

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

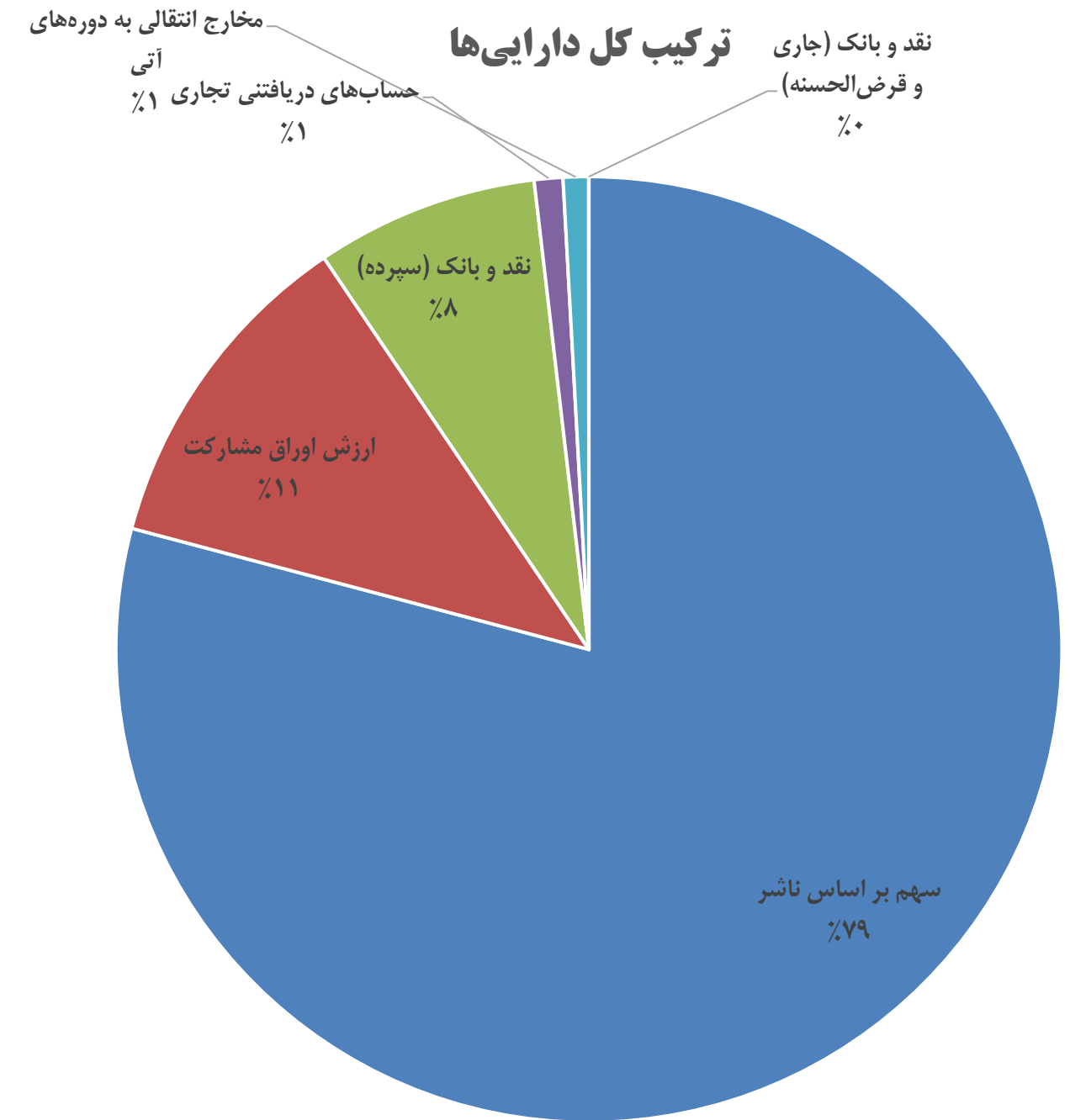
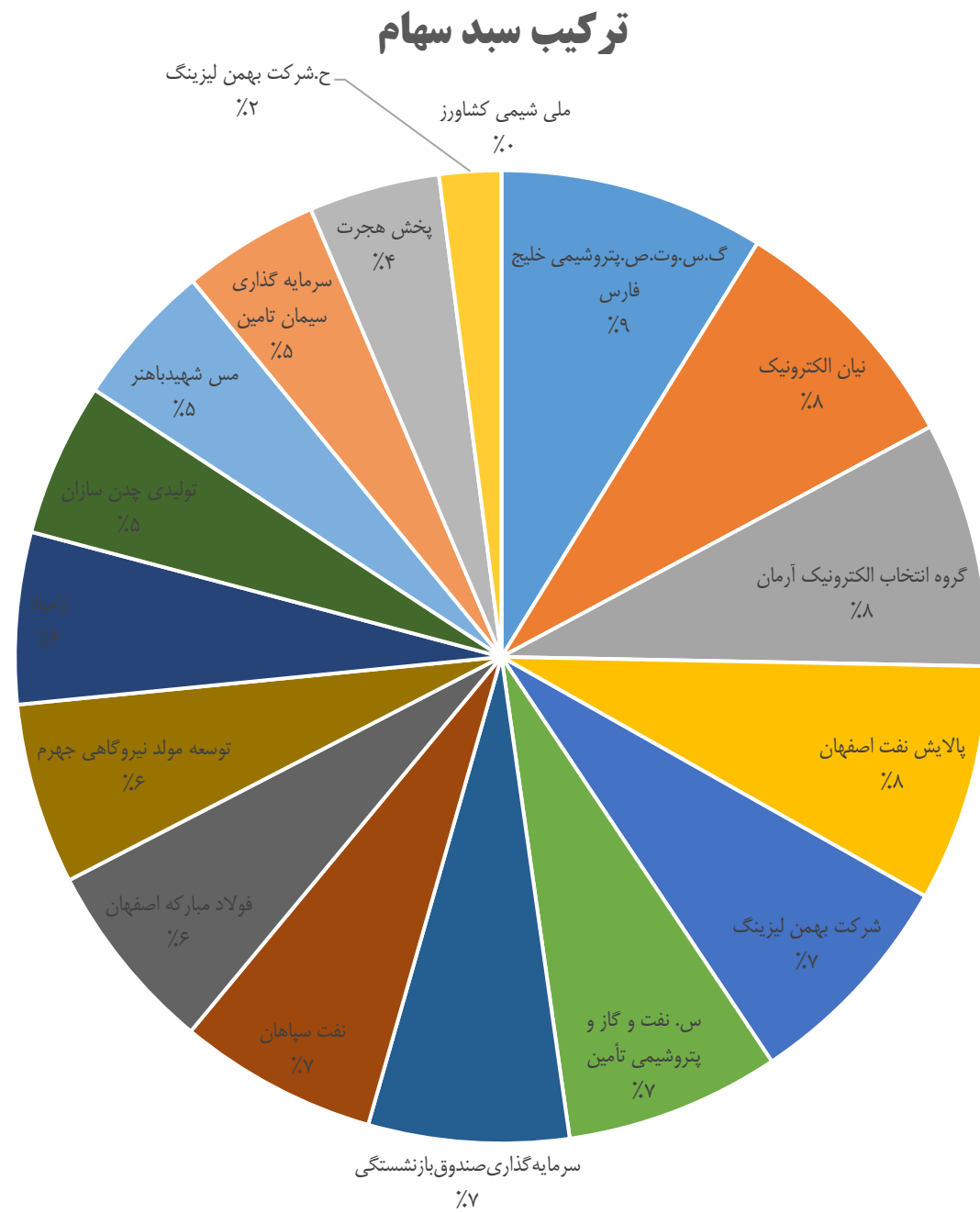
تیر ۱۴۰۲

- 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.

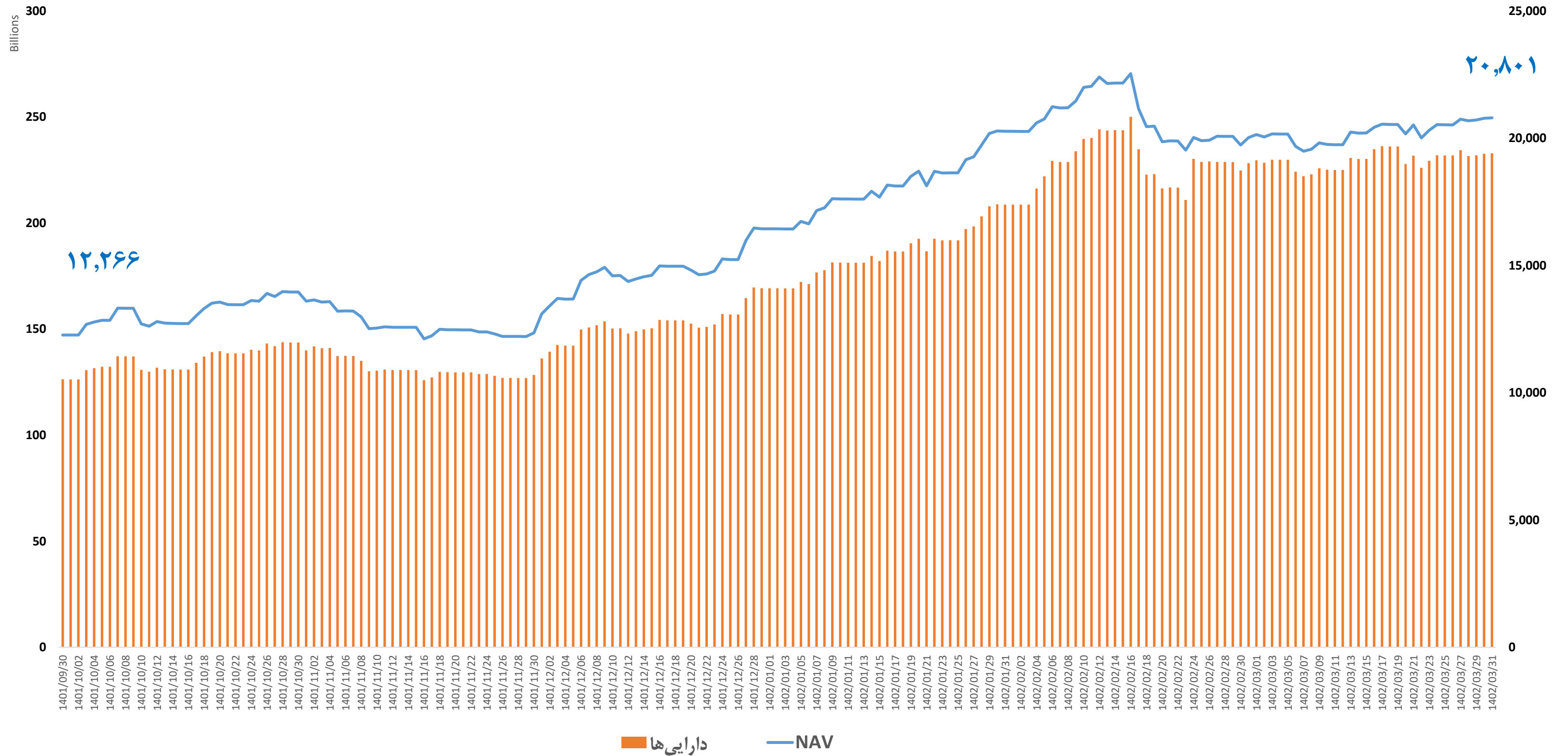
ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامرز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	بازارگردان
آقای محسن شهیدی - آقای مومن احمدی - خانم هنگامه حبیبی	مدیر سرمایه‌گذاری

- 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تعداد ۱۱,۱۹۵,۸۵۸ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱۰,۱۹۵,۸۵۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

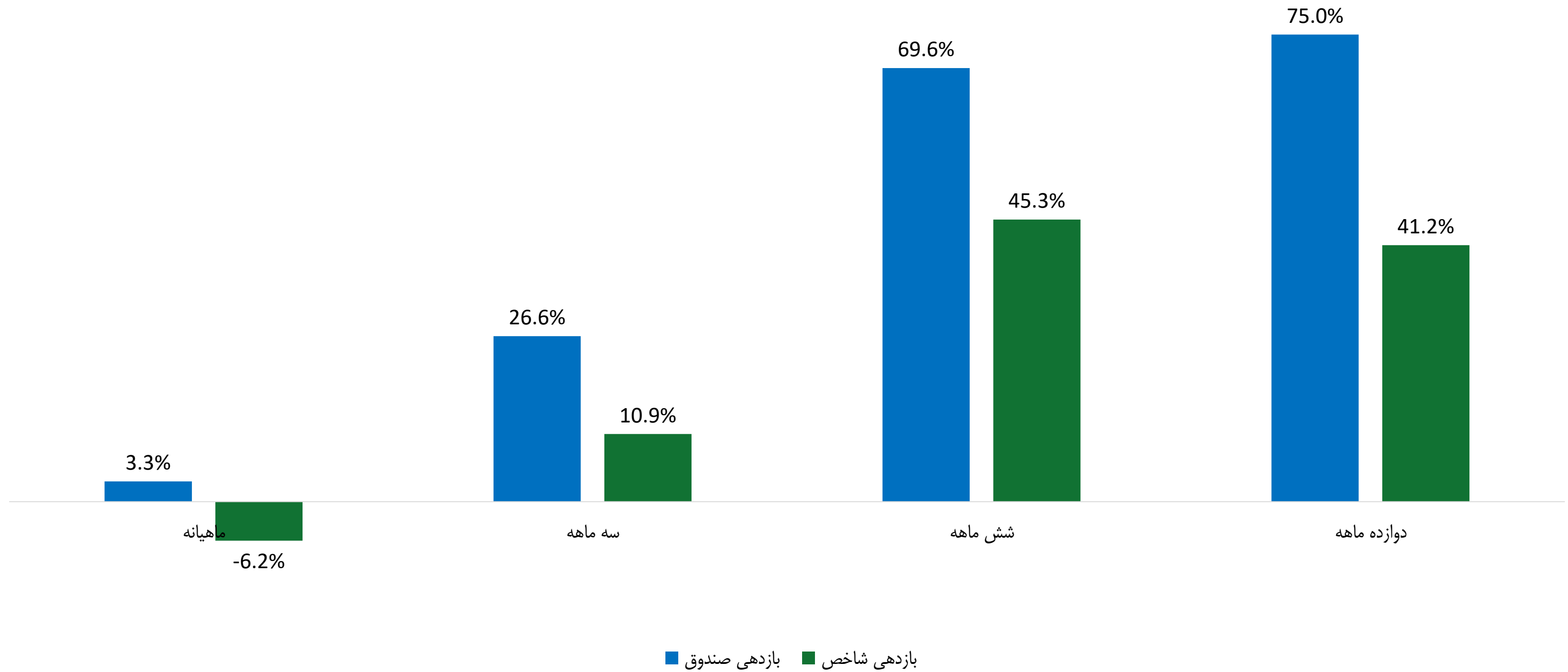
ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح زیر بوده است:



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

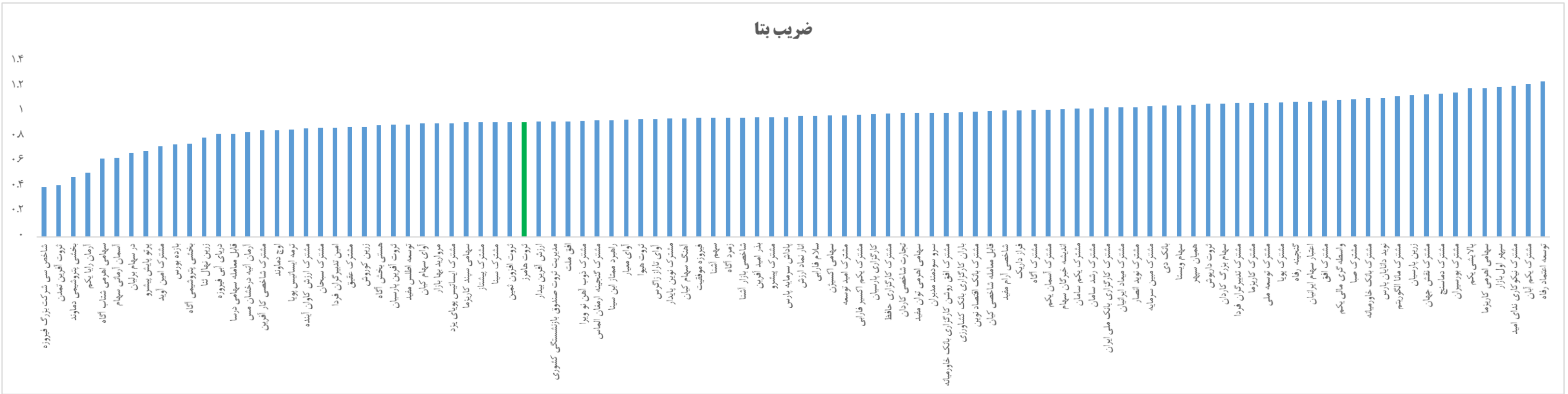
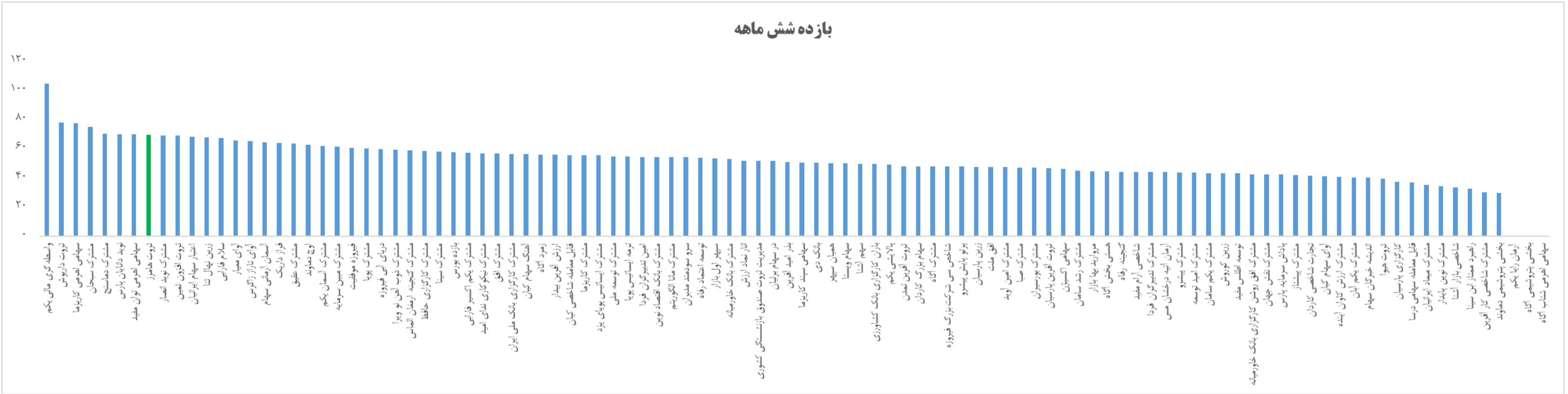


تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
درآمدها:	
۵۷,۷۱۳,۶۱۶,۰۷۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۳,۴۸۴,۱۴۲,۶۲۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۹۰۱,۱۷۳,۶۴۲	سود سهام
۲۳,۴۰۰,۳۵۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۹۹,۸۰۱,۴۸۳	سایر درآمدها
۹۵,۴۲۲,۱۳۴,۱۸۴	جمع درآمدها
هزینه ها:	
۶,۲۹۵,۳۹۵,۵۹۹	هزینه کارمزد ارکان
۱,۴۸۸,۶۷۸,۸۶۹	سایر هزینه ها
۸۷,۶۳۸,۰۵۹,۷۱۶	هزینه های مالی
(۹۶,۱۹۳,۵۹۷)	جمع هزینه ها
۸۷,۵۴۱,۸۶۶,۱۱۹	سود خالص

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها	
۱۹۸,۳۲۱,۱۲۴,۹۴۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸,۱۶۰,۱۴۴,۹۴۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۸,۶۰۴,۱۲۴,۵۶۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۴۵۱,۱۶۸,۲۵۵	حساب‌های دریافتی
۲,۱۷۰,۱۰۵,۳۳۷	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲۶۹,۷۲۶,۶۶۸,۰۳۶	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
۸,۵۱۵,۱۰۹,۲۴۴	جاری کارگزاران
۷,۴۹۶,۸۴۹,۰۰۳	بدهی به ارکان صندوق
۱,۷۴۸,۹۲۳,۹۳۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۷,۷۶۰,۸۸۲,۱۸۳	جمع بدهی‌ها
۲۵۱,۹۶۵,۷۸۵,۸۵۳	خالص دارایی‌ها
۲۲,۵۰۵	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز