



**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه کیمیا**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۹۹۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ آن شرکت، موضوع درخواست صدور مجوز موافقت اصولی با تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا» (با ساختار قابل معامله)، به اطلاع می‌رساند؛ این سازمان با تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، به شرح زیر منوط به اصلاح ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مطابق با ماده ۱۲ دستورالعمل تاسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ این سازمان، موافقت اصولی دارد:

۱. اسامی پیشنهادی صندوق سرمایه‌گذاری: ۱- در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیمیا ۲- در اوراق بهادار مبتنی بر طلای اکسیر کیمیا ۳- در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیمیا؛
۲. نوع صندوق سرمایه‌گذاری: صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (فلز طلا) (با ساختار قابل معامله)؛
۳. اندازه صندوق: حداقل تعداد واحد سرمایه‌گذاری ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری و حداکثر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری، هر یک به ارزش اسمی ۱۰,۰۰۰ ریال خواهد بود؛
۴. ارکان و مؤسسين صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	ارکان / مؤسسين	نام متصدی رکن/ نام مؤسس	واحدهای ممتاز صندوق		توضیحات
			تعداد	درصد	
۱	مؤسس و مدیر	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰٪	*
۲	مؤسس	شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	*
۳	بازارگردان	شرکت تأمین سرمایه کیمیا	-	-	بلامانع است.
۴	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	-	-	بلامانع است.
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند	-	-	بلامانع است.
<b>جمع</b>			<b>۱۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰٪</b>	

\* قبل از برگزاری مجمع موسس ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق مطابق با مواد ۱۲ و ۱۳ دستورالعمل تاسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اصلاح و معرفی گردد.



**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

۵. جدول هزینه های صندوق شامل نرخ کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۱ هزار (۰.۰۰۱) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	سالانه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق؛
کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۴۴۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۶۴۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می شود؛
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد؛
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛*
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.

\* هزینه های نرم افزار صندوق به میزان قرارداد منعقد شده و یا پیش فاکتور ارسالی از طرف شرکت نرم افزاری تعیین گردد.

۶. هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.	بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود.
کارمزد ابطال	کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.	بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود.



### اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

۷. گروه مدیران سرمایه‌گذاری: مدیر صندوق موظف است براساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ این سازمان قبل از تاسیس صندوق، گروه مدیران سرمایه‌گذاری را به کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران معرفی و تاییدیه دریافت نماید؛

۸. به منظور ادامه فرآیند تاسیس صندوق مقتضی است؛ مدارک زیر تکمیل و ظرف مدت سه ماه از تاریخ این نامه برای این سازمان ارسال گردد:

۸.۱. پرداخت کارمزد حق بررسی درخواست وفق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ این سازمان؛

۸.۲. ارائه پارامترهای بازارگردانی نماد صندوق مورد تایید بورس مربوطه؛

۸.۳. معرفی نامه شخص حقیقی پیگیر امور تاسیس صندوق که لازم است؛ جزو مؤسسين باشد و یا از طرف یکی از مؤسسين وکالت کاری به منظور پیگیری امور ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و امضای دفاتر داشته باشد؛

۸.۴. دریافت تأیید نام صندوق سرمایه‌گذاری از اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری (جهت جلوگیری از تخصیص نام مشابه مقتضی است؛ از طریق دسترسی به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی به آدرس [ilenc.ssaa.ir](http://ilenc.ssaa.ir) نسبت به ممیزی تشابه نام اقدام گردد. لازم به ذکر است؛ استعلام نام‌های پیشنهادی در بند (۱) این نامه موجب ایجاد حق برای متقاضی نخواهد بود)؛

۸.۵. ارائه پیشنهادیه اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (فلز طلا) - قابل معامله، مطابق با نمونه موجود در تارنمای سازمان بورس (جهت کاهش بروکراسی ناشی از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، مقتضی است آدرس دقیق و کامل پستی محل اقامت صندوق در اساسنامه درج گردد. سامانه اداره ثبت شرکتها به آدرس [irsherkat.ssaa.ir](http://irsherkat.ssaa.ir)، مرحله تکمیل اطلاعات مرکز اصلی، با وارد کردن کدپستی، آدرس دقیق پستی به متقاضی ارائه می‌شود)؛

۸.۶. اعلام تاریخ و محل مجمع مؤسس صندوق به منظور حضور نماینده سازمان؛

۸.۷. معرفی نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز جهت حضور در مجمع مؤسس (به انضمام کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی) (۲ نسخه)؛

۸.۸. صورت جلسه مجمع مؤسس که به امضای نمایندگان دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در مجمع رسیده باشد (۳ نسخه)؛

۸.۹. اعلامیه پذیرهنویسی تکمیل شده صندوق مطابق با نمونه مورد تایید بورس مربوطه؛

۸.۱۰. کپی روزنامه رسمی ارکان مبنی بر معرفی صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور؛

۸.۱۱. کپی روزنامه رسمی مؤسسين حقوقی صندوق مبنی بر معرفی صاحبان امضای مجاز اسناد تعهدآور؛



### اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

۸.۱۲. قبولی سمت ارکان صندوق (مدیر، متولی، حسابرس و بازارگردان) همراه با نام و نام خانوادگی امضاکنندگان در سربرگ شرکت مطابق نمونه، با مهر شرکت و امضای اشخاصی که بر اساس روزنامه رسمی، اسناد تعهدآور باید توسط آنان امضا شود؛ {تاریخ نامه قبولی سمت، به تاریخ مجمع یا بعد از آن باشد}

۸.۱۳. رویه پذیرهنویسی، صدور، ابطال و معاملات واحدهای سرمایه گذاری مطابق نمونه که به تأیید مدیر و بازارگردان صندوق رسیده باشد؛

۸.۱۴. معرفی مدیران عامل ارکان پیشنهادی صندوق به عنوان نماینده هر یک از ارکان در امور مربوط به صندوق سرمایه گذاری در سربرگ رکن مربوطه (به انضمام کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی) (۲ نسخه)؛

۸.۱۵. تکمیل فرم قبولی سمت و تعهدنامه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق؛

۸.۱۶. صورت جلسه مدیر صندوق برای تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق (۳ نفر) (همراه با کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی هر سه نفر در دفترخانه اسناد رسمی)، (۳ نسخه) {زمان برگزاری جلسه هیأت مدیره بعد از ساعت برگزاری مجمع موسس باشد}؛

۸.۱۷. اعلام شماره حسابهای افتتاح شده به نام صندوق، به تفکیک نوع حساب که به تأیید مدیر صندوق و متولی صندوق رسیده باشد؛ {لازم به ذکر است؛ وجوه حاصل از پذیرهنویسی صرفا باید به حسابهای مذکور واریز گردد.}

۸.۱۸. تأییدیه بانک مبنی بر واریز ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مطابق با نمونه؛

۸.۱۹. معرفی نرم افزار صندوق از طریق ارسال کپی قرارداد مربوطه و ایجاد کد کاربری و رمز عبور به منظور دسترسی نمایش اطلاعات برای کارشناس مربوطه در سازمان؛

۸.۲۰. ارائه گواهی مبنی بر گذراندن حداقل ۱۵ ساعت دوره آموزشی استفاده از نرم افزار صندوق نزد شرکت های نرم افزاری یا یکی از مدیران صندوق های سرمایه گذاری که از نرم افزارهای مربوطه استفاده می کنند، توسط مدیران سرمایه گذاری یا کاربر مربوطه و نماینده متولی، جهت آشنایی با انجام امور صندوق؛

۸.۲۱. راه اندازی تارنمای صندوق مطابق با نمونه مورد تأیید سازمان.

۹. برای دسترسی به آخرین نمونه فرمها، مکاتبات، اساسنامه و امیدنامه و سایر مستندات مورد تأیید سازمان جهت تأسیس صندوق، به پایگاه اینترنتی سازمان به آدرس [WWW.SEO.IR](http://WWW.SEO.IR) (بخش نهادهای مالی تحت نظارت/صندوق های سرمایه گذاری) مراجعه نمایید.

۱۰. چک لیست تکمیل مدارک جهت دریافت مجوز تأسیس، پذیرهنویسی و فعالیت صندوق جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. ضروری است در زمان ارسال مدارک و مستندات مربوط به هر کدام از مراحل، چک لیست



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

شماره: ۱۲۲/۱۵۳۵۸۱

پیوست: دارد

### اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مربوطه تهیه، امضا و ارائه گردد. همچنین تمامی چک لیست های مربوط به امور اجرایی صندوق های سرمایه گذاری طی بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ این سازمان ابلاغ شده است.

۱۱. در صورتی که تا زمان تأسیس صندوق، مقررات جدیدی در حوزه های مرتبط با تأسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری از جانب سازمان وضع گردد، این صندوق و ارکان آن نیز ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد.

۱۲. تأسیس صندوق مذکور منوط به ثبت درخواست تأسیس در درگاه ملی مجوزها بوده و مدیر صندوق باید در اسرع وقت، مقدمات فرآیند مذکور را پیاده سازی نماید.

۱۳. در ارتباط با افتتاح حساب و ارائه تأییدیه بانک مطابق با فرم نمونه این سازمان، تنها شماره حساب هایی می توانند به عنوان حساب جمع آوری وجوه حاصل از پذیره نویسی معرفی گردند که این تأییدیه برای آنها به سازمان ارسال شده باشد.

لازم به ذکر است؛ صدور مجوز پذیره نویسی و فعالیت صندوق سرمایه گذاری مزبور منوط به ثبت صندوق نزد مرجع ثبت و ارائه مدارک مربوطه خواهد بود.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی: جهت صدور دستور مقتضی در خصوص بند ۸.۱ این نامه؛  
جناب آقای مهدی مساحی سرپرست محترم مدیریت روابط عمومی  
جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران  
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران  
جناب آقای سیدجواد جهرمی مدیرعامل محترم شرکت بورس کالای ایران  
جناب آقای رسول سعدی دبیر کل محترم کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران  
جناب آقای حجت اله فرهنگیان مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا  
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا  
جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمایر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴