



بورس اوراق بهادار تهران
(تکرت سانی نام)

مدیریت ابزارهای نوین مالی

بسمه تعالی

MN-FO-01-05

شماره: ۱۸۱/۱۳۴۹۱

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

اطلاعیه پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت اعتماد هامرز

قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ لغایت سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت اعتماد هامرز در نظر دارد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مذکور را براساس مجوز شماره‌ی ۱۲۲/۹۶۴۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق بازار بورس اوراق بهادار تهران پذیره‌نویسی نماید. صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز 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 اطلاعیه پذیره‌نویسی در مورد صندوق سرمایه‌گذاری مورد نظر کامل نیست. اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امیدنامه آن درج شده‌است.

مشخصات صندوق:	
نام صندوق	صندوق س اعتماد هامرز - ثابت
نماد صندوق	هامرز
نوع صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت (با تقسیم سود)
اهداف	هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است.



بورس اوراق بهادار تهران
(تکرت سانی نام)

مدیریت ابزارهای نوین مالی

بسته تعالی

MN-FO-01-05

شماره: ۱۸۱/۱۳۴۹۱

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

<p>موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران است. این نوع صندوق از نوع صندوق های سرمایه-گذاری در اوراق با درآمد ثابت می باشد. در طول عمر صندوق حد نصاب‌های صندوق براساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزرسانی می‌شود.</p>	<p>موضوع و حدود فعالیت</p>
<p>نامحدود</p>	<p>مدت فعالیت</p>
<p>محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق در شهر تهران به نشانی تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه دوم واحد ۳ با کد پستی ۱۹۹۵۸۴۴۸۱۳ و تلفن ۰۲۱۸۸۶۲۹۰۰۵ تعیین شده است.</p>	<p>محل صندوق</p>
<p>۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد</p>	<p>تعداد کل واحدهای سرمایه-گذاری</p>
<p>۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد</p>	<p>تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز پذیرهنویسی شده</p>
<p>۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد</p>	<p>تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیرهنویسی</p>
<p>۱۰,۰۰۰ ریال</p>	<p>مبلغ اسمی هر واحد</p>
<p>hummersfund.ir</p>	<p>سایت صندوق</p>
<p>ارکان صندوق:</p>	
<p>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.</p>	<p>مجمع صندوق</p>



بُورس اوراق بهادار تهران
(نگرته سانی نام)

مدیریت ابزارهای نوین مالی

بِسْمِ تَعَالَى

MN-FO-01-05

شماره: ۱۸۱/۱۲۴۹۱

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

<p>شرکت سبذگردان هامرز با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ با شماره ثبت ۵۵۸۷۹۷ نزد اداره ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از: ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک پلاک ۳، طبقه ۶، واحد ۱۱ با کد پستی ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱ و موسسین حقیقی صندوق آقای محسن شهیدی به کد ملی ۰۰۵۹۵۳۶۸۸۸ و آقای محمدهادی بناکار به کد ملی ۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳ هستند.</p>	<p>مؤسسین</p>
<p>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.</p>	<p>مزایایی که مؤسسین برای خود در نظر گرفته‌اند</p>
<p>۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آن‌ها به میزان ۵۰ میلیارد ریال را نقداً به حساب شماره ۲۰۷۱۴۰۴۹۰۰۴۹۰۰۱ بانک پاسارگاد به نام صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز در شرف تاسیس نقداً واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.</p>	<p>میزان تعهد و پرداخت مؤسسان</p>
<p>شرکت سبذگردان هامرز با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۷۲۸۹۱ که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ با شماره ثبت ۵۵۸۷۹۷ نزد اداره ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی موسس عبارت است از: ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک پلاک ۳، طبقه ۶، واحد ۱۱ با کد پستی ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱ با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۶۲۹۰۰۵، 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.</p>	<p>مدیر</p>
<p>متولی صندوق، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸ با کد پستی ۱۴۱۹۹۹۳۵۱۱ با شماره تلفن ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱ و 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.</p>	<p>متولی</p>



بورس اوراق بهادار تهران
(نگارت سانی نام)

مدیریت ابزارهای نوین مالی

بسمتعالی

MN-FO-01-05

شماره: ۱۸۱/۱۳۴۹۱

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

<p>حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت شماره ۲۹ طبقه اول واحدهای یک و دو با کد پستی ۱۵۵۸۹۱۶۳۱۷ تلفن ۸۸۸۶۶۰۲۲-۰۲۱. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب های صندوق مطمئن شود، گزارش های عملکرد و صورت های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهار نظر نماید.</p>	<p>حسابرس</p>
<p>هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود، در خالص دارایی های صندوق سهیم اند؛ اما حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصرأ از اختیارات مدیر صندوق است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در هر زمان می تواند مطابق مفاد مقررات اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود نمایند.</p>	<p>حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری</p>
<p>تدبیر پرداز</p>	<p>نرم افزار صندوق</p>
<p>بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ با شماره ثبت ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان دهنوک، پلاک ۳، طبقه ۶ واحد ۱۱ با کد پستی ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱ با تلفن ۸۸۶۲۹۰۰۵-۰۲۱ اختیارات و مسئولیت های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است.</p>	<p>بازارگردان</p>
<p>شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد</p>	<p>کارگزار بازارگردان</p>
<p>شرایط بازارگردانی</p>	
<p>۱۰ درصد</p>	<p>دامنه نوسان</p>
<p>حداکثر ۱ درصد</p>	<p>دامنه مظنه</p>
<p>۲۵۰،۰۰۰ واحد</p>	<p>حداقل سفارش انباشته</p>
<p>۳،۵۰۰،۰۰۰ واحد</p>	<p>حداقل معاملات روزانه</p>
<p>از شروع معاملات ثانویه تا پایان عمر صندوق</p>	<p>دوره زمانی بازارگردانی</p>



بُورس اوراق بهادار تهران
(تِگرت سائِ نام)

مِدریت اِبرارائِ نِوین مالی

بِسرتعالی

MN-FO-01-05

شماره: ۱۸۱/۱۲۴۹۱

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

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:

مضرب سفارش های خرید	۱ واحد
حداقل تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی (حقیقی و حقوقی)	۱ واحد
حداکثر تعداد واحدهای قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی (اعم از حقیقی و حقوقی)	نامحدود

* استفاده از کد خرید گروهی "ددد" ممنوع می باشد.

پذیره نویسی

مدت پذیره نویسی اولیه از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ آغاز و تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ادامه خواهد داشت.	مدت پذیره نویسی
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 دوران پذیره نویسی، درخواست تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز 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 ۵ روز از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ 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 بازگردانده خواهد شد.	
کارگزار عامل پذیره نویسی	شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
شبکه	پذیره نویسی واحدها از طریق کارگزاری های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام می گیرد.



بورس اوراق بهادار تهران
(تکرت سانی نام)

مدیریت ابزارهای نوین مالی

بسته‌تعالی

MN-FO-01-05

شماره: ۱۸۱/۱۲۴۹۱

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

بذیره نویسی						
<p>از تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری قابل انتشار تعداد ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی به روش عرضه به قیمت ثابت ۱۰,۰۰۰ ریال 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.</p>						
<p>نحوه پذیره‌نویسی</p>						
<p>کلیه خریداران طی دوران پذیره‌نویسی می‌بایستی (علاوه بر مبلغ اسمی که توسط خریدار پرداخت می‌شود) مبالغ ذیل را به عنوان کارمزد معامله پرداخت نمایند. یادآور می‌شود خریداران نمی‌توانند در دوران پذیره‌نویسی اقدام به فروش واحدها نمایند.</p>						
<p>کارمزد پذیره‌نویسی</p>						
شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)	جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران	۰/۰۰۰۶	۰	۰/۰۰۰۶	۵۰	-	۵۰
کارمزد بورس	۰/۰۰۰۱	۰	۰/۰۰۰۱	۲۰	-	۲۰
سپرده‌گذاری	۰/۰۰۰۰۱۵	۰	۰/۰۰۰۰۱۵	۶	-	۶
مدیریت فناوری	۰/۰۰۰۰۱	۰	۰/۰۰۰۰۱	۴	-	۴
حق نظارت سازمان	۰/۰۰۰۰۲۵	۰	۰/۰۰۰۰۲۵	۱۰۰	-	۱۰۰
جمع	۰/۰۰۰۰۷۵	۰	۰/۰۰۰۰۷۵			
<p>معاملات ثانویه</p> <p>معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره‌نویسی و ثبت صندوق، در بازار بورس اوراق بهادار تهران آغاز می‌گردد. دارندگان و متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به کارگزاران عضو بورس اقدام به خرید یا فروش این واحدها نمایند.</p>						
<p>معافیت مالیاتی</p> <p>به استناد مفاد تبصره ۱ ماده ۷ "قانون توسعه‌ی 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.</p>						
<p>نحوه تسویه و خالص‌سازی</p> <p>تسویه‌ی 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</p>						



بورس اوراق بهادار تهران
(تکرت سانی نام)

مدیریت ابزارهای نوین مالی

بسمتعالی

MN-FO-01-05

شماره: ۱۸۱/۱۲۴۹۱

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران وجود دارد. عملیات تسویه و پایاپای معاملات این صندوق به صورت (T+1) صورت خواهد پذیرفت.

شامل ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق، ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری، ریسک نکول اوراق بهادار، ریسک نوسان بازده بدون ریسک و ریسک نقدشوندگی می‌باشد. جزئیات بیشتر در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق مزبور در امیدنامه شرح داده شده‌است.

کارمزد معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز (قابل معامله) به شرح زیر ارائه می‌گردد.

شرح کارمزد	خرید	فروش	جمع	حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)	جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال)
کارمزد کارگزاران	۰/۰۰۰۶	۰/۰۰۰۶	۰/۰۰۱۲	۵۰	۵۰	۱۰۰
کارمزد بورس	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۱	۰/۰۰۰۲	۲۰	۲۰	۴۰
سپرده‌گذاری	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۳	۶	۶	۱۲
مدیریت فناوری	۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۰۲	۴	۴	۸
حق نظارت سازمان	۰/۰۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۰۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰۰
جمع	۰/۰۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۰۷۵	۰/۰۰۰۱۵			

کارمزد معاملات

ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

لازم به ذکر است؛ در صورت وجود هر گونه تضاد میان اعلامیه پذیره‌نویسی و اساسنامه صندوق، اساسنامه ملاک عمل خواهد بود.



بورس اوراق بهادار تهران
(تکرت سانی نام)

مدیریت ابزارهای نوین مالی

بسمه تعالی

MN-FO-01-05

شماره: ۱۸۱/۱۲۴۹۱

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

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 منزله‌ی تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد این صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد. اساسنامه، امیدنامه و سایر اطلاعات تکمیلی صندوق در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی WWW.TSE.IR در دسترس می‌باشد.

وحید مطهری نیا
سرپرست مدیریت عملیات بازار
ابزارهای نوین مالی شرکت
بورس اوراق بهادار تهران