

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

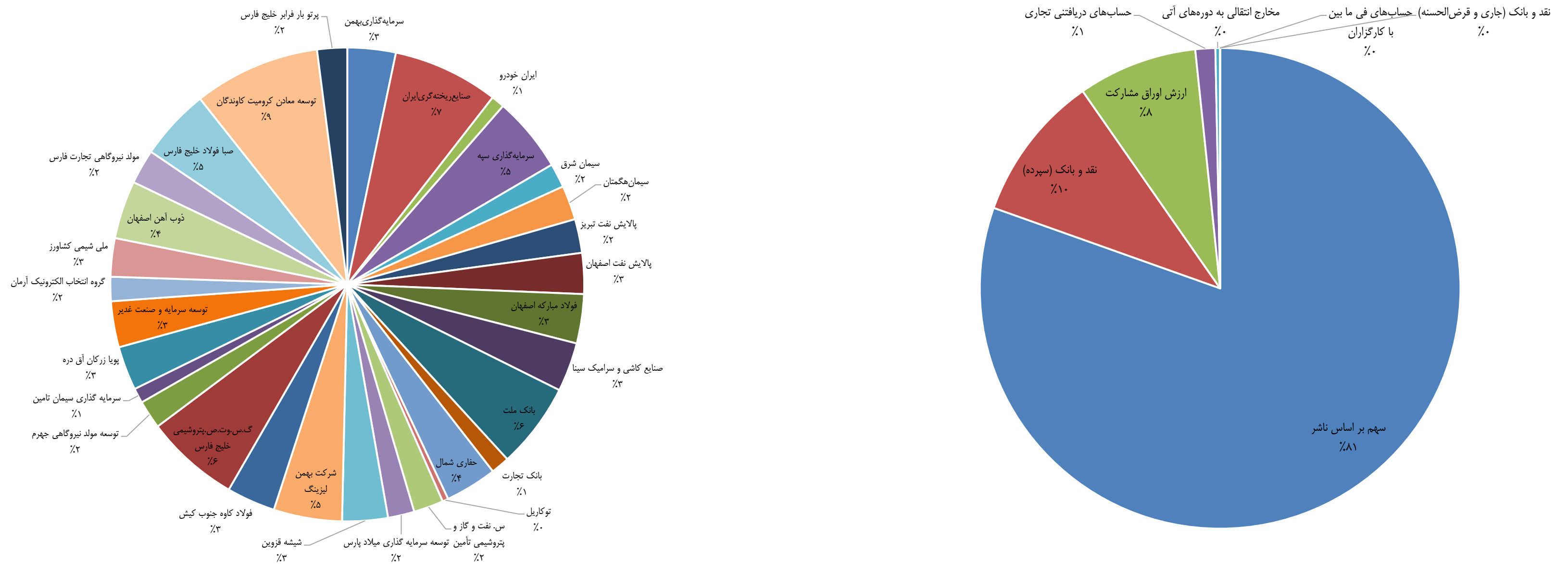
دی ۱۴۰۲

- 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.

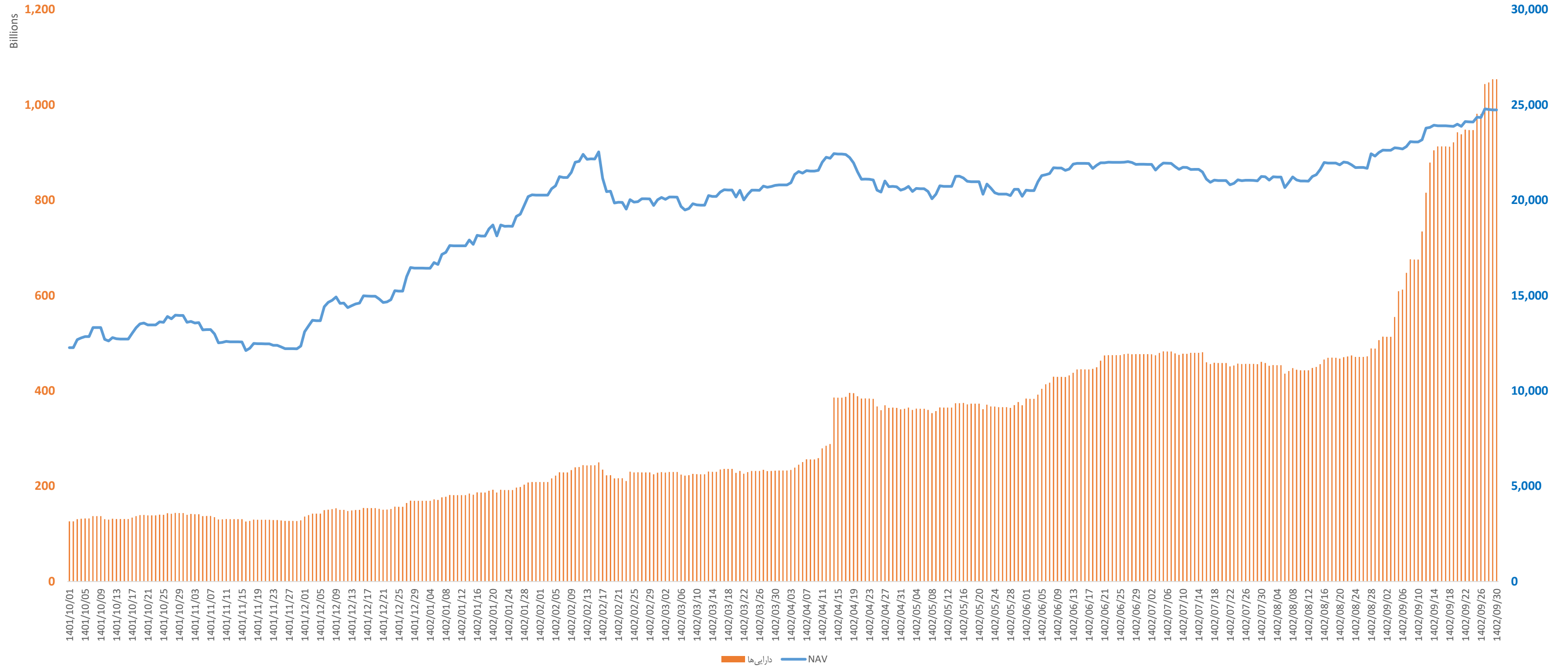
ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامرز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	بازارگردان
آقای محسن شهیدی - آقای مومن احمدی - خانم هنگامه حبیبی	مدیر سرمایه‌گذاری

- 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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعداد ۴۲,۵۹۵,۸۵۸ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۴۱,۵۹۵,۸۵۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح زیر بوده است:



مجموع و خالص ارزش دارایی هر واحد

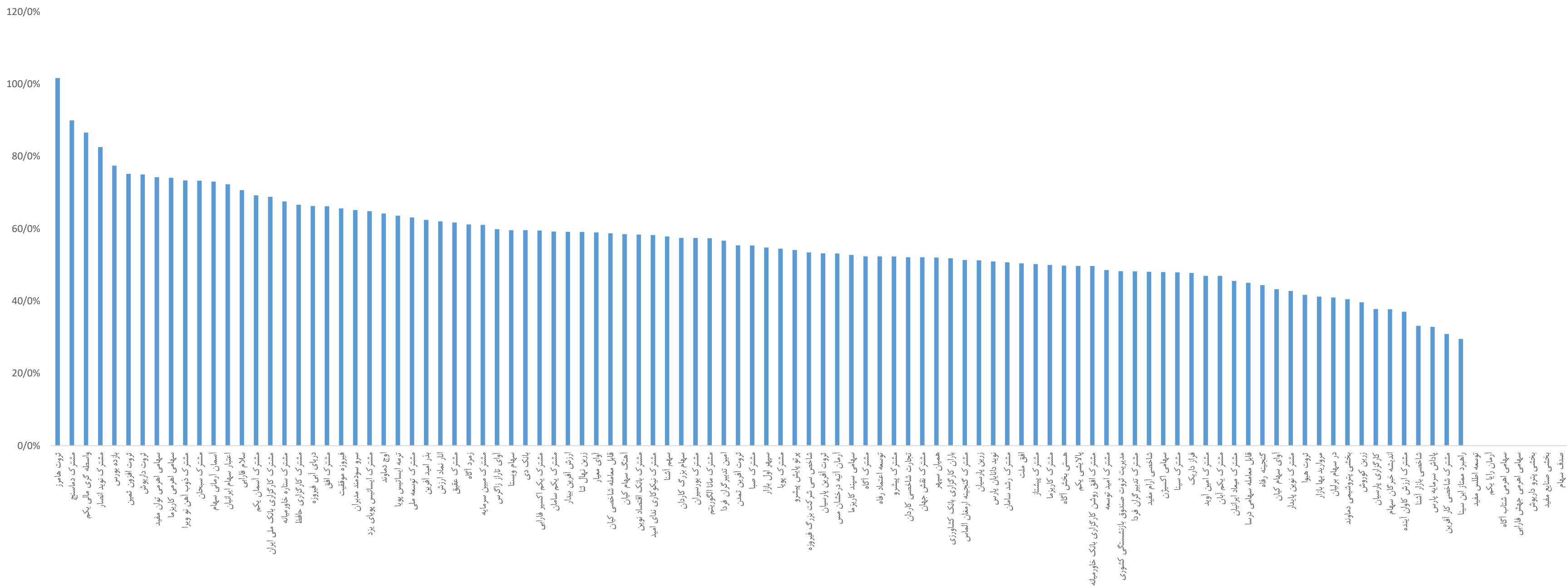


تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۹,۴۰۸٪	۹,۹۲۲٪	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	ماه گذشته
۴,۱۹۶٪	۱۳,۰۴۷٪	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳ ماه اخیر
۲,۲۰۱٪	۱۸,۲۹٪	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۶ ماه اخیر
۴۷,۷۲۲٪	۱۰۱,۶۷۹٪	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
درآمدها:	
۹۵,۵۰۶,۱۲۳,۶۹۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۹,۸۵۳,۳۶۰,۴۲۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷,۹۹۹,۷۹۵,۷۵۴	سود سهام
۳۷,۲۹۸,۷۰۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴۰۲,۱۶۰,۱۰۴	سایر درآمدها
۲۰۳,۷۹۸,۷۳۸,۶۷۸	جمع درآمدها
هزینه ها:	
۱۹,۳۶۴,۲۱۷,۷۴۷	هزینه کارمزد ارکان
۳,۱۰۰,۰۰۱,۶۸۹	سایر هزینه ها
۲۳۱,۷۲۳,۲۸۷	هزینه های مالی
۲۲,۶۹۵,۹۴۲,۷۲۳	جمع هزینه ها
۱۸۱,۱۰۲,۷۹۵,۹۵۵	سود خالص

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	دارایی‌ها
938,044,703,130	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
89,792,247,823	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
50,025,142,298	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
16,148,187,560	حساب‌های دریافتی
65,872,416	جاری کارگزاران
788,773,018	سایر دارایی‌ها
20,000,000	موجودی نقد
1,094,884,926,245	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
15,047,680,043	بدهی به ارکان صندوق
26,114,402,984	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
41,162,083,027	جمع بدهی‌ها
1,053,722,843,218	خالص دارایی‌ها
24,738	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبذگردان هامرز