

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامرز (ثهام)

ثروت هامرز
صندوق سرمایه گذاری



دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

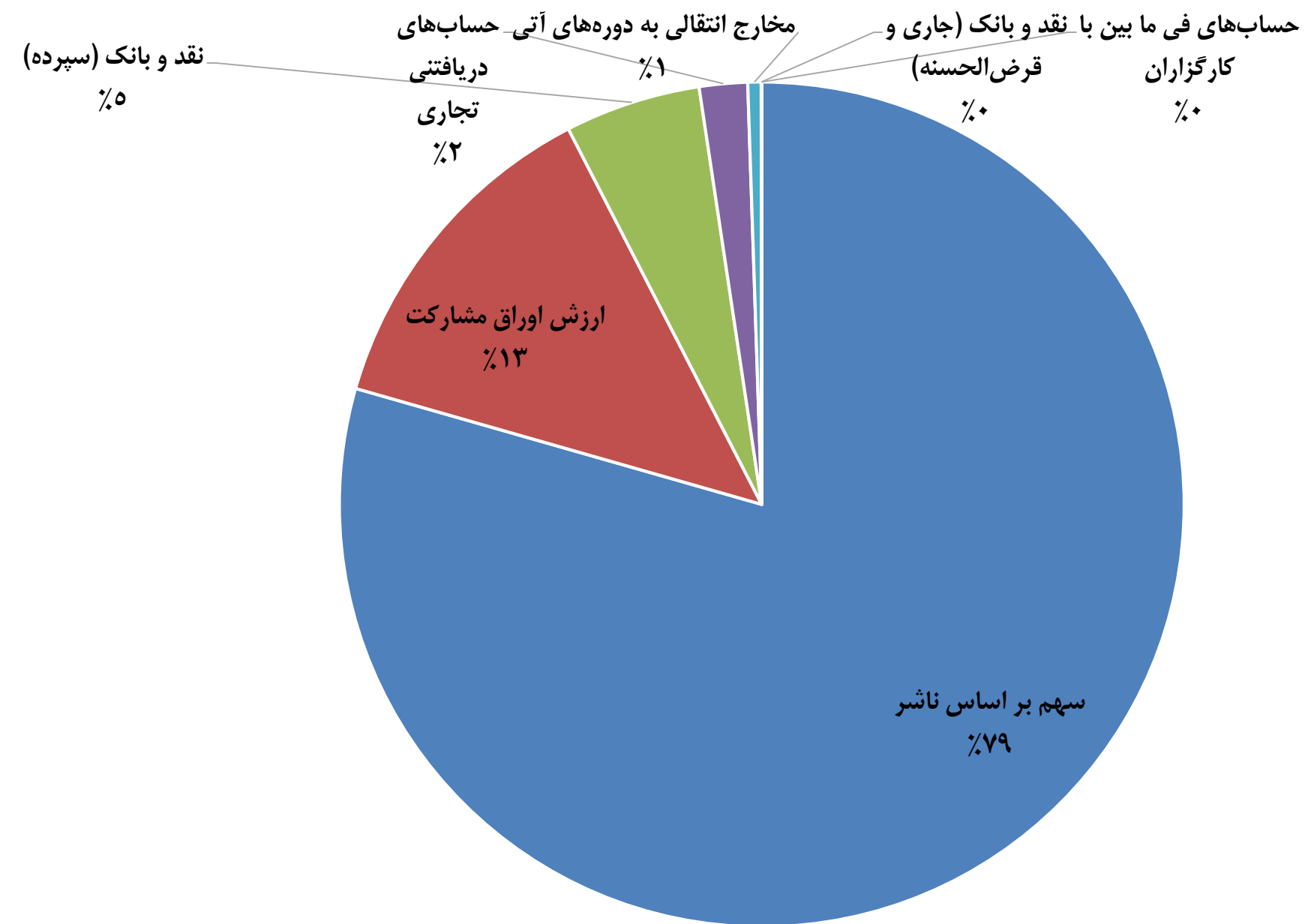
فروردین ۱۴۰۱

- 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.

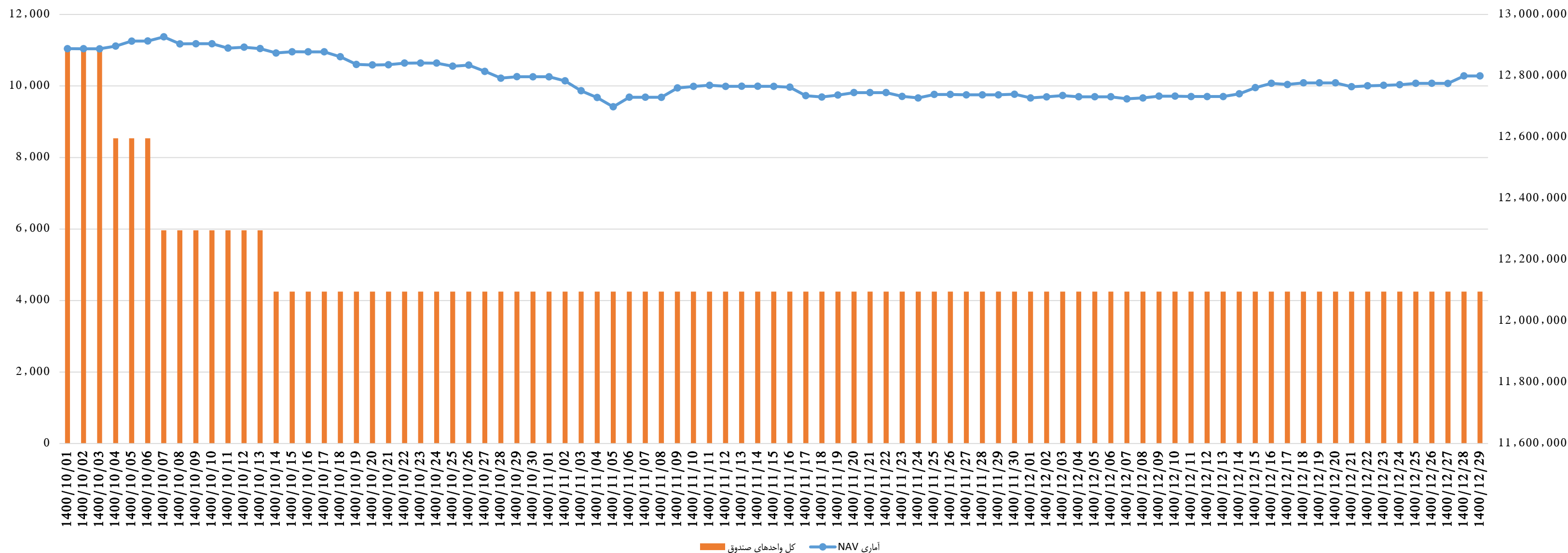
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
مدیر سرمایه‌گذاری	آقای محسن شهیدی - خانم بهاره عزآبادی - خانم هنگامه حبیبی

- 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تعداد ۱۲,۰۹۵,۸۵۸ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۱۱,۰۹۵,۸۵۸ واحد سرمایه گذاری عادی می‌باشد.

■ ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:



بازدهی و خالص ارزش هر واحد



بازدهی صندوق (درصد) ۲۹ اسفند ۱۴۰۰			
بازدهی روزانه صندوق	هفته اخیر	ماه اخیر	ابتدای فعالیت
♦	۲,۷۵	۵,۴۲	۲,۸۱

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

سود و زیان صندوق طی دوره

مبالغ به ریال

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		درآمدها:
۴,۱۲۸,۹۱۸,۴۴۷	(۷,۵۲۹,۱۵۲,۸۸۶)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۷۹۳,۶۸۵,۳۵۹	۱,۸۸۸,۹۱۳,۸۶۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۱۳۸,۱۵۰,۳۰۷	۱,۳۳۲,۹۲۰,۵۲۲	سود سهام
۵۸۶,۳۲۴,۲۵۵	۴۲۵,۷۰۷,۹۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴۸,۱۰۲,۱۰۴	۱۳۲,۰۷۰,۷۶۴	سایر درآمدها
۱۱,۴۹۵,۱۸۰,۴۷۲	(۳,۷۴۹,۵۳۹,۷۵۷)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۲,۱۹۴,۱۶۸,۳۱۷	۸۱۵,۶۵۴,۷۶۷	هزینه کارمزد ارکان
۶۲۱,۶۷۵,۴۳۳	۳۳۷,۷۱۱,۲۵۸	سایر هزینه ها
۲,۸۱۵,۸۴۳,۷۵۰	۱,۱۵۳,۳۶۶,۰۲۵	جمع هزینه ها
۸,۶۷۹,۳۳۶,۷۲۲	(۴,۹۰۲,۹۰۵,۷۸۲)	سود خالص

— صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		دارایی‌ها
۱۳۴,۳۸۵,۴۳۳,۰۹۶	۱۰۱,۳۶۳,۲۴۲,۸۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۴۵,۴۱۴,۶۸۱	۶,۶۳۰,۹۳۱,۲۴۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۸۱۰,۷۴۲,۵۳۲	۱۶,۵۹۴,۲۵۴,۲۷۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۲۵۶,۱۵۰,۳۰۷	۲,۳۵۲,۲۷۵,۹۲۲	حساب‌های دریافتی
۱۱,۵۷۷,۱۰۲	۴,۰۵۶,۳۸۸	جاری کارگزاران
۸۷۸,۵۹۶,۳۸۵	۶۵۲,۸۴۵,۴۸۲	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۴۱,۴۰۷,۹۱۴,۱۰۳	۱۲۷,۶۱۷,۶۰۶,۱۷۴	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۲,۰۳۰,۶۶۸,۳۱۷	۲,۰۸۰,۴۶۸,۱۶۳	بدهی به ارکان صندوق
۱,۱۷۰,۳۲۹,۰۶۳	۱,۱۸۰,۴۲۷,۰۷۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳,۲۰۰,۹۹۷,۳۸۰	۳,۲۶۰,۸۹۵,۲۳۴	جمع بدهی‌ها
۱۳۸,۲۰۶,۹۱۶,۷۲۳	۱۲۴,۳۵۶,۷۱۰,۹۴۰	خالص دارایی‌ها
۱۰,۷۱۷	۱۰,۲۸۱	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز