

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۰  
شماره: ۱۴۰۵/۳۰۰/۱۰۷۵۶  
پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)  
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالایی قلم (قلم گلد)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری کالایی قلم، شاخه فلز طلا، در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۹۶۶۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ 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 کالایی قلم (قلم گلد) 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 [ime.co.ir](http://ime.co.ir) و نیز در تارنمای صندوق به نشانی [ghcfund.ir](http://ghcfund.ir) در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی



شماره:

تاریخ:

پیوست:

Gholack Asset Management Company

به نام خدا

## اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری کالایی قلک قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

صندوق سرمایه‌گذاری کالایی قلک 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 [ghcfund.ir](http://ghcfund.ir) در دسترس علاقمندان است.

(۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه‌گذاری کالایی قلک

(۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در 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.
- **مؤسسین:**
- **شرکت سبذگردان قلک** است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از داوودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶ طبقه ۴، واحد شمالی.
- **آقای محمدمهدی جمشیدیان** به شماره ملی ۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶ به نشانی داوودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶ طبقه ۴، طبقه ۴، واحد شمالی.
- **آقای مهدی رضایتی چرانی** به شماره ملی ۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹ به نشانی داوودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶ طبقه ۴، طبقه ۴، واحد شمالی.
- **مدیر:** مدیر صندوق شرکت سبذگردان قلک است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از داوودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶ طبقه ۴، واحد شمالی. 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 ارقام نگر است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷ و طبقه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت

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



شماره:

تاریخ:

پیوست:

## Gholack Asset Management Company

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک است که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۵۳۳۱۳ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از داوودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶ طبقه ۴، واحد شمالی. 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 کاربرد تحقیق است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ به شماره ثبت ۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: پل وحید، ابتدای بلوار وحید، مجتمع اداری امین، طبقه ۳ واحد ۲۰ حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حس بهای 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، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه گذاران است.

(۵) **موضوع و حدود فعالیت:** موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا، پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری 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 داوودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک ۶ طبقه ۴، واحد شمالی و تلفن ۸۸۲۱۱۰۱۶ تعیین شده است.

(۸) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۵۰ میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۱۳۲.۷۳.۲۳۰۰۱۲۰۱ بانک گردشگری شعبه سعادت آباد به نام صندوق سرمایه‌گذاری کالایی قلک 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.

شرکت سبذگردان



## تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار

مهر و امضای شرکت مؤسس	تأیید شرکت بورس کالای ایران شرکت سبذگردان
مهر و امضای شرکت متولی	مهر و امضای شرکت مدیر (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵
مهر و امضای شرکت حسابرس	مهر و امضای شرکت بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی قلک شماره ثبت: ۵۳۳۱۳



شماره:

تاریخ:

پیوست:

## Gholack Asset Management Company

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 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.

۱۱) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۲) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی: ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۴) مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

۱۵) شرایط خرید اوراق: خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. محدودیت‌های تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق به شرح ذیل می‌باشد:

- محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید ۱ ورقه تعیین شده است.
- سفارشات خرید می‌بایست مضرری 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 می‌باشد.
- استفاده از کد خرید گروهی «ددد» ممنوع می‌باشد.

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

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت سیدگردان

قلک



شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۳۳۳۷۰  
شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵

### Gholack Asset Management Company

- ۱۶) مدت پذیره نویسی:** مدت پذیره نویسی اولیه از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ آغاز و تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ 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 کالایی قلک 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 چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ تا یکشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 پذیره نویسی:** پذیره نویسی واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری های عضو بورس کالای ایران انجام می گیرد
- ۱۸) نحوه پذیره نویسی:** از تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری قابل انتشار تعداد ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ 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.
- 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.

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



شماره:

تاریخ:

پیوست:

## Gholack Asset Management Company

**(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.

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	کارمزد	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	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۱	۵۰	۵۰	۱۰۰	
<b>جمع کل</b>	<b>۰.۰۰۱۲</b>	<b>۰.۰۰۱۲</b>	<b>۰.۰۰۲۴</b>	<b>۳۰۰</b>	<b>۳۰۰</b>	<b>۶۰۰</b>	

**(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 خالص سازی:** 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 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.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسسان خدمات مدیریت سرمایه‌گذاری مهر و امضای شرکت متولی امنیت مهر و امضای شرکت حسابرس	تأیید شرکت بورس کالای ایران مهر و امضای شرکت مدیر مهر و امضای شرکت بازارگردان