

به نام خدا
اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس
قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس 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 <http://www.lotusgoldfund.ir> در دسترس علاقمندان است.

(۱) نام صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله: پشتوانه طلای لوتوس

(۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده سکه طلا، اوراق مشتقه سکه طلا

(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 تأمین سرمایه لوتوس پارسین که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ با شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن‌بست مهران، پلاک ۹۹.

 تأیید سامان بورس و اوراق بهادار	
 تأیید شرکت بورس کالای ایران	
مهر و امضای متولی: بهرداد مشار حسابداران و مدیران (سهامی خاص)	مهر و امضای مدیر عامل: لوتوس پارسین گروه ملل هلال کاج پارسین (شرکت سهامی خاص)
مهر و امضای مدیر عامل: لوتوس پارسین (سهامی خاص)	مهر و امضای مدیر عامل: لوتوس پارسین (سهامی خاص)
مهر و امضای حسابرس: بیات رایان بیات رایان	مهر و امضای حسابرس: لوتوس پارسین (سهامی خاص)

- گروه مالی بانک پارسیان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ با شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی: تهران، شهرک قدس، خیابان فلامک شمالی، برج آریو.
- شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۷/۱۳ با شماره ثبت ۸۰۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان قزوین به ثبت رسیده است. نشانی: تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه بیست و سوم، شماره ۷۳.
- شرکت کارگزاری پارسیان که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۴/۱۸ با شماره ثبت ۲۳۹۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه هشتم، پلاک ۲۴.

- **مدیر:** مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ با شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن‌بست مهران، پلاک ۹۹. 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 بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۹ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷. 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 شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ با شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن‌بست مهران، پلاک ۹۹. 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 بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران- خیابان مطهری- بین دریای نور و کوه نور-

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	
تأیید شرکت بورس کالای ایران	
	
مهر و امضای مؤسسين: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان گروه مالی بانک پارسیان	مهر و امضای مدیر: تأمین سرمایه لوتوس پارسیان لوتوس پارسیان (سهامی خاص)
مهر و امضای متولی: موسسه حسابرسی بهراد مشار بهراد مشار حسابداران رسمی	مهر و امضای شرکت بازارگردان: تأمین سرمایه لوتوس پارسیان لوتوس پارسیان (سهامی خاص)
مهر و امضای حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان بیات رایان حسابداران رسمی OFFICIAL ACCOUNTANT	مهر و امضای شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

ساختمان هواپیمایی ترکیه- شماره ۳۳۱- طبقه ۳. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حسابه‌های 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 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 سکه طلا، اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده بانکی 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 خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹ و تلفن ۸۶۵۶ تعیین شده است.

۸) **میزان تعهد و پرداخت مؤسسان:** ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ده میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۴۷۰۰۳۴۸۶۷۶۶۰۰ بانک پارسیان به نام صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس 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 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.

 تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید شرکت بورس کالای ایران	 مهر و امضای مؤسسين: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان گروه مالی بانک پارسیان
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا شرکت کارگزاری پارسیان شرکت کارگزاری پارسیان مهر و امضای متولی: موسسه حسابرسی بهراد مینار بهراد مینار حسابداران رسمی	مهر و امضای مدیر: تأمین سرمایه لوتوس پارسیان لوتوس پارسیان (سهامی خاص)
مهر و امضای حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان بیات رایان حسابداران رسمی OFFICIAL ACCOUNT	مهر و امضای شرکت بازرگدان: تأمین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی خاص)

۱۰) حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به نسبت به تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می تواند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

۱۱) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۲) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ 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 بدون محدودیت می باشد.
- سفارشات خرید می‌بایست مضربی از ۱ ورقه باشد.
- حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقوقی نامحدود می‌باشد
- استفاده از کد خرید گروهی «دود» ممنوع (یا مجاز) می‌باشد.

۱۶) مدت پذیرهنویسی: مدت پذیرهنویسی اولیه از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ 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.

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید شرکت بورس کالای ایران	
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا تدبیرگران فردا شرکت کارگزاری پارسین (سهامی خاص)	مهر و امضای مؤسسين: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین لوتوس پارسین گروه مالی بانک پارسین
مهر و امضای متولی: موسسسه حسابرسي بهراد مشار بهراد مشار حسابدار رسمی	مهر و امضای شرکت مدیر: تأمین سرمایه لوتوس پارسین لوتوس پارسین (سهامی خاص)
مهر و امضای حسابرس: موسسسه حسابرسي بیات رایان بیات رایان حسابدار رسمی OFFICIAL ACCOUNTANT	مهر و امضای شرکت بازرگدان: تأمین سرمایه لوتوس پارسین شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی خاص)

تبصره (۲): در صورتی که در طول دوران پذیرهنویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس 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 پذیره نویسی را یکبار، به مدت پنج روز کاری از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ تمدید نمایند.

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 ۵ 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 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی مورد پذیره- نویسی 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 سرمایه گذاری قابل پذیرهنویسی اخذ گردد.

(۱۹) کارمزد پذیرهنویسی: کلیه خریداران و فروشنده طی دوران پذیرهنویسی می‌بایستی (علاوه بر مبلغ اسمی که توسط خریدار پرداخت می- شود) مبالغ ذیل را به عنوان کارمزد معامله پرداخت نمایند. یادآور می‌شود خریداران نمی‌توانند در دوران پذیرهنویسی اقدام به فروش واحدها نمایند.

 تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار	 تأیید شرکت بورس کالای ایران
مهر و امضای مؤسسين:	شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین
شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا تدبیرگران فردا شرکت کارگزاری پارسین شرکت کارگزاری پارسین (سهامی خاص) ۳۳۹۱۲	شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین گروه مالی بانک پارسیان شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی خاص)
مهر و امضای متولی: موسسه حسابرسي بهراد مكيار بهراد مكيار حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۴۵۹۸	مهر و امضای شرکت مدیر: تأمین سرمایه لوتوس پارسین شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی خاص)
مهر و امضای حسابرس: موسسه حسابرسي بيات رایان بیات رایان حسابداران رسمی OFFICIAL ACCOUNTANTS	مهر و امضای شرکت بازارگردان: تأمین سرمایه لوتوس پارسین شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین (سهامی خاص)

شرح کارمزد	خرید	حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)	توضیحات
کارمزد کارگزاران	۰/۰۰۰۷	۳۶۰	۲۰ درصد سهم کارگزار فروشنده و ۸۰ درصد سهم کارگزار خریدار
کارمزد بورس کالای ایران	۰/۰۰۰۱	۲۰۰	
کارمزد شرکت سپرده گذاری	۰/۰۰۱	۱۸۰	

(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 مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران	۰,۰۰۱۵	۰,۰۰۱۵	۰,۰۰۳	۱۰۰	۱۰۰
کارمزد بورس کالای ایران	۰,۰۰۰۲	۰,۰۰۰۲	۰,۰۰۰۴	۵۰	۵۰
کارمزد شرکت سپرده گذاری	۰,۰۰۰۱۲۵	۰,۰۰۰۱۲۵	۰,۰۰۰۲۵	۵۰	۵۰
کارمزد شرکت مدیریت فناوری	۰,۰۰۰۰۷۵	۰,۰۰۰۰۷۵	۰,۰۰۰۱۵	۵۰	۵۰

تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید شرکت بورس کالای ایران IMEX دفتر خانه مرکزی	
مهر و امضای مؤسسين: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان لوتوس پارسیان (سهامی خاص) گروه مالی بانک پارسیان	شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا تدبیرگران فردا شرکت کارگزاری پارسیان
مهر و امضای اعضای هیئت مدیره: شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان لوتوس پارسیان (سهامی خاص)	مهر و امضای مؤسسين: بهراد مشار بهراد مشار شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران
مهر و امضای شرکت بازارگردان: تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان لوتوس پارسیان (سهامی خاص)	مهر و امضای حسابرسی: موسسه حسابرسی بیات رایان بیات رایان OFFICIAL ACCOUNTANTS

(۲۱) معافیت مالیاتی: بااستناد 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. همچنین امکان خالص‌سازی (Net) معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با معاملات انواع دیگر اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران وجود دارد. 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.

 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت بر نهادها تایید شرکت بورس کالای ایران		 دفتر خانه مرکزی
مهر و امضای مدیر عامل لوتوس پارسین (سهامی خاص) گروه مالی بانک پارسیان	مهر و امضای مدیر عامل لوتوس پارسین (سهامی خاص) گروه مالی بانک پارسیان	مهر و امضای مدیر عامل لوتوس پارسین (سهامی خاص) گروه مالی بانک پارسیان
مهر و امضای مدیر عامل لوتوس پارسین (سهامی خاص) گروه مالی بانک پارسیان	مهر و امضای مدیر عامل لوتوس پارسین (سهامی خاص) گروه مالی بانک پارسیان	مهر و امضای مدیر عامل لوتوس پارسین (سهامی خاص) گروه مالی بانک پارسیان
مهر و امضای مدیر عامل لوتوس پارسین (سهامی خاص) گروه مالی بانک پارسیان	مهر و امضای مدیر عامل لوتوس پارسین (سهامی خاص) گروه مالی بانک پارسیان	مهر و امضای مدیر عامل لوتوس پارسین (سهامی خاص) گروه مالی بانک پارسیان