

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
شماره: ۱۴۰۴/۳۰۰/۲۶۸۵۳
پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای زردیس خلیج فارس (نگین)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای زردیس خلیج فارس در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۸۵۷۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ 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 زردیس خلیج فارس (نگین) 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 gold.pgibc.ir در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی

- شماره:
- تاریخ:
- پیوست:
- طبقه‌بندی:

به نام خدا

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس قابل معامله در بورس کالای ایران

صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس 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 gold.pgibc.ir در دسترس علاقمندان است.

- (۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس
- (۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری 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 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 مجمع صندوق حق رأی دارند.

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

- شماره:
- تاریخ:
- پیوست:
- طبقه‌بندی:

مؤسسين:

- مؤسس صندوق، **شرکت تامین سرمایه خلیج فارس**، که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۵۹۲۳۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران- ضلع غربی میدان شیخ بهایی- ساختمان رایان ونک- طبقه نهم- واحد ۹۱۰
- **گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس**، که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ با شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه پنجم
- **شرکت کارگزاری خلیج فارس** که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۱۲۰۳۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران خ کریم خان زند جنب خردمند جنوبی شماره ۸۶ ط ۱
- **مدیر: مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه خلیج فارس**، است که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۵۹۲۳۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران- ضلع غربی میدان شیخ بهایی- ساختمان رایان ونک- طبقه نهم- واحد ۹۱۰. 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، مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان** است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- آرژانتین- ساعی- خیابان ولیعصر - کوچه زرین - پلاک ۸ - طبقه ۴ - واحد ۱۰. 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.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p> 	<p>تائید شرکت بورس کالای ایران</p> 
<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p> 	<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p> 
<p>مهر و امضای شرکت متولی</p> 	<p>مهر و امضای شرکت مدیر</p> 
<p>مهر و امضای شرکت حسابرس</p> 	<p>مهر و امضای شرکت بازارگردان</p> 

- شماره:
- تاریخ:
- پیوست:
- طبقه بندی:

- **بازارگردان:** بازارگردان صندوق، **تأمین سرمایه خلیج فارس** است که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۵۹۲۳۶۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران - ضلع غربی میدان شیخ بهایی - ساختمان رایان ونک - طبقه نهم - واحد ۹۱۰. 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 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 حسابرس عبارتست از: تهران - ونک - خیابان شهید برداران شهیدی - خیابان گاندی - پلاک ۸ - طبقه ۵ - واحد ۱۹. 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.
- (۵) **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده 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.

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 متوالی خلیج فارس مستاور سرمایه گذاری شماره ثبت: ۶۰۸۳۶۳	مهر و امضای شرکت مدیر
مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت بازارگردان

- شماره:
- تاریخ:
- پیوست:
- طبقه بندی:

۱۶) مدت پذیرهنویسی: مدت پذیرهنویسی اولیه از روز مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ آغاز و تا روز مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ 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.

تبصره (۲): در صورتی که در طول دوران پذیرهنویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری طلا زردیس خلیج فارس 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، از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ تمدید نمایند.

تبصره (۴): در صورتی که مطابق مفاد اساسنامه به هر دلیل برای پذیرهنویسان، واحد سرمایه گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده اند؛ حداکثر ده (۱۰) 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 ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری قابل انتشار تعداد ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ 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.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار

<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p> <p>کارگزاری خلیج فارس</p> <p>سهامی عامی شماره ثبت ۱۳۳۰۰</p>	<p>تائید شرکت بورس کالای ایران</p>
<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p> <p>گروه مالی بینگامان</p> <p>سرمایه خلیج فارس</p>	<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p> <p>Persian Gulf Investment Bank</p>
<p>مهر و امضای شرکت متولی شماره ثبت ۲۸۵۱۶۰</p> <p>مستاور سرمایه گذاری</p> <p>هوشمند آبان</p> <p>شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸</p>	<p>مهر و امضای شرکت مدیر</p> <p>تأمین سرمایه خلیج فارس</p>
<p>مهر و امضای شرکت حسابرس</p> <p>سازمان بورس و اوراق بهادار</p> <p>شماره ثبت ۱۱۰۲۱</p>	<p>مهر و امضای شرکت بازارگردان</p> <p>تأمین سرمایه خلیج فارس</p> <p>Persian Gulf Investment Bank</p>

- شماره:
- تاریخ:
- پیوست:
- طبقه بندی:

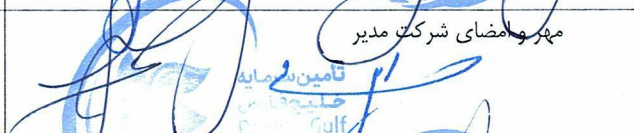
۱۹) کارمزد پذیره نویسی: کارمزد پذیره نویسی صندوق های کالایی مشابه کارمزد معاملات ثانویه است. در دوره پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری کالایی، هزینه معاملات فقط در سمت خرید و توسط سرمایه گذار (یعنی پذیره نویس واحدهای سرمایه گذاری در دوره پذیره نویسی اولیه) پرداخت خواهد شد و هیچ گونه هزینه ای از صندوق به عنوان یکی از طرفین پذیره نویسی دریافت نخواهد شد. یادآور می شود خریداران نمی توانند در دوران پذیره نویسی اقدام به فروش واحدها نمایند.

۲۰) 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.

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	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۰.۰۰۱۱۵	۰.۰۰۱۱۵	۰.۰۰۲۳	کارمزد به میلیون ریال		-

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار

<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p>  <p>کارگزاری خلیج فارس سهامی خاص، شماره ثبت: ۱۳۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰</p>	<p>تأیید شرکت بورس کالای ایران</p>  <p>تأمین سرمایه خلیج فارس Persian Gulf Investment Bank</p>
<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p>  <p>معاون سرمایه گذاری سوشمند آبان شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸</p>	<p>مهر و امضای شرکت مدیر</p>  <p>تأمین سرمایه خلیج فارس Persian Gulf Investment Bank</p>
<p>مهر و امضای شرکت حسابرس</p>  <p>سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ثبت: ۱۱۰۲۱</p>	<p>مهر و امضای شرکت بازارگردان</p>  <p>تأمین سرمایه خلیج فارس Persian Gulf Investment Bank</p>

- شماره:
- تاریخ:
- پیوست:
- طبقه بندی:

(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	
<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p>  <p>کارگزاری خلیج فارس سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۰۰۰</p>	<p>تأیید شرکت بورس کالای ایران</p>
<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p>  <p>گروه مالی پیشگامان سرمایه خلیج فارس</p>	<p>مهر و امضای شرکت مؤسس</p>  <p>تأمین سرمایه خلیج فارس Persian Gulf Investment Bank</p>
<p>مهر و امضای شرکت متولی</p>  <p>مشاور سرمایه گذاری هموشمند آبان شماره ثبت: ۶۰۸۴۷۸</p>	<p>مهر و امضای شرکت مدیر</p>  <p>تأمین سرمایه خلیج فارس Persian Gulf Investment Bank</p>
<p>مهر و امضای شرکت حسابرسان</p>  <p>سازمان حسابرسی شماره ثبت: ۱۱۰۲۱</p>	<p>مهر و امضای شرکت بازارگردان</p>  <p>تأمین سرمایه خلیج فارس Persian Gulf Investment Bank</p>