

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

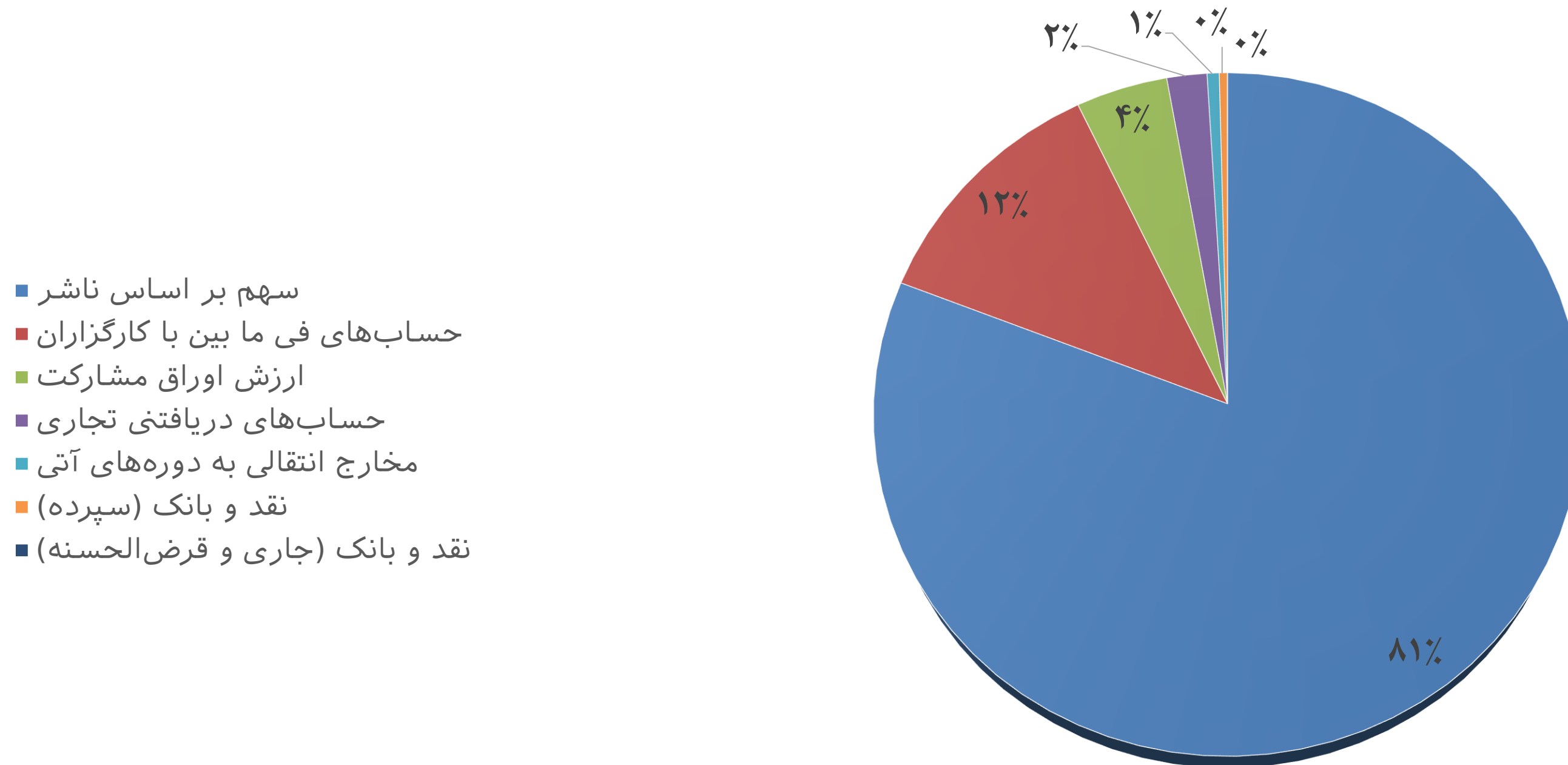
مهر ۱۴۰۰

- 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.

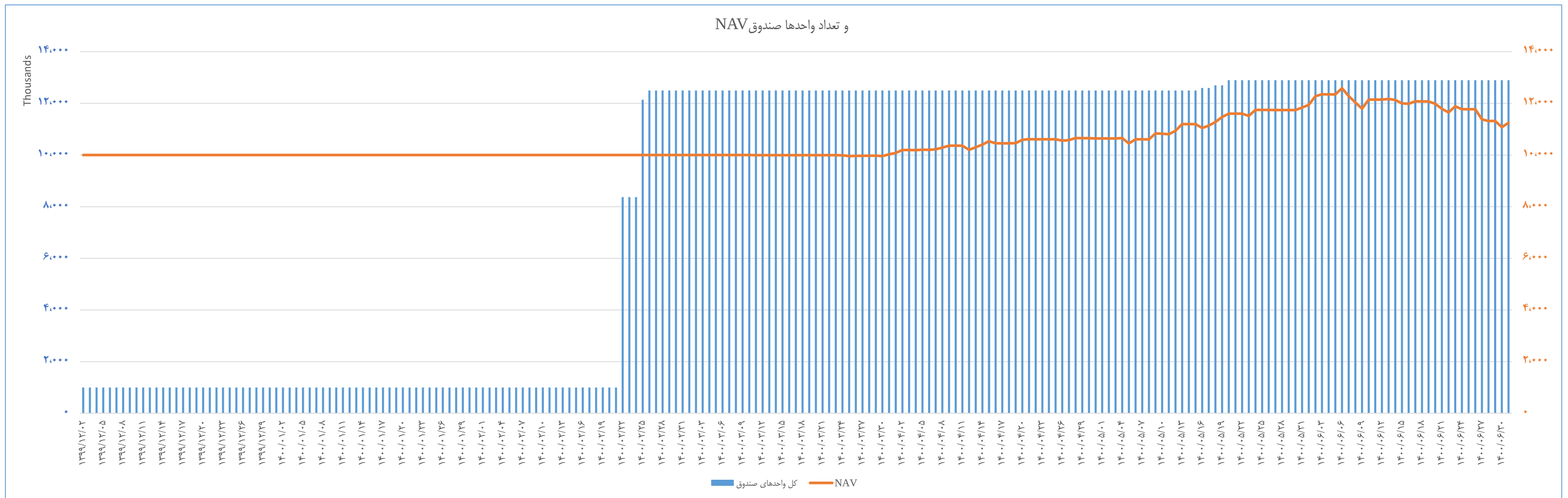
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اعظم ولی‌زاده لاریجانی - خانم بهاره عزآبادی - آقای حجت‌اله نجف‌پور

- 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 سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تعداد ۱۲,۸۹۵,۸۵۸ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۱۱,۸۹۵,۸۵۸ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.

■ ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر بوده است:



بازدهی و خالص ارزش دارایی‌ها



بازدهی صندوق (درصد) - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰			
بازدهی روزانه صندوق	هفته اخیر	ماه اخیر	دوره گزارش
۱.۵۱	(۴.۵۲)	(۵.۸۵)	(۱۲.۴۳)

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

سود و زیان صندوق طی دوره

مبالغ به ریال

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
درآمدها:	
۲,۲۸۶,۴۲۳,۰۶۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰,۹۰۸,۴۵۷,۰۳۲	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۵۶۰,۳۴۳,۷۲۳	سود سهام
۲۱۱,۲۳۶,۶۷۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷,۵۹۳,۵۰۰	سایر درآمدها
۱۶,۹۷۴,۰۵۳,۹۹۱	جمع درآمدها
هزینه ها:	
۱,۱۳۱,۸۹۲,۲۹۶	هزینه کارمزد ارکان
۳۸۰,۵۵۶,۵۵۴	سایر هزینه ها
۱,۵۱۲,۴۴۸,۸۵۰	جمع هزینه ها
۱۵,۴۶۱,۶۰۵,۱۴۱	سود خالص

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها	
۱۱۸,۸۹۸,۴۲۰,۷۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵۸,۰۷۵,۲۷۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۳۵۸,۶۹۷,۲۷۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۷۷۸,۳۴۳,۷۲۳	حساب‌های دریافتنی
۱۷,۶۶۴,۲۶۱,۲۳۹	جاری کارگزاران
۸۳۸,۱۱۶,۷۶۰	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۴۷,۱۱۵,۹۱۵,۰۵۱	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
۹۶۸,۳۹۲,۲۹۶	بدهی به ارکان صندوق
۱,۱۵۸,۳۳۷,۶۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲,۱۲۶,۷۲۹,۹۱۰	جمع بدهی‌ها
۱۴۴,۹۸۹,۱۸۵,۱۴۱	خالص دارایی‌ها
۱۱,۲۴۳	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز