

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

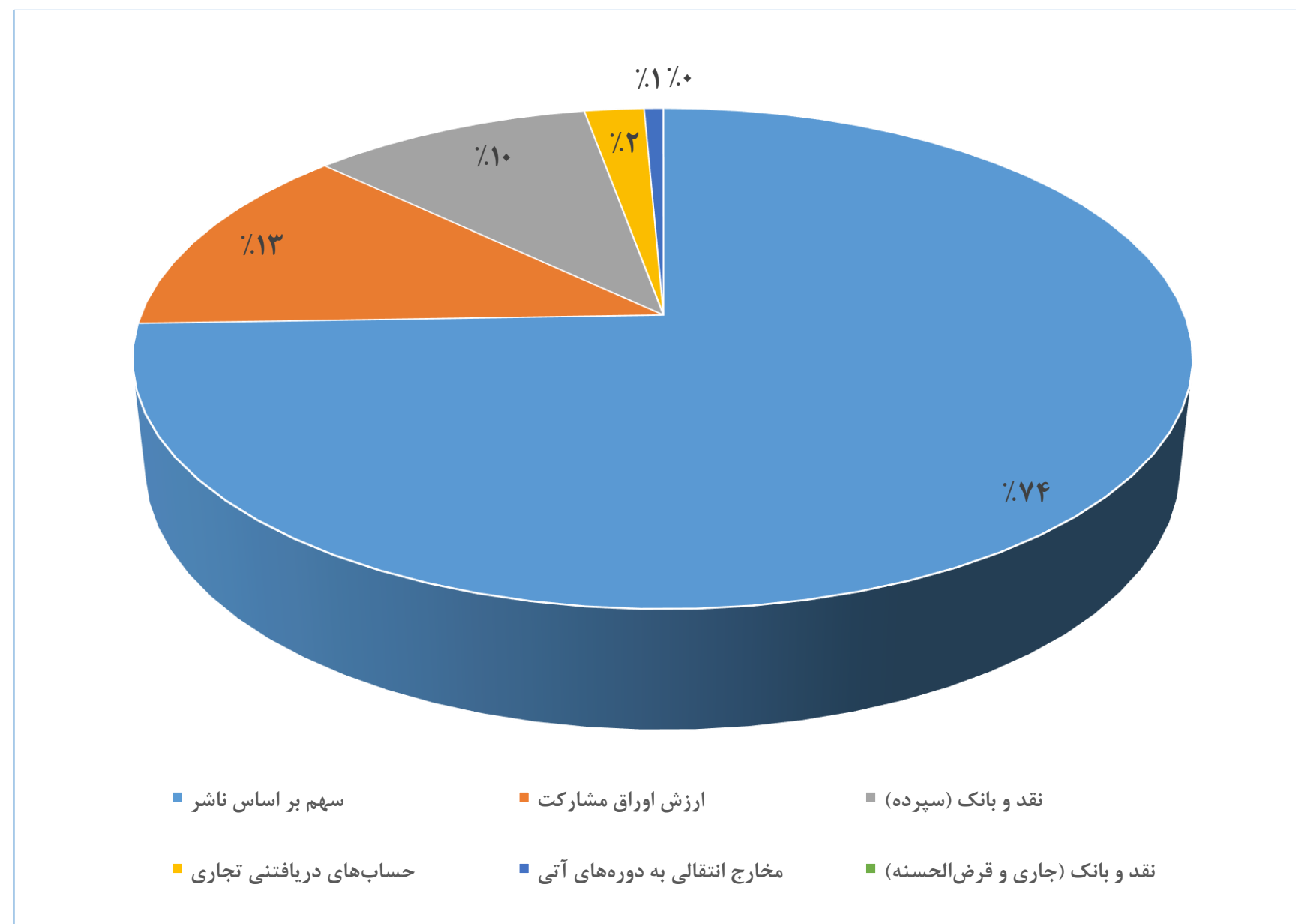
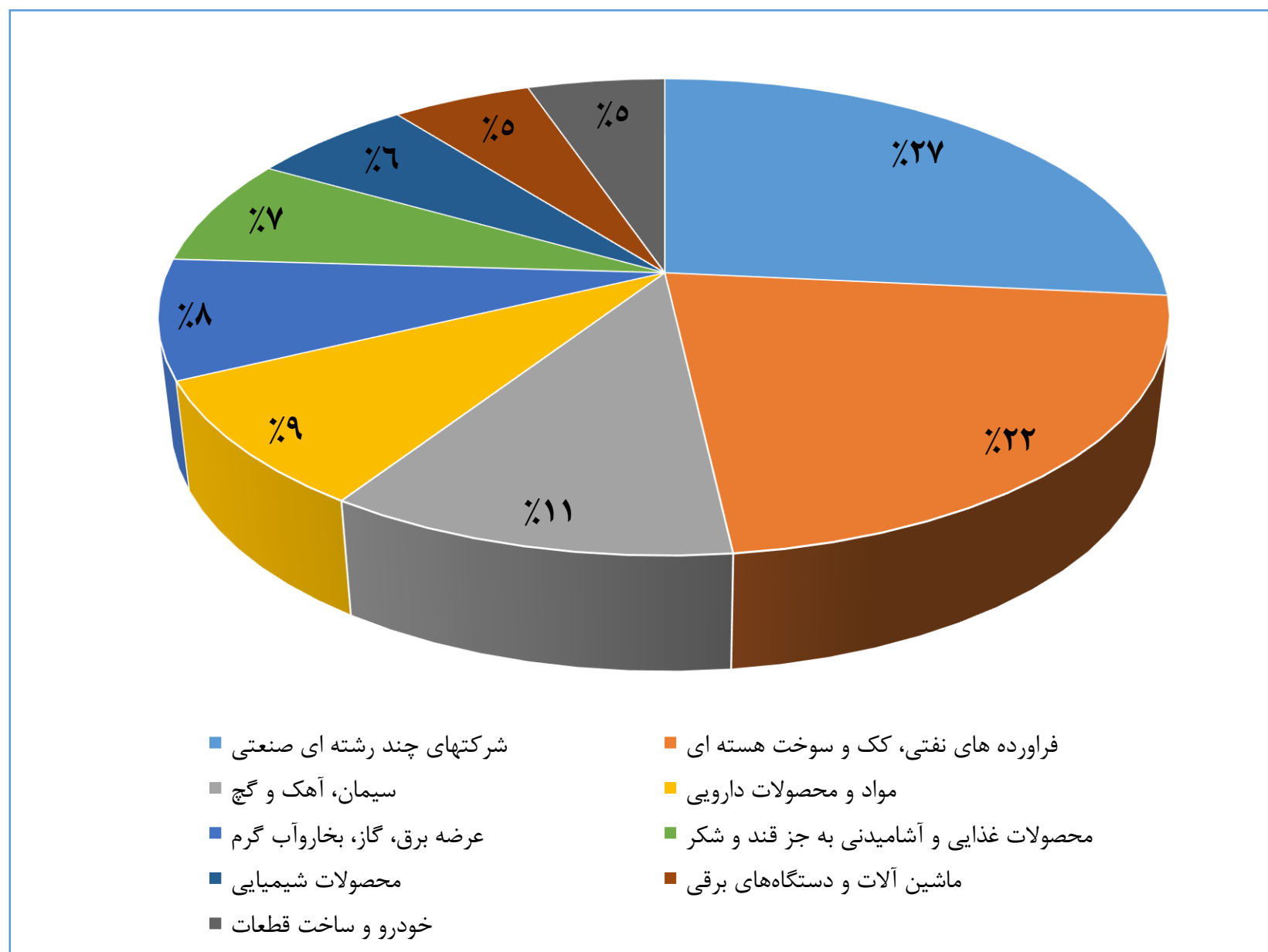
اسفند ۱۴۰۱

- 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.

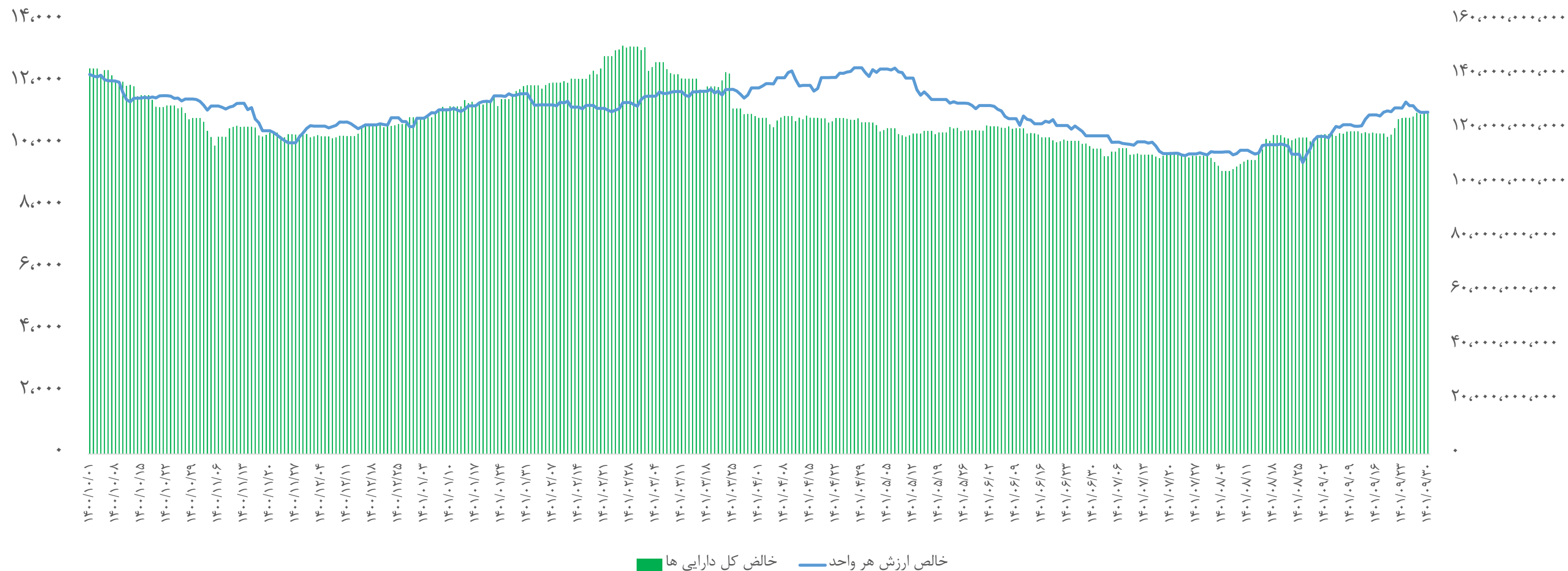
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
مدیر سرمایه‌گذاری	آقای محسن شهیدی - آقای مومن احمدی - خانم هنگامه حبیبی

- 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تعداد ۱۰,۲۹۵,۸۵۸ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۹,۲۹۵,۸۵۸ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.

■ ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر بوده است:



بازدهی و خالص ارزش هر واحد



بازدهی صندوق (درصد) ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
بازدهی هفتگی	بازدهی ماهانه	بازدهی سه ماهه	بازدهی شش ماهه	بازدهی سالانه	بازدهی از ابتدای فعالیت
۱.۷۹	۷.۶۸	۱۳.۰۷	۳.۷۱	۱۴.۴۵	۲۲.۶۶

سود و زیان صندوق طی دوره

مبالغ به ریال

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	درآمدها:
۲,۵۸۹,۳۱۴,۴۴۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰,۷۰۹,۵۳۲,۸۸۸	سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۹,۵۱۶,۷۹۱,۷۵۲	سود سهام
۱,۶۰۶,۵۰۹,۱۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۷۷,۳۴۵,۸۵۹	سایر درآمدها
۲۴,۵۹۹,۴۹۴,۱۳۰	جمع درآمدها
	هزینه ها:
۳,۷۲۱,۳۷۸,۲۶۸	هزینه کارمزد ارکان
۲,۱۴۰,۱۸۵,۳۲۱	سایر هزینه ها
۵,۸۶۱,۵۶۳,۵۸۹	جمع هزینه ها
۱۸,۷۳۷,۹۳۰,۵۴۱	سود خالص

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی ها	
۹۸,۱۸۰,۲۸۰,۳۱۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۲۹۲,۳۹۳,۴۹۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۶۳۳,۹۸۴,۵۴۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۸۳۳,۴۹۰,۷۵۲	حساب های دریافتنی
۹۰۰,۹۱۳,۷۱۸	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۳۱,۸۶۱,۰۶۲,۸۲۲	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۳,۸۷۳,۶۷۶,۷۵۵	بدهی به ارکان صندوق
۱,۶۹۳,۵۳۸,۸۰۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵,۵۶۷,۲۱۵,۵۵۹	جمع بدهی ها
۱۲۶,۲۹۳,۸۴۷,۲۶۳	خالص دارایی ها
۱۲,۲۶۶	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز