

به نام خدا

اعلامیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تأسیس)

صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان 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 امیدنامه 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 www.omidgoldfund.ir در دسترس علاقمندان است.

۱) نام صندوق سرمایه گذاری قابل معامله: زرافشان امید ایرانیان

۲) نوع صندوق: صندوق سرمایه گذاری در گواهی سپرده سکه طلا، اوراق مشتقه سکه طلا

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 رای دارند.

• مؤسسين:

- شرکت تأمین سرمایه امید که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی. خیابان خرمشهر. کوچه شکوه. پلاک ۲.

 	
حبیب رضا حدادی سیاهکلی	مهر و امضای مؤسسين: شرکت تأمین سرمایه امید  تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank
مهر و امضای متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین  Rahbin شماره ثبت ۱۳۸۲	مهر و امضای شرکت مدیر: تأمین سرمایه امید  تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank
مهر و امضای حسابرس: موسسه حسابرسی شاکش اندیشان  شاکش اندیشان شماره ثبت ۱۳۸۲	مهر و امضای شرکت بازارگردان: تأمین سرمایه امید  تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank

○ حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی فرزند مظاهر، شماره شناسنامه ۲۶ کد ملی ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰ به نشانی: تهران. خیابان سهروردی شمالی. خیابان خرمشهر. کوچه شکوه. پلاک ۲.

• **مدیر:** مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی. خیابان خرمشهر. کوچه شکوه. پلاک ۲. 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.

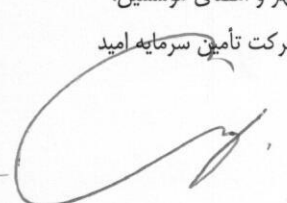
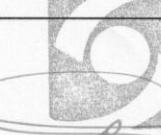
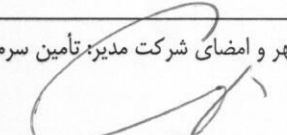
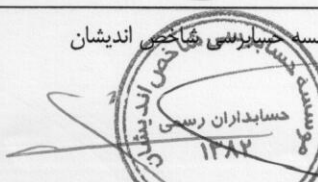
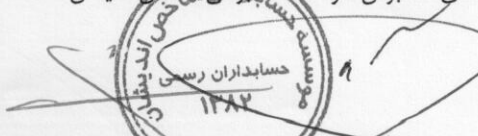
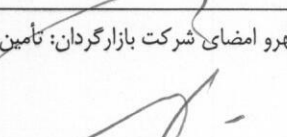
• **متولی:** متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان خرمشهر. خیابان عربعلی. پلاک ۱ واحد ۶ وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره 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 امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی. خیابان خرمشهر. کوچه شکوه. پلاک ۲. 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 شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران - خیابان میرداماد. خیابان نفت شمالی. نبش خیابان نهم. پلاک ۳۹. واحد ۲۳. 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.

 تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید شرکت بورس کالای ایران	مهر و امضای مؤسسين: شرکت تأمین سرمایه امید
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	 تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank
مهر و امضای متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین  شماره ثبت ۸۹۷۷	مهر و امضای شرکت مدیر: تأمین سرمایه امید  تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank
مهر و امضای حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان  شماره ثبت ۱۵۵۶۶	مهر و امضای شرکت بازارگردان: تأمین سرمایه امید  تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank

- (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 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 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 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 خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲ و تلفن ۸۸۵۳۶۸۸۰ 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 ۱-۲۶۱۱۵۳۳-۱۰-۸۳۲ بانک سامان به نام صندوق سرمایه‌گذاری زرافشان امید ایرانیان 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.
- (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 منحصرأ از اختیارات

 تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید شرکت بورس کالای ایران	
حبيب رضا حدادی سیاهکلی 	مهر و امضای مؤسسين: شرکت تأمین سرمایه امید  
مهر و امضای متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین  	مهر و امضای شرکت مدیر: تأمین سرمایه امید  
مهر و امضای حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان  	مهر و امضای شرکت بازارگردان: تأمین سرمایه امید  

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: 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

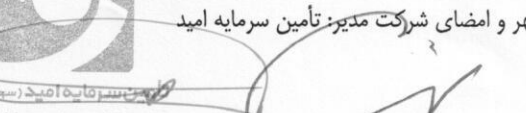
تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق به شرح ذیل می‌باشد:

- محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید بدون محدودیت می‌باشد.
- 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 «ددد» ممنوع می‌باشد.

(۱۶) مدت پذیرهنویسی: مدت پذیرهنویسی اولیه از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ آغاز و تا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ 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 زرافشان امید ایرانیان از میزان تعیین شده جهت پذیرهنویسی بیشتر باشد مؤسسان می‌توانند میزان واحدهای قابل پذیرهنویسی را با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش دهند.

 تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید شرکت بورس کالای ایران	مهر و امضای مؤسسين: شرکت تأمین سرمایه امید
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	 تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank
مهر و امضای متولی: موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهبین	مهر و امضای شرکت مدیر: تأمین سرمایه امید  تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank
مهر و امضای حسابرسي: موسسه حسابرسي شاخص اندیشان	مهر و امضای شرکت بازرگدان: تأمین سرمایه امید  تأمین سرمایه امید (سهامی عام) Omid Investment Bank

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 ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ 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.

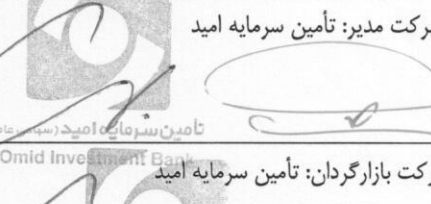
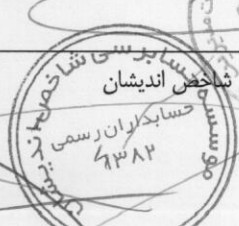
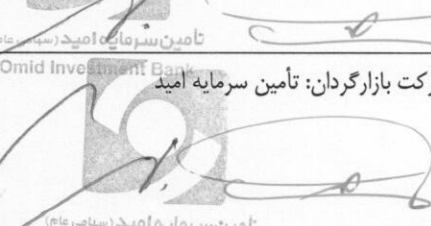
(۱۹) کارمزد پذیره‌نویسی: کلیه خریداران و فروشنده طی دوران پذیره‌نویسی می‌بایستی (علاوه بر مبلغ اسمی که توسط خریدار پرداخت می- شود) مبالغ ذیل را به عنوان کارمزد معامله پرداخت نمایند. یادآور می‌شود خریداران نمی‌توانند در دوران پذیره‌نویسی اقدام به فروش واحدها نمایند.

✓ کارمزد پذیره‌نویسی صندوق‌های کالایی مشابه کارمزد معاملات 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 سرمایه گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره‌نویسی و ثبت صندوق، در بازار صندوق های سرمایه گذاری (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.



حبيب رضا حدادی سیاهکلی 	مهر و امضای مؤسسين: شرکت تأمین سرمایه امید 
مهر و امضای متولي: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 	مهر و امضای شرکت مدیر: تأمین سرمایه امید 
مهر و امضای حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان 	مهر و امضای شرکت بازارگردان: تأمین سرمایه امید 

کارمزد پرداختی در معاملات ثانویه واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید	حداکثر مبلغ کارمزد فروش	جمع
کارمزد کارگزاران	۰.۰۰۰۷۵	۰.۰۰۰۷۵	۰.۰۰۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
کارمزد بورس کالای ایران	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۴	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد شرکت سپرده‌گذاری	۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۱۲۵	۰.۰۰۰۲۵	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد شرکت 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		

(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 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 پذیرنده و اساسنامه صندوق، اساسنامه ملاک عمل خواهد بود.



تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار
تأیید شرکت بورس کالای ایران

مهر و امضای مؤسسين:
شرکت تأمین سرمایه امید

حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی

(Handwritten signature of Habib-Rıza Hadadi Siyahkeli)

(Handwritten signature and stamp of Omid Investment Bank)
تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

مهر و امضای متولی: موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهبين

مهر و امضای شرکت مدیر: تأمین سرمایه امید

(Handwritten signature and stamp of Omid Investment Bank)
تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

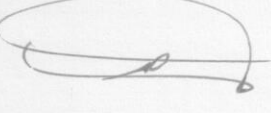
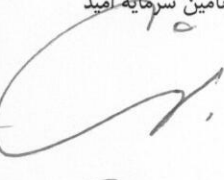
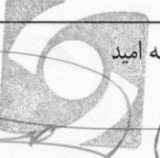
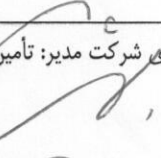
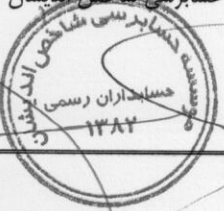
مهر و امضای حسابرس: موسسه حسابرسي شاخص اندیشان

مهر و امضای شرکت بازارگردان: تأمین سرمایه امید

(Handwritten signature and stamp of Omid Investment Bank)
تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

(Official stamp of the Audit Firm: Shakhsh Andisheh)
حسابداران رسمی
۱۳۸۲
۵۵ مهر

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 تأیید شرکت بورس کالای ایران	
حبيب رضا حدادی سیاهکلی 	مهر و امضای مؤسسين: شرکت تأمین سرمایه امید  
مهر و امضای متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 	مهر و امضای شرکت مدیر: تأمین سرمایه امید  
مهر و امضای حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان 	مهر و امضای شرکت بازارگردان: تأمین سرمایه امید  