

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

ثروت هامرز



دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

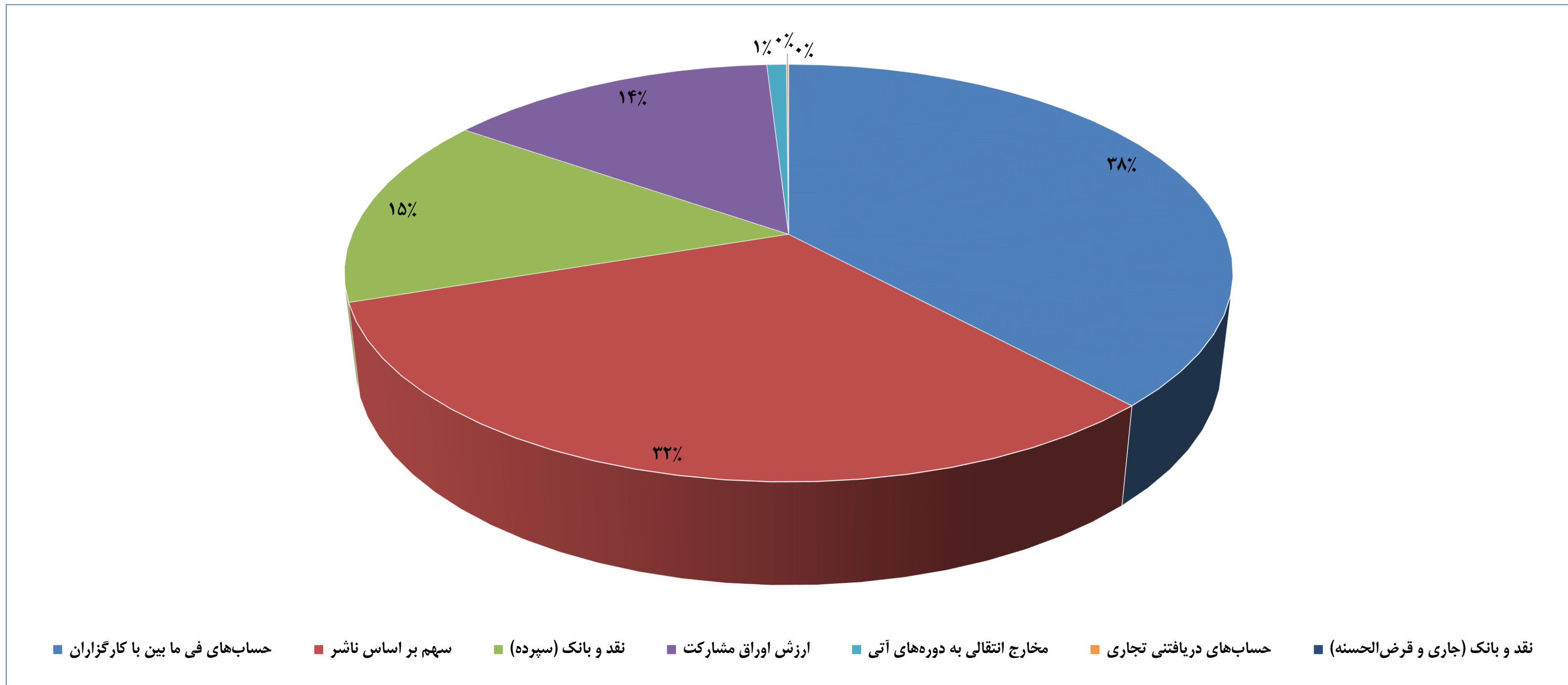
تیر ۱۴۰۰

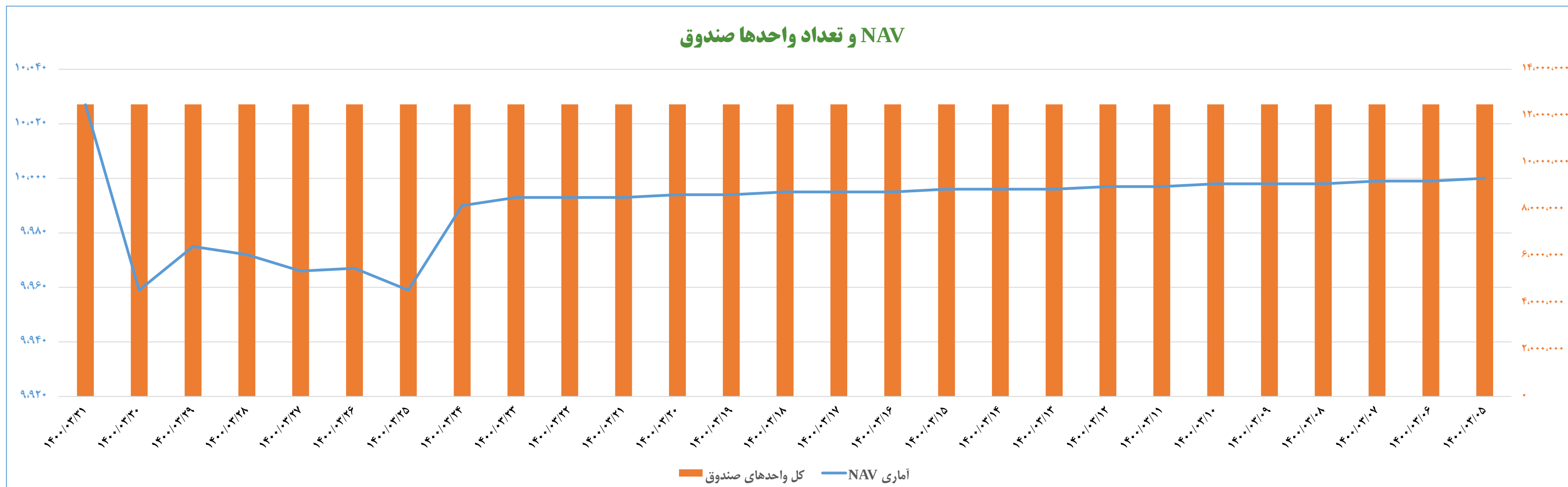
- صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ تحت شماره ۱۱۸۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۱۳۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴ به ثبت رسیده است.
- هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است.
- کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان هامرز مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس Servat.hummers.ir درج گردیده است.

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
مدیر سرمایه گذاری	خانم اعظم ولی زاده لاریجانی - خانم بهاره عزآبادی - آقای حجت‌اله نجف‌پور

- واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه گذاری عادی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و با رعایت مقررات آن قابل معامله است.
- تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تعداد ۱۲,۴۹۵,۸۵۸ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۱۱,۴۹۵,۸۵۸ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.

■ ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح زیر بوده است:





بازدهی صندوق (درصد) - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰			
بازدهی روزانه صندوق	هفته اخیر	ماه اخیر	دوره گزارش
۰.۶۸	۰.۳۷	-	۰.۲۷

مبالغ به ریال

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	درآمدها:
۲۹۹،۱۹۰،۶۲۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۴،۵۹۱،۸۹۷	سود سهام
۷۶،۲۸۶،۴۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱،۲۹۷،۵۷۶	سایر درآمدها
۴۸۱،۳۶۶،۵۲۰	جمع درآمدها
	هزینه ها:
۷۸،۱۴۷،۷۸۳	هزینه کارمزد ارکان
۸۶،۴۷۱،۳۳۲	سایر هزینه ها
۱۶۴،۶۱۹،۱۱۵	جمع هزینه ها
۳۱۶،۷۴۷،۴۰۵	سود خالص

— صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها	
۴۰,۱۱۰,۴۱۴,۵۲۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۸,۸۰۰,۴۰۸,۹۲۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۱۶۲,۴۴۵,۴۵۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۴,۵۹۱,۸۹۷	حساب‌های دریافتنی
۴۸,۲۴۲,۲۰۸,۷۲۰	جاری کارگزاران
۱,۰۷۴,۰۱۳,۷۷۱	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۲۶,۵۱۴,۰۸۳,۲۹۱	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
۷۵,۰۶۷,۰۸۱	بدهی به ارکان صندوق
۱,۱۶۳,۶۸۸,۸۰۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۲۳۸,۷۵۵,۸۸۶	جمع بدهی‌ها
۱۲۵,۲۷۵,۳۲۷,۴۰۵	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۲۵	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز