

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

# ثروت هامرز

ثروت هامرز  
صندوق سرمایه‌گذاری



دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

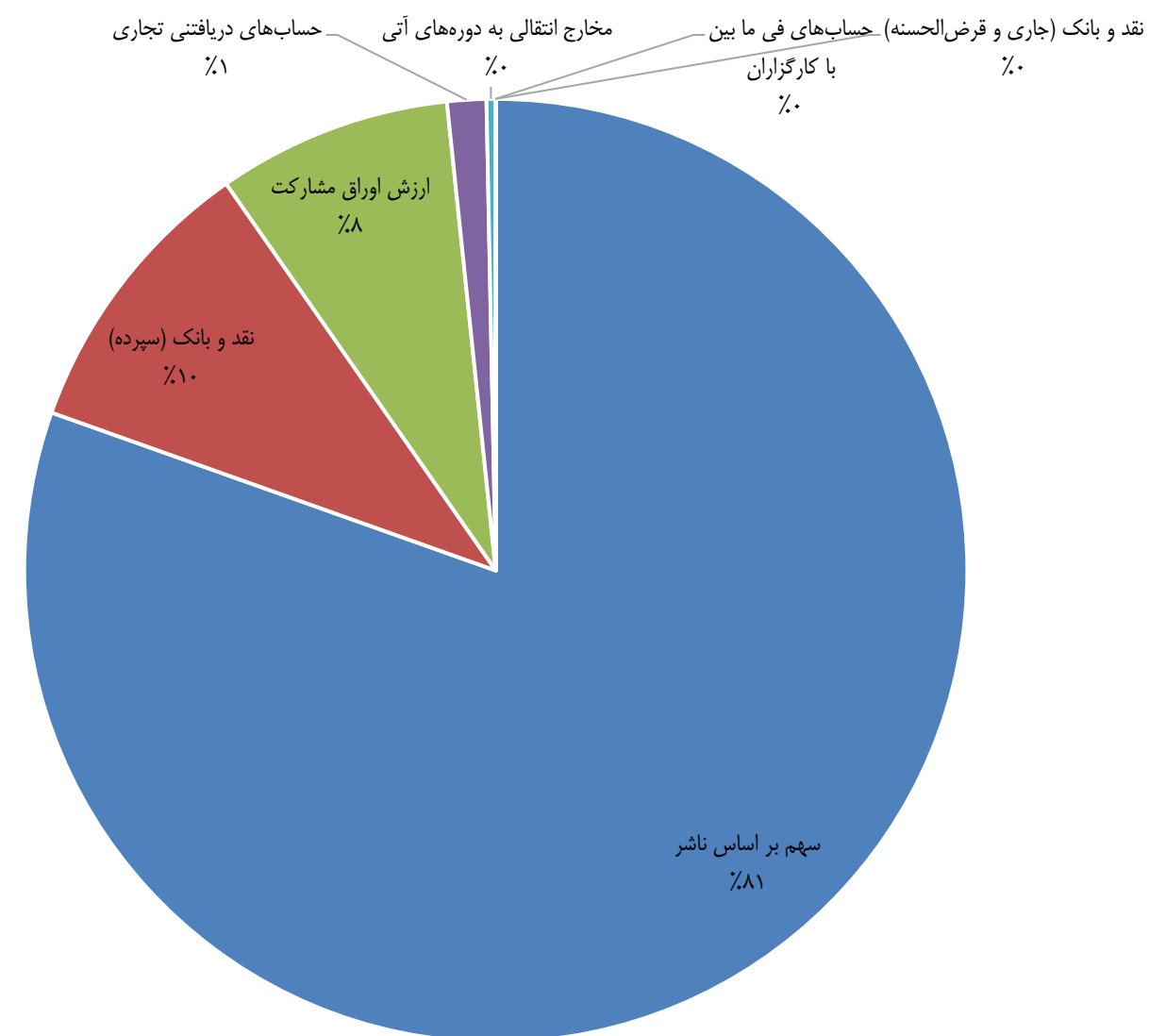
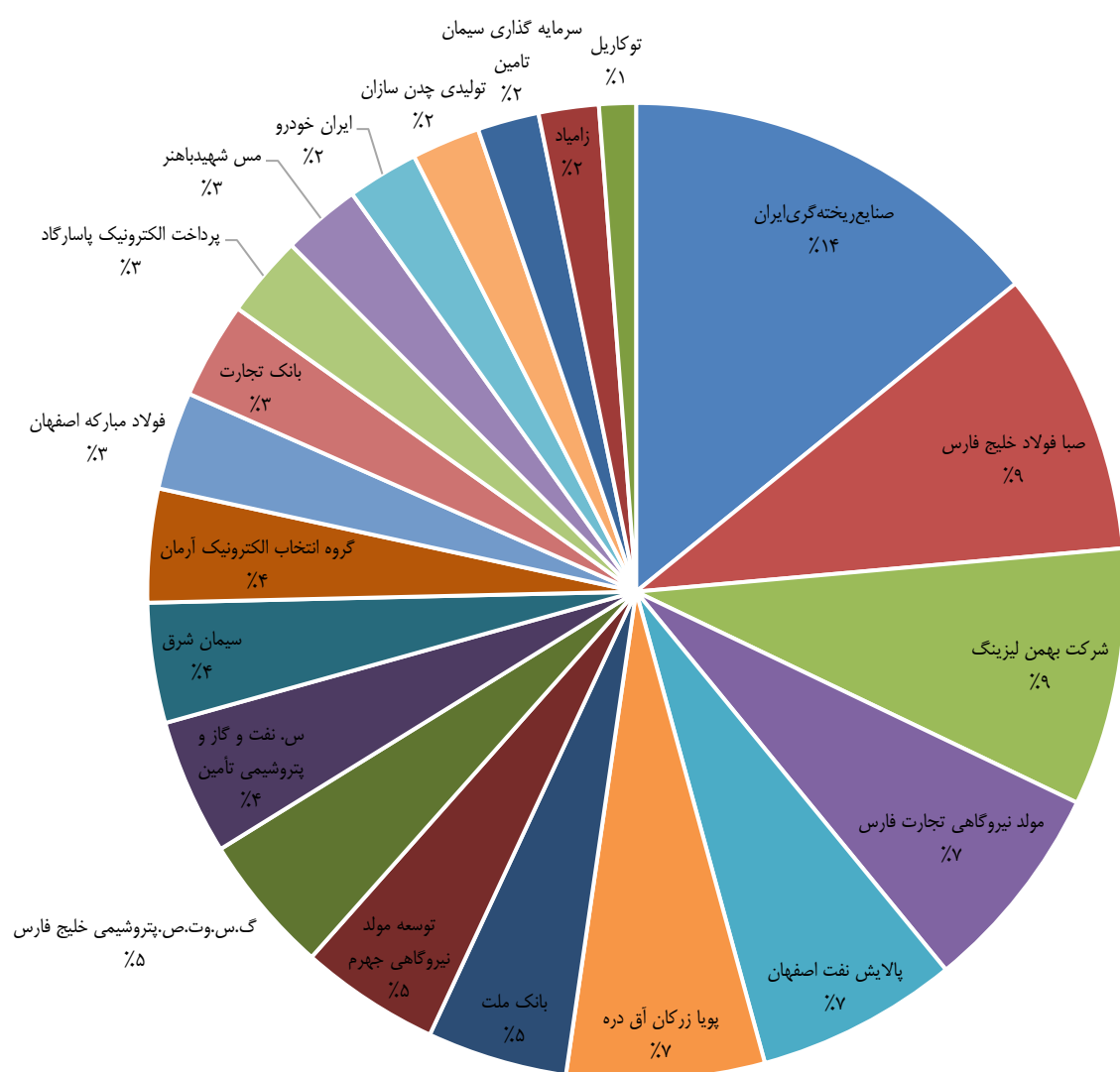
مهر ۱۴۰۲

- 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](http://Servat.hummers.ir) درج گردیده است.

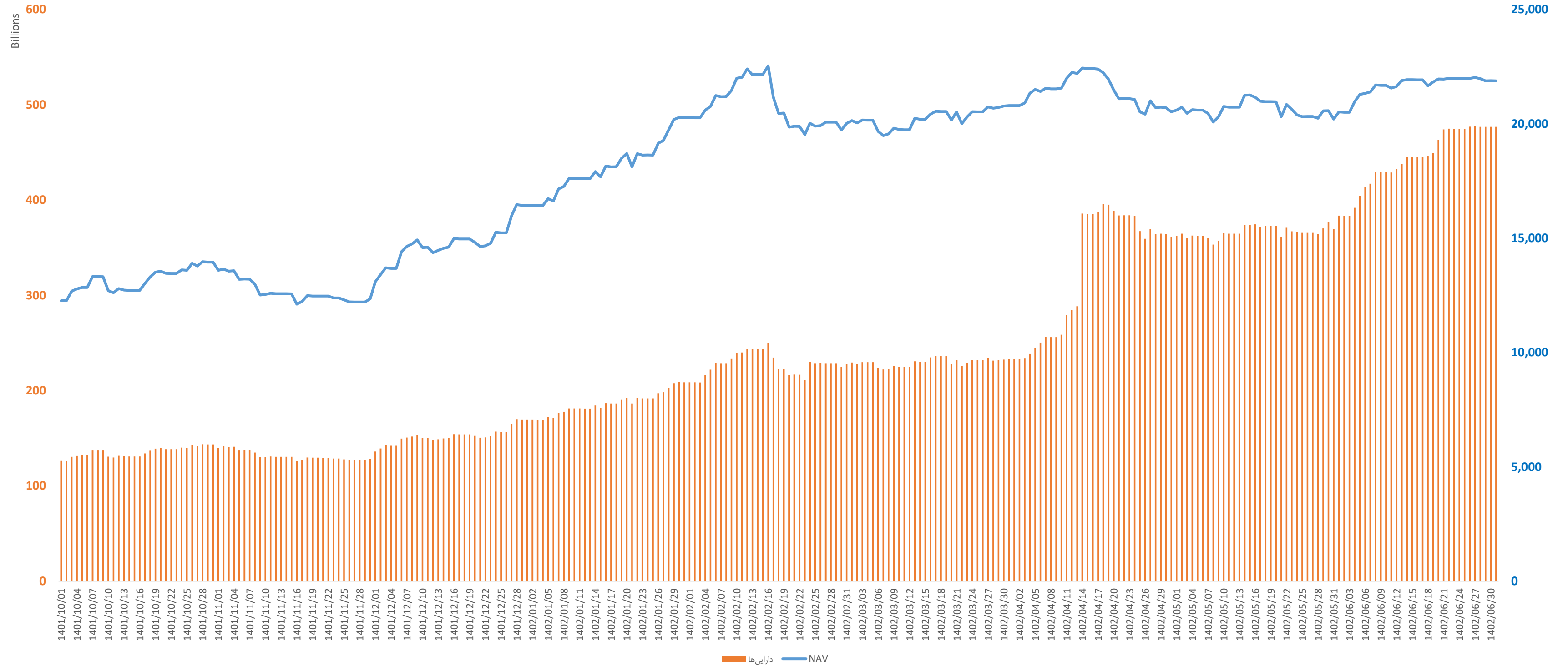
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
مدیر سرمایه‌گذاری	آقای محسن شهیدی - آقای مومن احمدی - خانم هنگامه حبیبی

- 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 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 سرمایه‌گذاری ثروت هامرز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تعداد ۲۱,۷۹۵,۸۵۸ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۲۰,۷۹۵,۸۵۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح زیر بوده است:



# مجموع و خالص ارزش دارایی هر واحد

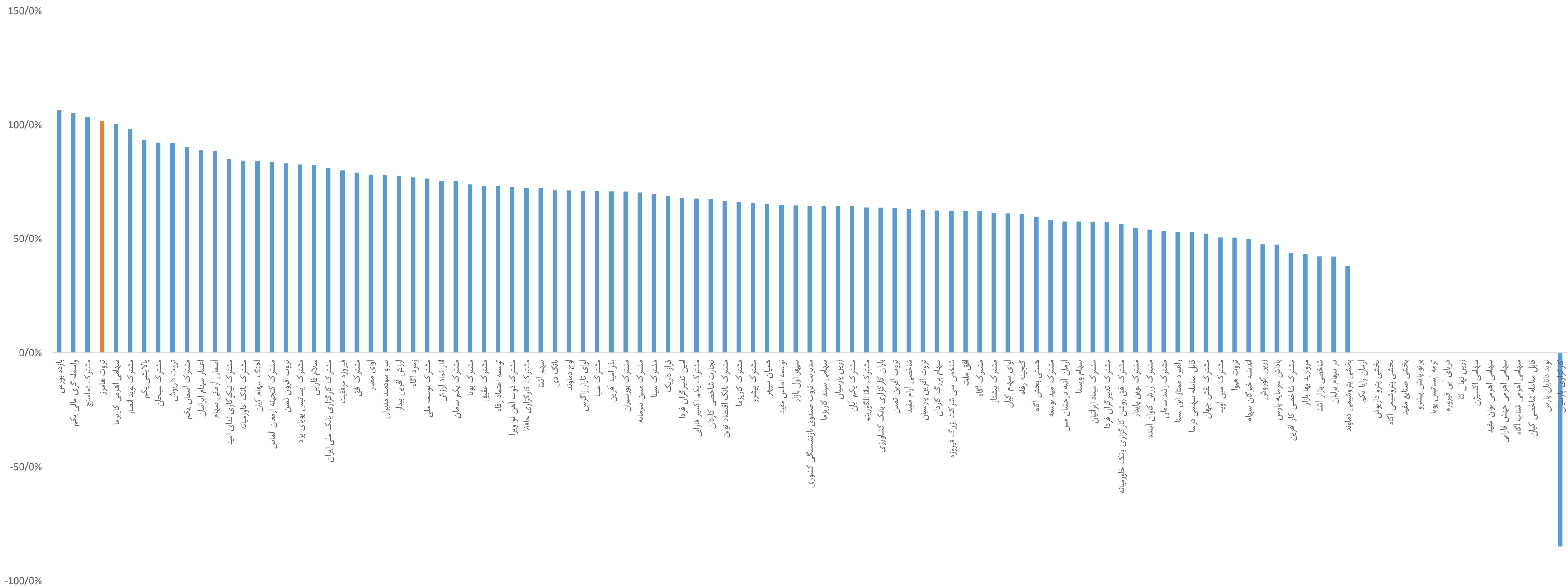


تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۸,۹۷٪	۶,۶۱٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	ماه گذشته
۱,۹۱٪-	۴,۶۴٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳ ماه اخیر
۵,۰۸٪	۳۱,۵۸٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۶ ماه اخیر
۵۶,۵۲٪	۱۰۱,۷۲٪	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یک سال اخیر

# مقایسه عملکرد صندوق با دیگر صندوق‌های فعال در بازار

بازده یک ساله



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



مبالغ به ریال

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	<b>درآمدها:</b>
۸۷,۳۳۷,۳۵۷,۷۶۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶,۱۷۱,۶۵۱,۷۲۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۷۵۸,۶۳۱,۳۵۲	سود سهام
۲۶,۶۷۵,۴۳۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۳۵,۲۷۶,۲۱۲	سایر درآمدها
<b>۱۰۹,۶۲۹,۵۹۲,۴۸۹</b>	<b>جمع درآمدها</b>
	<b>هزینه ها:</b>
۱۰,۲۶۵,۱۶۹,۲۵۰	هزینه کارمزد ارکان
۲,۲۶۰,۱۴۵,۱۵۱	سایر هزینه ها
۹۷,۱۰۴,۲۷۸,۰۸۸	هزینه های مالی
(۲۰۲,۰۹۹,۴۴۴)	جمع هزینه ها
<b>۹۶,۹۰۲,۱۷۸,۶۴۴</b>	<b>سود خالص</b>

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

# صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	<b>دارایی‌ها</b>
388,011,455,832	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
47,630,876,931	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
38,759,958,482	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
6,462,577,385	حساب‌های دریافتی
65,872,434	جاری کارگزاران
2,200,900,000	در خواست صدور واحد‌های سرمایه گذاری
1,434,818,972	سایر دارایی‌ها
20,000,000	موجودی نقد
<b>484,586,460,036</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
	<b>بدهی‌ها</b>
6,888,631,546	بدهی به ارکان صندوق
745,402,583	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>7,634,034,129</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>476,952,425,907</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>21,883</b>	<b>خالص داریی هر واحد سرمایه گذاری</b>

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز