

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

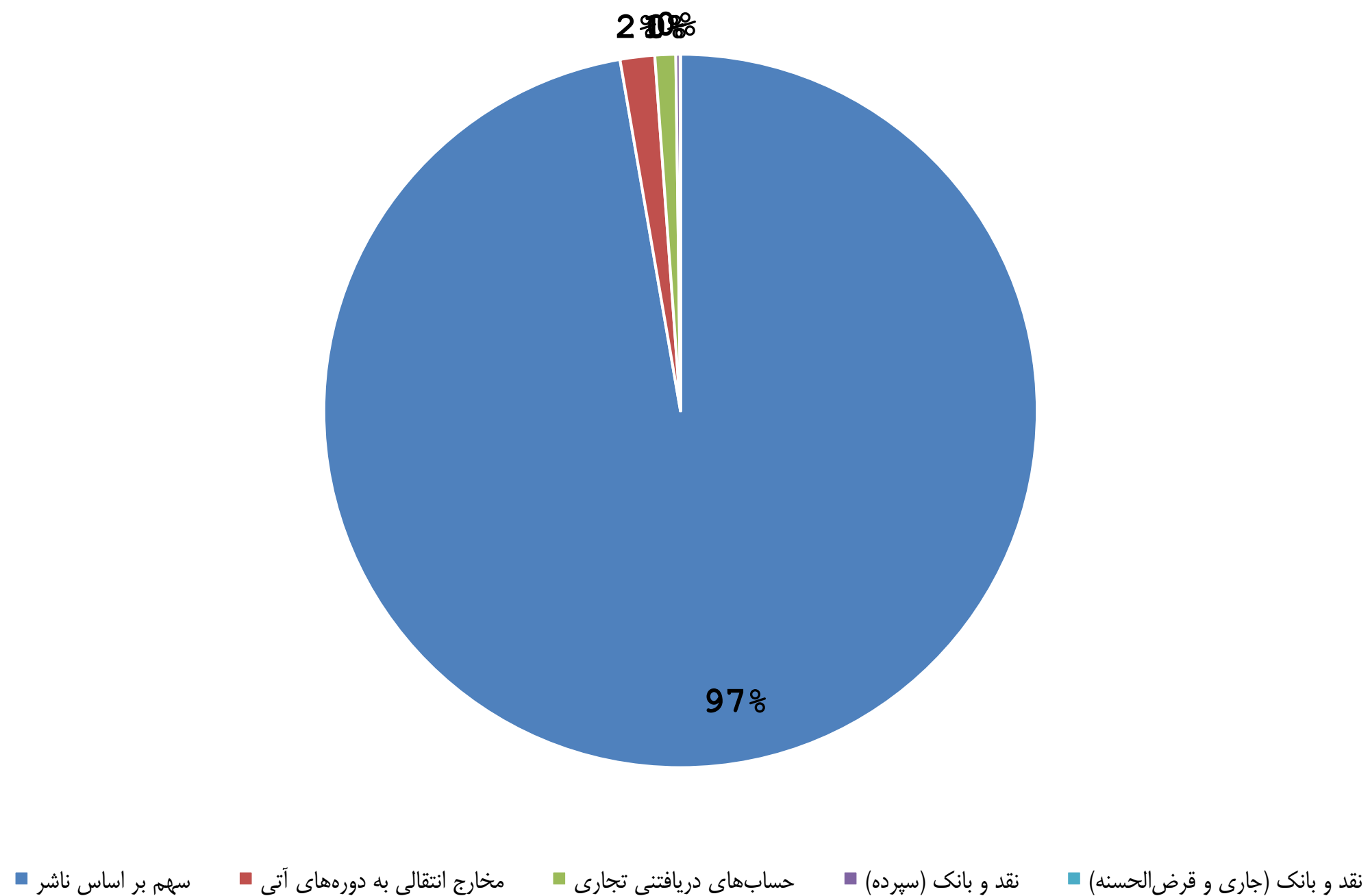
تیر ۱۴۰۱

- 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.

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

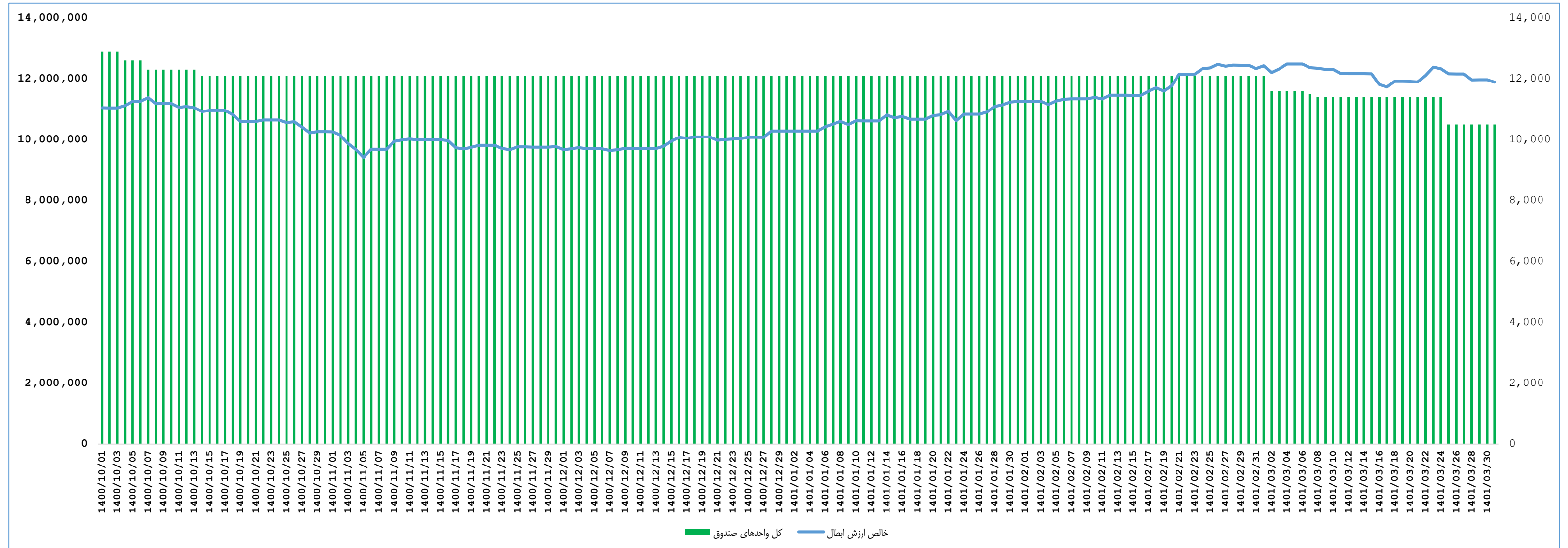
- واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تعداد ۱۰,۴۹۵,۸۵۸ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۹,۴۹۵,۸۵۸ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح زیر بوده است:



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

بازدهی و خالص ارزش هر واحد



بازدهی صندوق (درصد) ۳۱ خرداد ۱۴۰۱			
بازدهی روزانه صندوق	هفته اخیر	ماه اخیر	ابتدای فعالیت
-۰٫۶۴	-۳٫۵۵	-۴٫۲۸	۱۸٫۸۸

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مبالغ به ریال

دوره مالی ۳ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
		درآمدها:
۰	(۲,۱۷۳,۷۵۶,۹۷۳)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۹۹,۱۹۰,۶۲۷	۱۶,۴۹۲,۷۷۹,۲۳۷	سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱۰۴,۵۹۱,۸۹۷	۲,۳۹۰,۱۶۸,۱۳۸	سود سهام
۷۶,۲۸۶,۴۲۰	۷۹۱,۰۸۸,۱۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۲۹۷,۵۷۶	۱۶۷,۶۸۰,۲۴۴	سایر درآمدها
۴۸۱,۳۶۶,۵۲۰	۱۷,۶۶۷,۹۵۸,۷۵۰	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
۷۸,۱۴۷,۷۸۳	۱,۷۸۰,۱۶۸,۷۱۶	هزینه کارمزد ارکان
۸۶,۴۷۱,۳۳۲	۹۵۸,۶۴۳,۳۶۴	سایر هزینه‌ها
۱۶۴,۶۱۹,۱۱۵	۲,۷۳۸,۸۱۲,۰۸۰	جمع هزینه‌ها
۳۱۶,۷۴۷,۴۰۵	۱۴,۹۲۹,۱۴۶,۶۷۰	سود خالص

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
		دارایی‌ها
۱۳۴,۳۸۵,۴۳۳,۰۹۶	۱۲۷,۲۴۳,۶۹۱,۳۱۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۴۵,۴۱۴,۶۸۱	۲۵۵,۱۱۳,۴۵۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۸۱۰,۷۴۲,۵۳۲	.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۲۵۶,۱۵۰,۳۰۷	۱,۲۳۱,۳۷۷,۶۷۵	حساب‌های دریافتی
۱۱,۵۷۷,۱۰۲	.	جاری کارگزاران
۸۷۸,۵۹۶,۳۸۵	۲,۰۴۸,۲۱۴,۸۳۳	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۴۱,۴۰۷,۹۱۴,۱۰۳	۱۳۰,۷۹۸,۳۹۷,۲۸۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۲,۰۳۰,۶۶۸,۳۱۷	۳,۰۴۴,۹۸۲,۱۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱,۱۷۰,۳۲۹,۰۶۳	۲,۹۸۰,۵۴۴,۸۸۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳,۲۰۰,۹۹۷,۳۸۰	۶,۰۲۵,۵۲۶,۹۹۶	جمع بدهی‌ها
۱۳۸,۲۰۶,۹۱۶,۷۲۳	۱۲۴,۷۷۲,۸۷۰,۲۸۵	خالص دارایی‌ها
۱۰,۷۱۷	۱۱,۸۸۸	خالص داریی هر واحد سرمایه‌گذاری

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز