

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

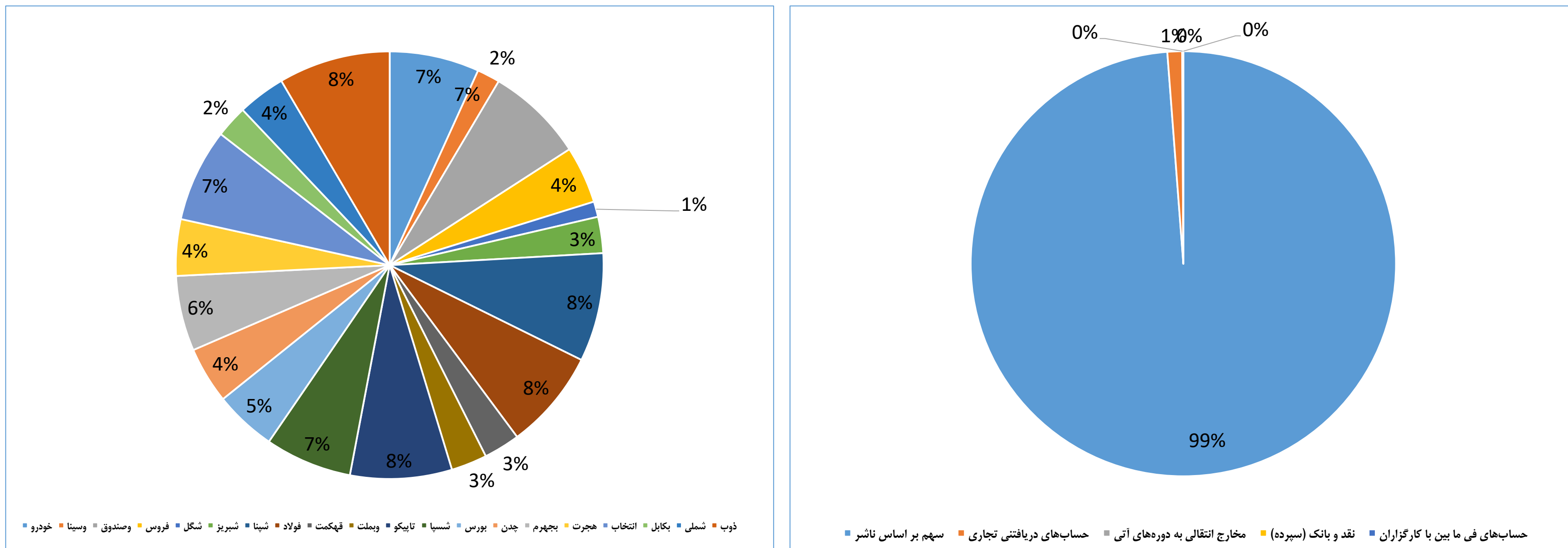
اردیبهشت ۱۴۰۲

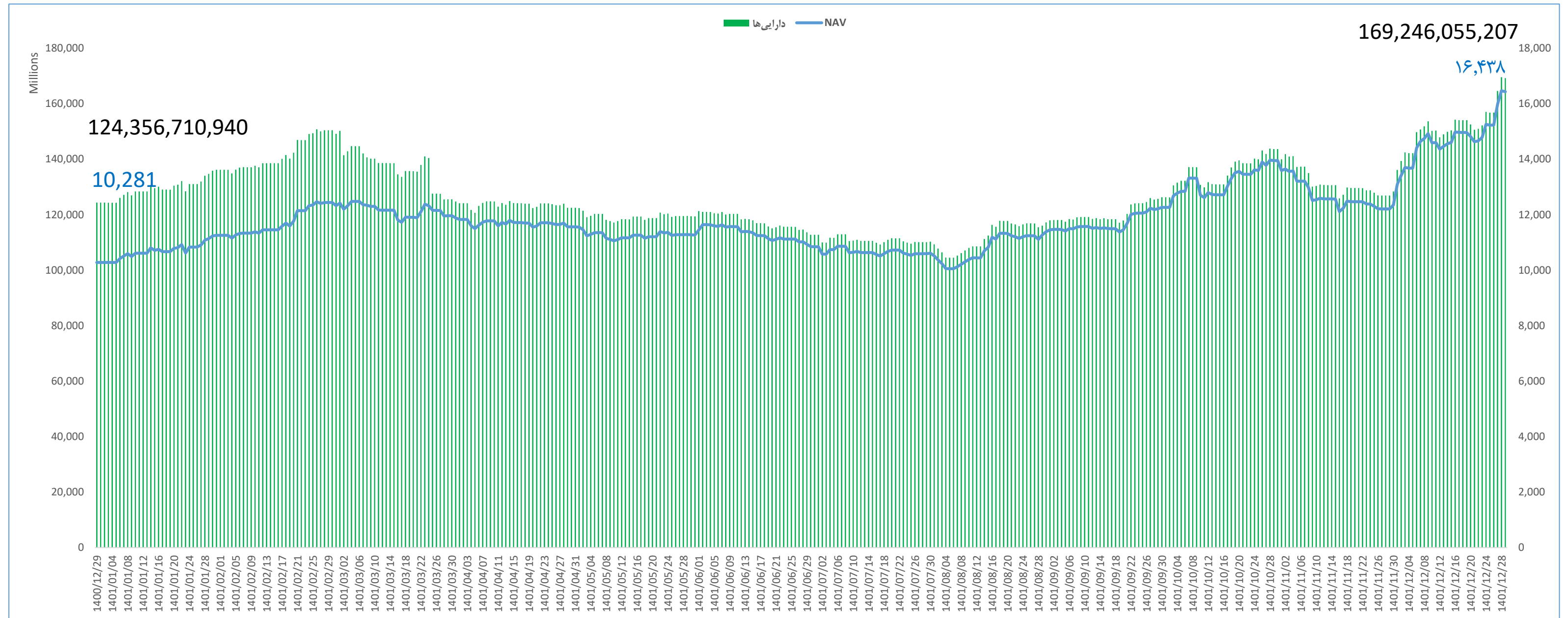
- صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ تحت شماره ۱۱۸۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۱۳۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴ به ثبت رسیده است.
- هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری 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 مجمع 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 سرمایه‌گذاری ثروت هامرز در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعداد ۱۰,۲۹۵,۸۵۸ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۹,۲۹۵,۸۵۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:

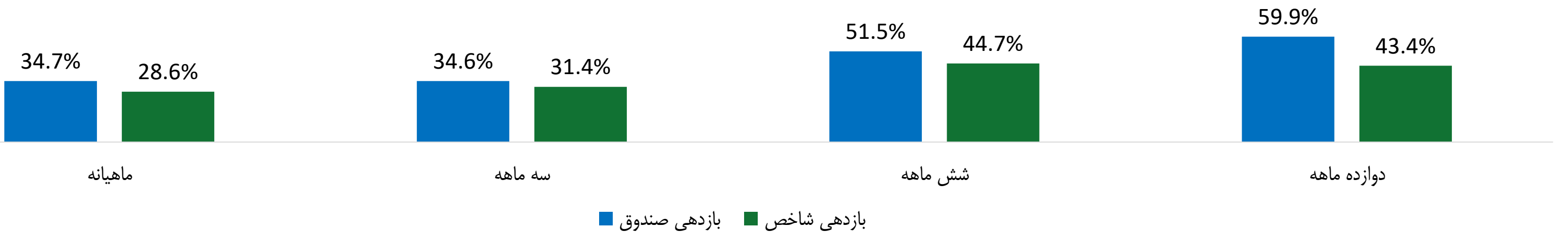
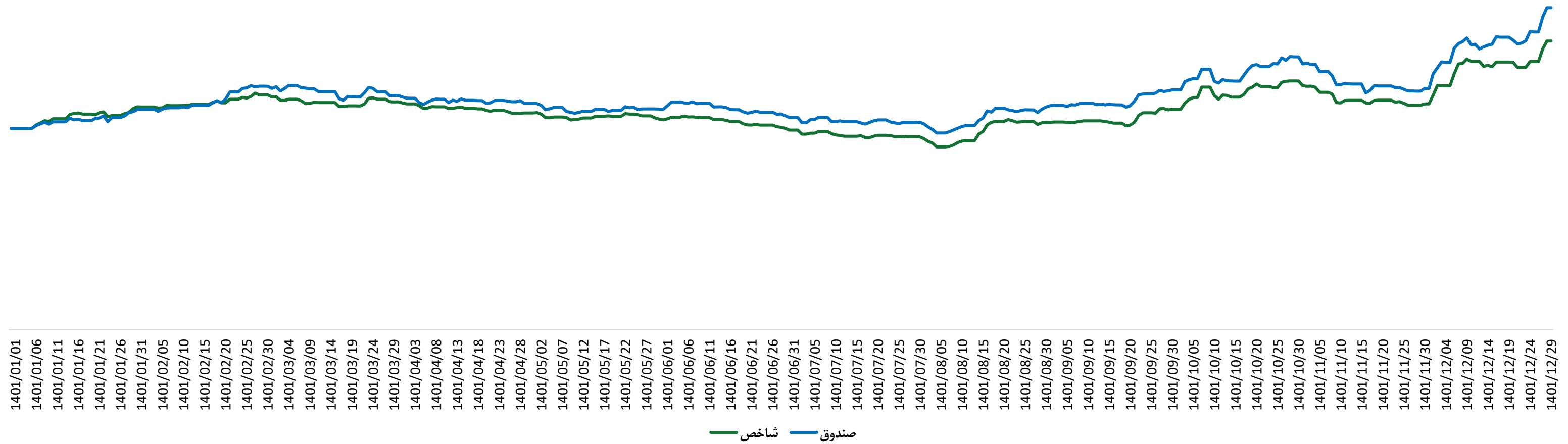




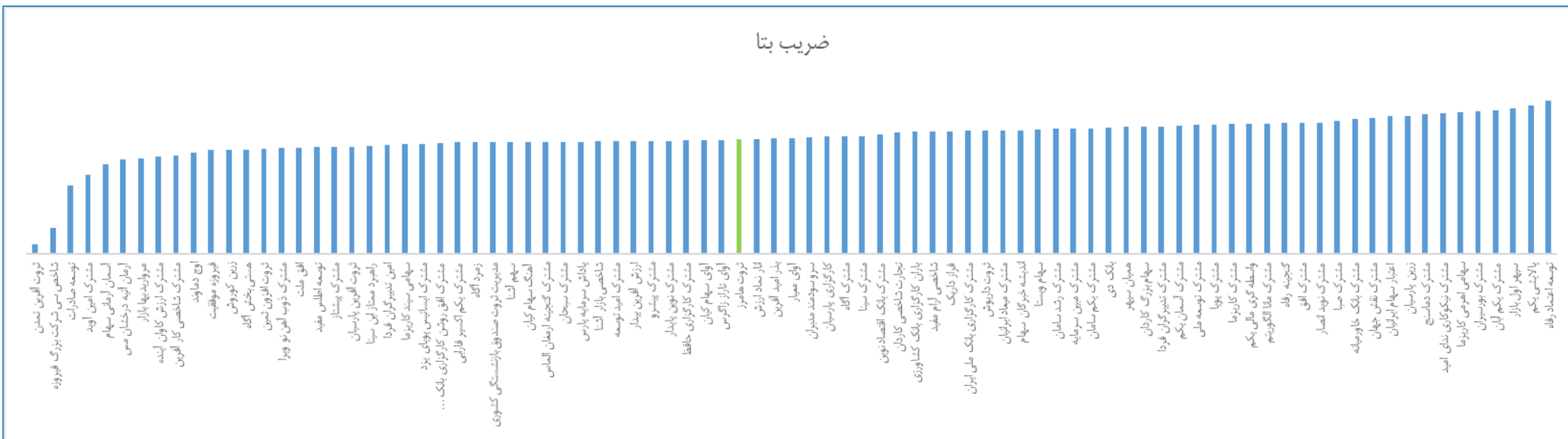
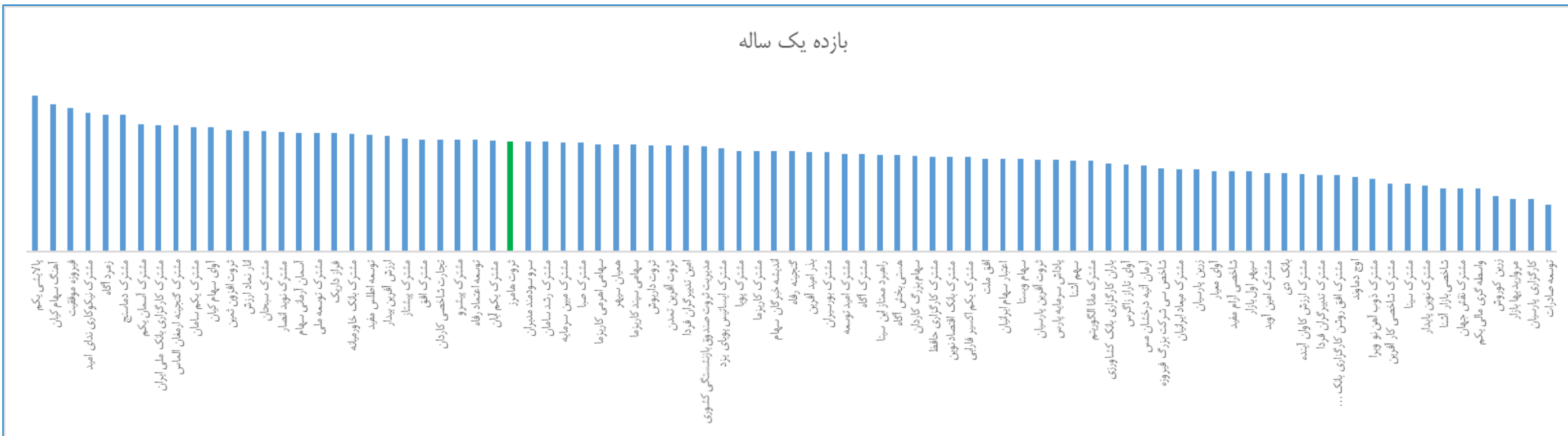
بازدهی صندوق (درصد) ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

بازدهی از ابتدای فعالیت	بازدهی سالانه	بازدهی شش ماهه	بازدهی سه ماهه	بازدهی ماهانه	بازدهی هفتگی
۶۴.۳۸	۵۹.۸۹	۵۱.۵۲	۳۴.۶	۳۴.۶۵	۱۲.۰۹

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



مقایسه عملکرد صندوق با دیگر صندوق‌های فعال در بازار



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مبالغ به ریال

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درآمدها:	
۶,۵۹۹,۱۱۱,۳۹۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۷,۲۲۰,۴۶۹,۳۷۳	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۶۵۶,۱۱۷,۶۴۷	سود سهام
۲۳,۴۰۰,۳۵۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۰۲,۵۴۷,۹۹۱	سایر درآمدها
۴۵,۷۰۱,۶۴۶,۷۵۸	جمع درآمدها
هزینه ها:	
۱,۸۲۲,۳۳۰,۶۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۷۸۵,۹۳۸,۷۶۴	سایر هزینه ها
۳۳,۹۶۹,۴۲۹	هزینه های مالی
۲,۶۴۲,۲۳۸,۸۱۴	جمع هزینه ها
۴۳,۰۵۹,۴۰۷,۹۴۴	سود خالص

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها	
۱۷۸,۸۷۵,۱۱۳,۷۶۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۶,۳۳۲,۱۴۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۰۲۵,۵۷۵,۳۹۴	حساب‌های دریافتی
۱۲۷,۹۲۲,۸۰۸	سایر دارایی‌ها
۶۰۸,۱۹۷	جاری کارگزاران
۱۸۱,۰۵۵,۵۵۲,۳۰۹	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
۳,۶۷۶,۲۴۷,۴۲۷	بدهی به ارکان صندوق
۸,۰۳۷,۵۰۶,۷۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
۹۵,۷۴۲,۹۶۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۱,۸۰۹,۴۹۷,۱۰۲	جمع بدهی‌ها
۱۶۹,۲۴۶,۰۵۵,۲۰۷	خالص دارایی‌ها
۱۶,۴۳۸	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبذگردان هامرز