

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
شماره: ۱۴۰۵/۳۰۰/۱۴۱۰۲
پیوست: دارد



شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)
Iran Mercantile Exchange

بسمه تعالی

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالای کیمیا ۱ (پلاتا)

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ به مدت سه روز کاری

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیمیا در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کالای کیمیا ۱ (شاخه فلز نقره) براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۹۷۹۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ 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 کالای کیمیا ۱ با نماد معاملاتی «پلاتا» 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 <https://www.ime.co.ir> و نیز در تارنمای صندوق به نشانی <https://kimiagoldfund.ir> در دسترس علاقه‌مندان است.

منتشر کننده: مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی

به نام خدا

اعلامیه پذیرهنویسی صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیما قابل معامله در بورس کالای ایران

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیما 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 بر اساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد. اطلاعات این اعلامیه پذیرهنویسی در مورد صندوق سرمایه‌گذاری مورد نظر کامل نیست. اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امیدنامه 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 <https://kimiagoldfund.ir> در دسترس علاقمندان است.

(۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی کیما (شاخه فلز نقره)

(۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره 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.

• **مؤسسين:**

• **شرکت تامین سرمایه کیما (سهامی عام)** است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۶۰۶۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، کاوشیه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

• **شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیما مس ایرانیان (سهامی خاص)** است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ با شماره ثبت ۴۹۰۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه دوازدهم غربی، پلاک ۴، طبقه ۵.

• **شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی خاص)** است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ با شماره ثبت ۴۲۴۸۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، کوچه اتحاد، پلاک ۳۶.

تائید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس (تامین سرمایه کیما)	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مؤسس (شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیما مس ایرانیان)	مهر و امضای شرکت مدیر (تامین سرمایه کیما)
مهر و امضای شرکت مؤسس (سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان مس)	مهر و امضای شرکت بازارگردان (تامین سرمایه کیما)
مهر و امضای شرکت حسابرس (موسسه حسابرسی بهمند)	مهر و امضای شرکت متولی (موسسه حسابرسی بهمند)



- **مدیر:** مدیر صندوق تأمین سرمایه کیما است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۶۰۶۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، کاووسییه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴. 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 آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران شریعتی-قلهک، کوچه شریف، پلاک ۵. 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 رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است.
 - **بازارگردان:** بازارگردان صندوق تأمین سرمایه کیما است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۶۰۶۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، کاووسییه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴. اختیارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است.
 - **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ قائم مقام فراهانی، شماره ۱۱۴، طبقه ۴، واحد ۱۸. 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر فلز نقره 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 کالا (گواهی سپرده شمش نقره)، پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
مهر و امضای شرکت مؤسس (تأمین سرمایه کیما)	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مؤسس (شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیما مس ایرانیان)	مهر و امضای شرکت مدیر (تأمین سرمایه کیما)
مهر و امضای شرکت مؤسس (سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان)	مهر و امضای شرکت بازارگردان (تأمین سرمایه کیما)
مهر و امضای شرکت حسابرس (موسسه حسابرسی بهمند)	مهر و امضای شرکت متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران)





شماره:
تاریخ:
پیوست:

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، کاووسییه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و سوم، پلاک ۱۴، طبقه ۴، کدپستی ۱۵۱۷۹۳۶۱۱۴ و تلفن ۰۲۱-۸۵۵۴۴۰۰۰ تعیین شده است.

۸) میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: کلیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال برای پذیرهنویسی 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 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 منحصراً از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌تواند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

۱۱) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۲) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده: ۰ واحد

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 یک ورقه تعیین شده است.
- سفارشات خرید می‌بایست مضربی از یک 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 (تأمین سرمایه‌کیما)	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مؤسس (شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیما مس ایرانیان)	مهر و امضای شرکت مدیر (تأمین سرمایه‌کیما)
مهر و امضای شرکت مؤسس (سرمایه‌گذاری آتیه اندیش)	مهر و امضای شرکت بازارگردان (تأمین سرمایه‌کیما)
مهر و امضای شرکت حسابرس (موسسه حسابرسی بهمن)	مهر و امضای شرکت متولیان (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران)



۱۶) مدت پذیرهنویسی: مدت پذیرهنویسی اولیه از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ آغاز و تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ 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 سرمایه‌گذاری چند کالایی کیما 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 پذیرهنویسی را یکبار، به مدت ۲ روز از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ تمدید نمایند.

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

۱۷) شبکه پذیرهنویسی: پذیرهنویسی واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری‌های عضو بورس کالای ایران انجام می‌گیرد.

۱۸) نحوه پذیرهنویسی: از تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی مورد پذیرهنویسی قرار می‌گیرد. پس از آن که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پذیرهنویسی گردید، عملیات پذیرهنویسی 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 پذیرهنویس 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	
مهر و امضای شرکت مؤسس (تأمین سرمایه کیما)	تائید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مؤسس (شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیما مس ایرانیان)	مهر و امضای شرکت مدیر (تأمین سرمایه کیما)
مهر و امضای شرکت مؤسس (سرمایه‌گذاری آتیه اندیشه‌پرداز)	مهر و امضای شرکت بازارگردان (تأمین سرمایه کیما)
مهر و امضای شرکت حسابرس (موسسه حسابرسی بهمند)	مهر و امضای شرکت متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران)



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 کارگزاران	۰,۰۰۰۷۵	۰,۰۰۰۷۵	۰,۰۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰
کارمزد بورس کالا	۰,۰۰۰۲	۰,۰۰۰۲	۰,۰۰۰۴	۵۰	۵۰
کارمزد سپرده‌گذاری	۰,۰۰۰۱۲۵	۰,۰۰۰۱۲۵	۰,۰۰۰۲۵	۵۰	۵۰
کارمزد مدیریت فناوری	۰,۰۰۰۰۷۵	۰,۰۰۰۰۷۵	۰,۰۰۰۱۵	۵۰	۵۰
حق نظارت سازمان	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۱	۵۰	۵۰
جمع کل	۰,۰۰۱۲	۰,۰۰۱۲	۰,۰۰۲۴	کارمزد به میلیون ریال	

(۲۱) معافیت مالیاتی: به استناد 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 (تأمین سرمایه کیما)	تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای شرکت مؤسس (شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیما مس ایرانیان)	مهر و امضای شرکت مدیر (تأمین سرمایه کیما)
مهر و امضای شرکت مؤسس (گروه سرمایه‌گذاری آتیه اندیشان)	مهر و امضای شرکت بازارگردان (تأمین سرمایه کیما)
مهر و امضای شرکت حسابرس (موسسه حسابرسی بهمند)	مهر و امضای شرکت مترو (خدمات مدیریت آزموده کاران)