

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

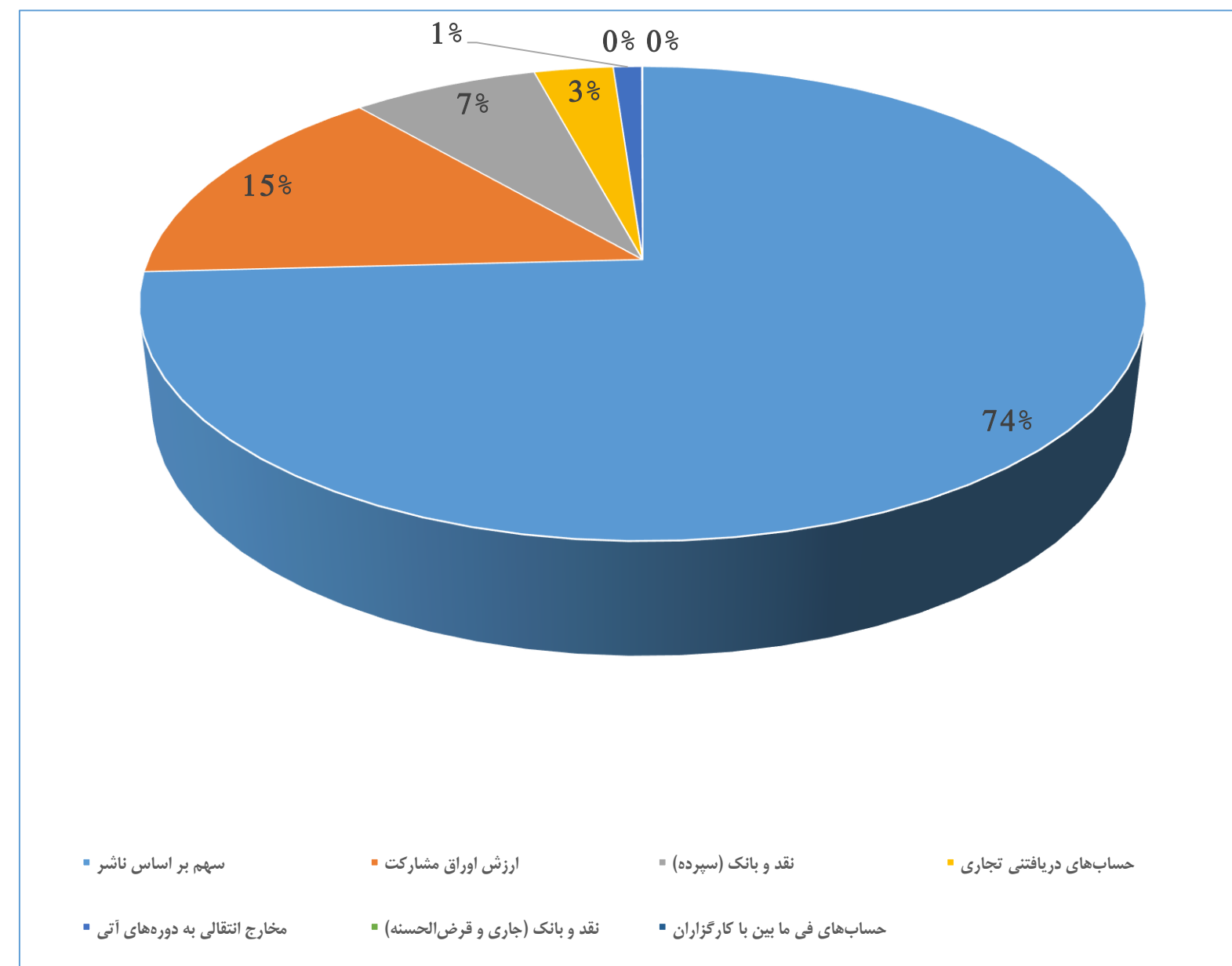
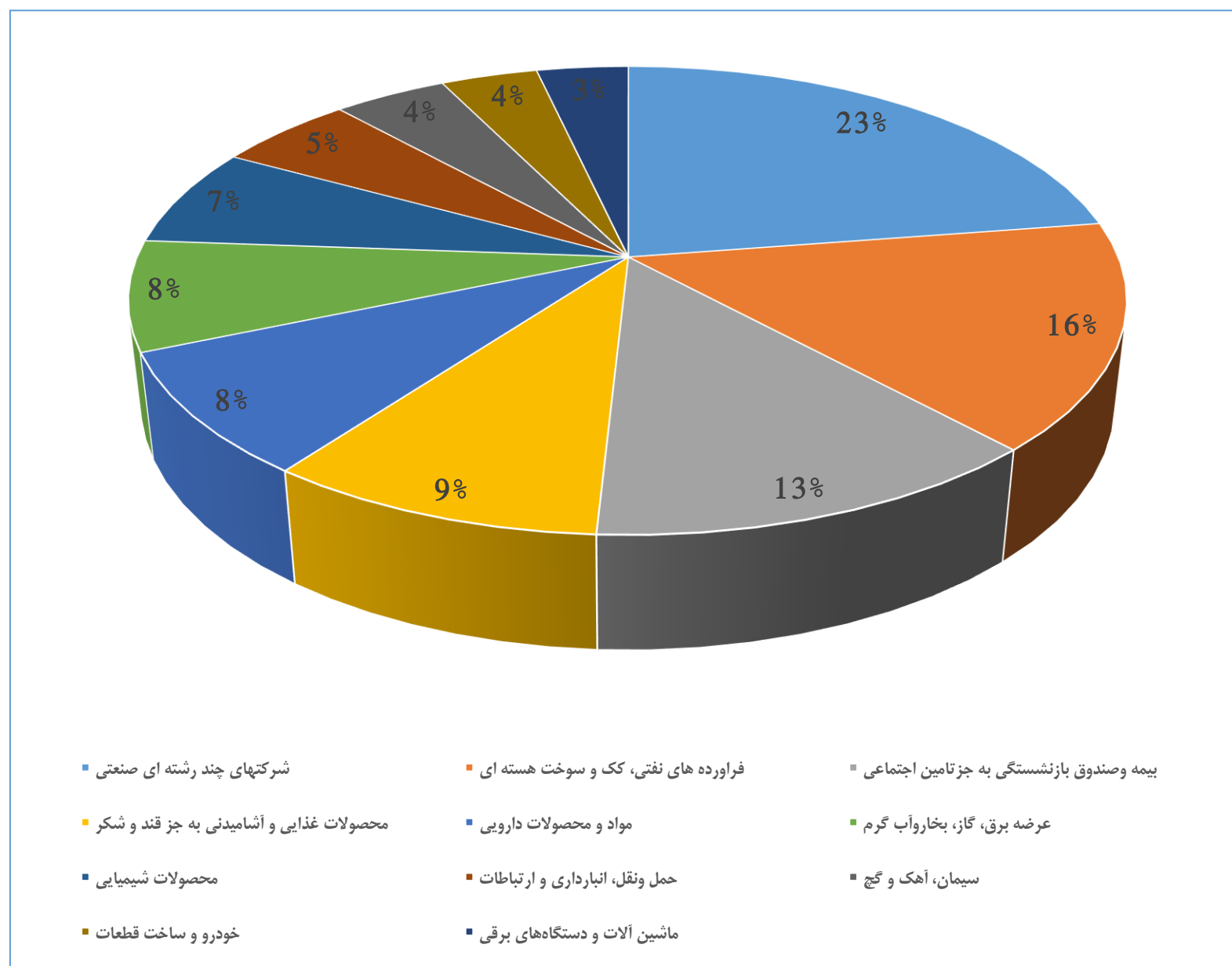
آبان ۱۴۰۱

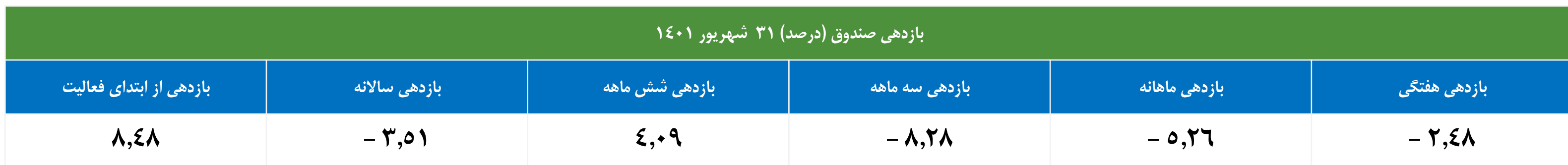
- صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ تحت شماره ۱۱۸۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۱۳۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴ به ثبت رسیده است.
- هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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 - آقای مومن احمدی - 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تعداد ۱۰,۳۹۵,۸۵۸ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۹,۳۹۵,۸۵۸ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.

■ ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر بوده است:





سود و زیان صندوق طی دوره

مبالغ به ریال

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	درآمدها:
۴,۶۱۸,۱۱۸,۱۵۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵,۱۱۲,۶۰۹,۸۳۱)	سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۷,۲۸۶,۵۲۳,۷۱۶	سود سهام
۱,۳۲۶,۸۵۹,۶۵۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۷۵,۴۷۰,۷۰۷	سایر درآمدها
۸,۲۹۴,۳۶۲,۴۰۴	جمع درآمدها
	هزینه ها:
۲,۶۴۲,۷۷۶,۱۶۲	هزینه کارمزد ارکان
۱.۵۵۴.۵۲۷.۸۱۳	سایر هزینه ها
۴.۱۹۷.۳۰۳.۹۷۵	جمع هزینه ها
۴.۰۹۷.۰۵۸.۴۲۹	سود خالص

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی ها	
۸۹,۹۲۹,۷۵۰,۵۲۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۵۱۶,۸۴۱,۱۹۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۶۵۷,۲۸۶,۰۵۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۰۰۵,۵۲۳,۷۱۶	حساب های دریافتی
۰	جاری کارگزاران
۱,۴۶۵,۱۶۰,۱۶۸	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۱۸,۵۹۴,۵۶۱,۶۶۷	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۳,۳۷۸,۷۳۱,۸۳۰	بدهی به ارکان صندوق
۲,۴۳۶,۹۵۴,۶۸۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵,۸۱۵,۶۸۶,۵۱۶	جمع بدهی ها
۱۱۲,۷۷۸,۸۷۵,۱۵۱	خالص دارایی ها
۱۰,۸۴۸	خالص داریی هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز