



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۱۷۲۷

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

پیوست: ندارد

اطلاعیه پذیره نویسی

واحدهای صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

قابل معامله در بورس کالای ایران (در شرف تاسیس)

از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ به مدت پنج روز کاری

به اطلاع می رساند، صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور را بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۳۱۹۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران پذیره نویسی نماید. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و براساس مقررات، اساسنامه و امید نامه خود فعالیت خواهد کرد. مشخصات آن به شرح زیر است:

(۱) نام: صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

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

(۳) مؤسسين:

- شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ با شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹.
- گروه مالی بانک پارسیان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ با شماره ثبت ۴۵۳۹۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های شهرستان قزوین به ثبت رسیده است. نشانی: تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه بیست و سوم، شماره ۷۳.

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی عصر (عج)
نبش خیابان بندرانزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۰۲-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۱۷۲۷

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

پیوست: ندارد

○ 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.

(۴) **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.

(۵) **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 رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است.

(۶) **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 سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است.

(۷) **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- ساختمان هواپیمایی ترکیه- شماره ۲۳۱- طبقه ۳. 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.

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی‌عصر (عج)
نبش خیابان بندرانزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۰۲-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۱۷۲۷

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

پیوست: ندارد

۸) موضوع و حدود فعالیت: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا، اوراق مشتقه 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.

۹) 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.

۱۰) میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۶۰۰۰۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ده میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۴۷۰۰۰۳۴۸۶۷۶۶۰۰ بانک پارسیان به نام صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه طلای لوتوس در شرف تأسیس واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.

۱۱) مزایای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی: 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. 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. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در هر زمان می‌توانند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.

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

۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیره‌نویسی شده: ۱۶۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۴) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۱۵) مبلغ اسمی هر واحد: ۱۰,۰۰۰ ریال

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی‌عصر(عج)
نبش خیابان بندرانزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۰۲۱-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۱۷۲۷

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

پیوست: ندارد

(۱۶) شرایط خرید اوراق: خرید واحدهای ETF مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی است. محدودیت های تعیین شده در خصوص تعداد و حجم سفارشات و معاملات این اوراق به شرح ذیل می باشد:

- محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید بدون محدودیت می باشد.
- سفارشات خرید می بایست 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 می باشد

(۱۷) مدت پذیره نویسی: مدت پذیره نویسی 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 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 دوره پذیره نویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس 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، 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 سرمایه گذاری صادر نشود، وجوهی که به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز کرده اند؛ حداکثر ۵ روز پس از پایان دوره پذیره نویسی به حساب ایشان باز گردانده خواهد شد.

(۱۸) ساعت پذیره نویسی: از ساعت ۹ صبح تا ۱۵:۳۰ بعد از ظهر

(۱۹) شبکه پذیره نویسی: پذیره نویسی واحدها از طریق کل شبکه کارگزاری های عضو بورس کالای ایران انجام می گیرد.

(۲۰) نحوه پذیره نویسی: از تعداد ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری قابل انتشار تعداد ۹۹،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 پذیر نویسی متوقف می شود؛ مگر آن که موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل پذیره نویسی اخذ گردد.

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی عصر (عج)
نبش خیابان بندرانزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۸۵۶۴۰۰۰۰-۲
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir



شرکت بورس کالای ایران
(سهامی عام)

شماره: ۳۰/۰۱۷۲۷

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

پیوست: ندارد

(۲۱) معاملات ثانویه: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره نویسی 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.

(۲۲) 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.

(۲۳) 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. عملیات تسویه و پایاپای صندوق بصورت (T+۱) صورت خواهد گرفت.

اساسنامه، امیدنامه و سایر اطلاعات تکمیلی صندوق در سایت بورس کالای ایران به نشانی ime.co.ir و lotusgoldfund.capital در دسترس می‌باشد.

علیرضا ناصرپور

مدیر توسعه بازار مشتقه

تهران- خیابان طالقانی
بعد از تقاطع ولی‌عصر (عج)
نبش خیابان بندرانزلی
شماره ۳۵۱
تلفن ۰۲۱-۸۵۶۴۰۰۰۰
دورنگار: ۸۸۳۸۳۰۰۰
WWW.IME.CO.IR
info@ime.co.ir