ۸۸۲۳۱۴۰۰ تعیین شده است.

(۸) میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۲۰۶.۱۴۰.۲۴۱۸۸۷۲۴.۱ بانک پاسارگاد به نام صندوق طلای جام زرین یاد 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

شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳		تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس		تأیید شرکت بورس کالای ایران	
مهر و امضای شرکت مؤسس		مهر و امضای شرکت مؤسس	
مهر و امضای شرکت متولی		مهر و امضای شرکت متولی	
مهر و امضای شرکت حسابرس		مهر و امضای شرکت بازارگردان	



واحدهای 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.

۱۰ حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت به 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. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در هر زمان می توانند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

۱۱ تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۲ تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۳ تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیرهنویسی: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۴ مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

۱۵ شرایط خرید اوراق: خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت 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 (یا مجاز) می باشد.

۱۶ مدت پذیرهنویسی: مدت پذیرهنویسی اولیه از روز **شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷** آغاز و تا روز **شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸** ادامه خواهد داشت.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳ (سهامی خاص)		تأیید شرکت بورس کالای ایران باسارگاد مهر و امضای شرکت مؤسسه خدمات بازار سرمایه Pasargad Capital Market Group	
مهر و امضای شرکت مؤسسه مهر و امضای شرکت مؤسسه مهر و امضای شرکت متولی مهر و امضای شرکت حسابرس		مهر و امضای شرکت مؤسسه مهر و امضای شرکت مؤسسه مهر و امضای شرکت مؤسسه مهر و امضای شرکت مؤسسه	



تبصره (۱): چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیرهنویسی 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 پذیرهنویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری طلای جام زرین پاد 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 پذیره نویسی را یکبار، از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۴ 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 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 می گیرد.

(۱۸) نحوه پذیرهنویسی: از تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری قابل انتشار تعداد ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی مورد پذیرهنویسی 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 پذیرهنویسی اخذ گردد.

(۱۹) کارمزد پذیرهنویسی: کارمزد پذیرهنویسی صندوق های کالایی مشابه کارمزد معاملات ثانویه است. در دوره پذیرهنویسی 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 پذیرهنویسی اولیه) 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.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳		تأیید شرکت بورس کالای ایران مهر و امضای شرکت مؤسس مهر و امضای شرکت مؤسس مهر و امضای شرکت متولی مهر و امضای شرکت حسابرسان	مهر و امضای شرکت مؤسس مهر و امضای شرکت مدیر مهر و امضای شرکت بازگردان پاسارگاد گروه خدمات بازار سرمایه Pasargad Capital Market Group شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۷۹۳۳
--	--	---	---



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	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 سپرده گذاری	۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۲۵	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد مدیریت فناوری	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۱۵	۵۰	۵۰	۱۰۰
حق نظارت سازمان	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۱	۵۰	۵۰	۱۰۰
جمع کل	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۲۴	۳۰۰	۳۰۰	۶۰۰

کارمزدها به میلیون ریال است

(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 صندوق های 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 صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می پذیرد.

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 نمی باشد.

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

