

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

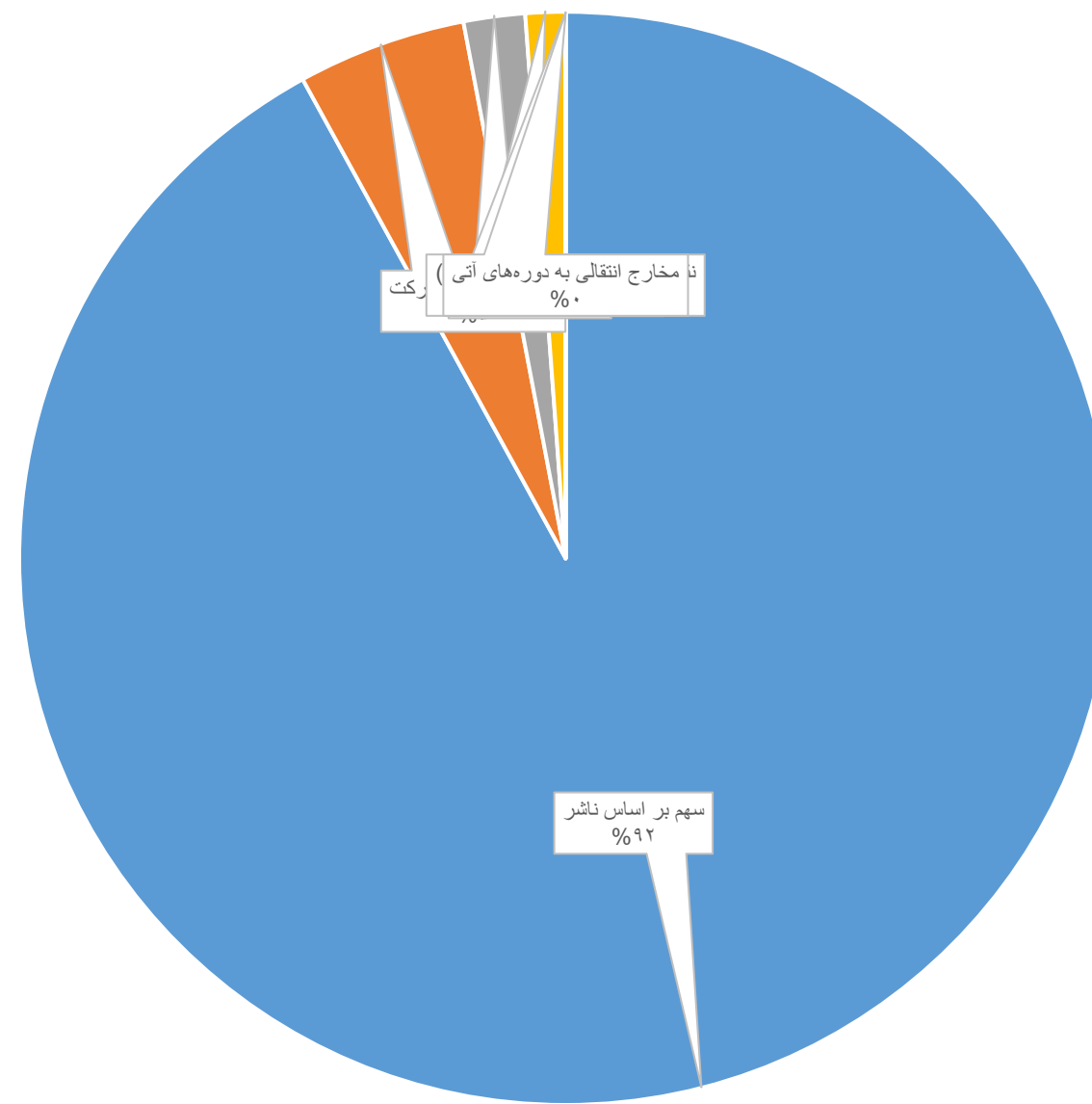
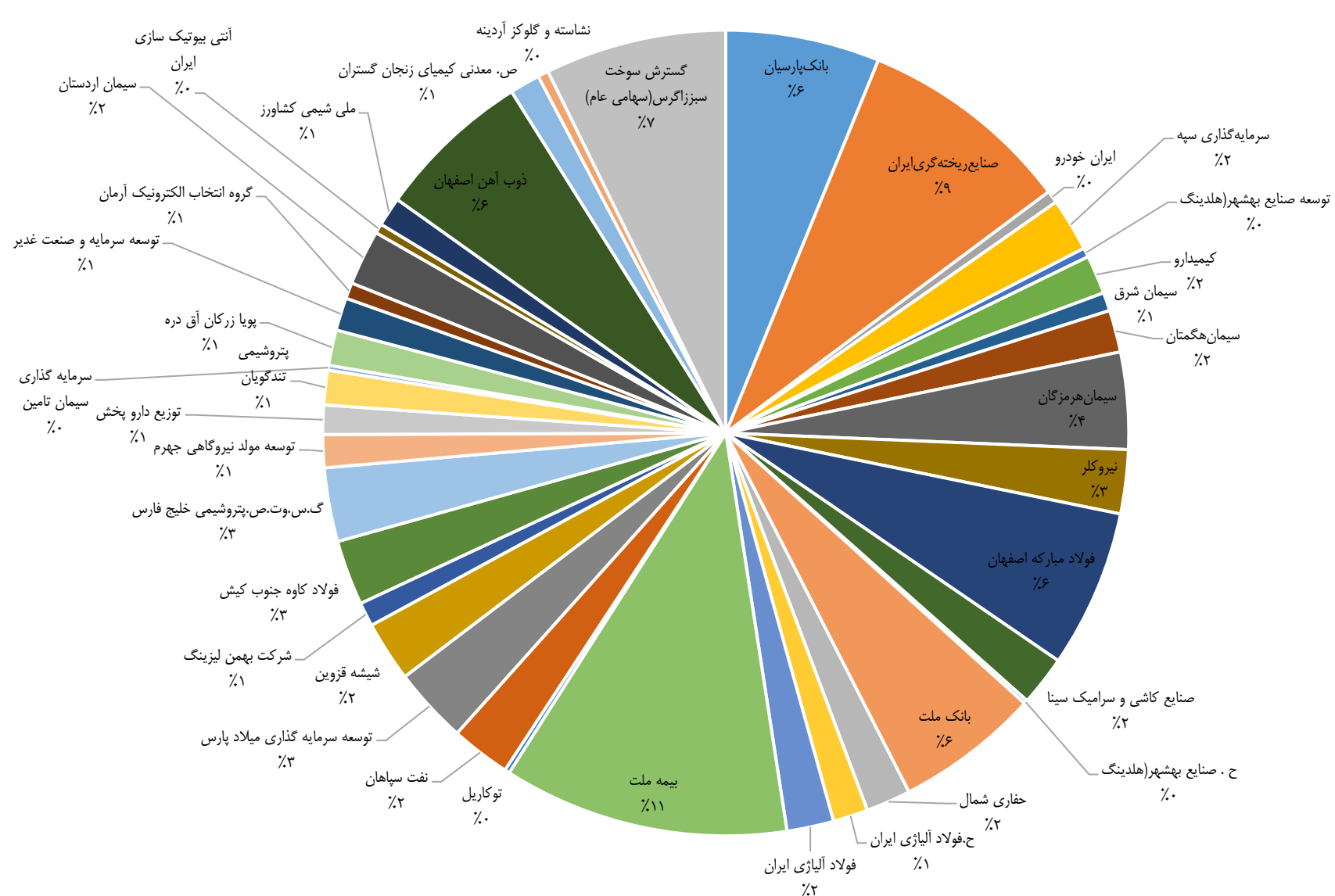
اردیبهشت ۱۴۰۲

- 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.

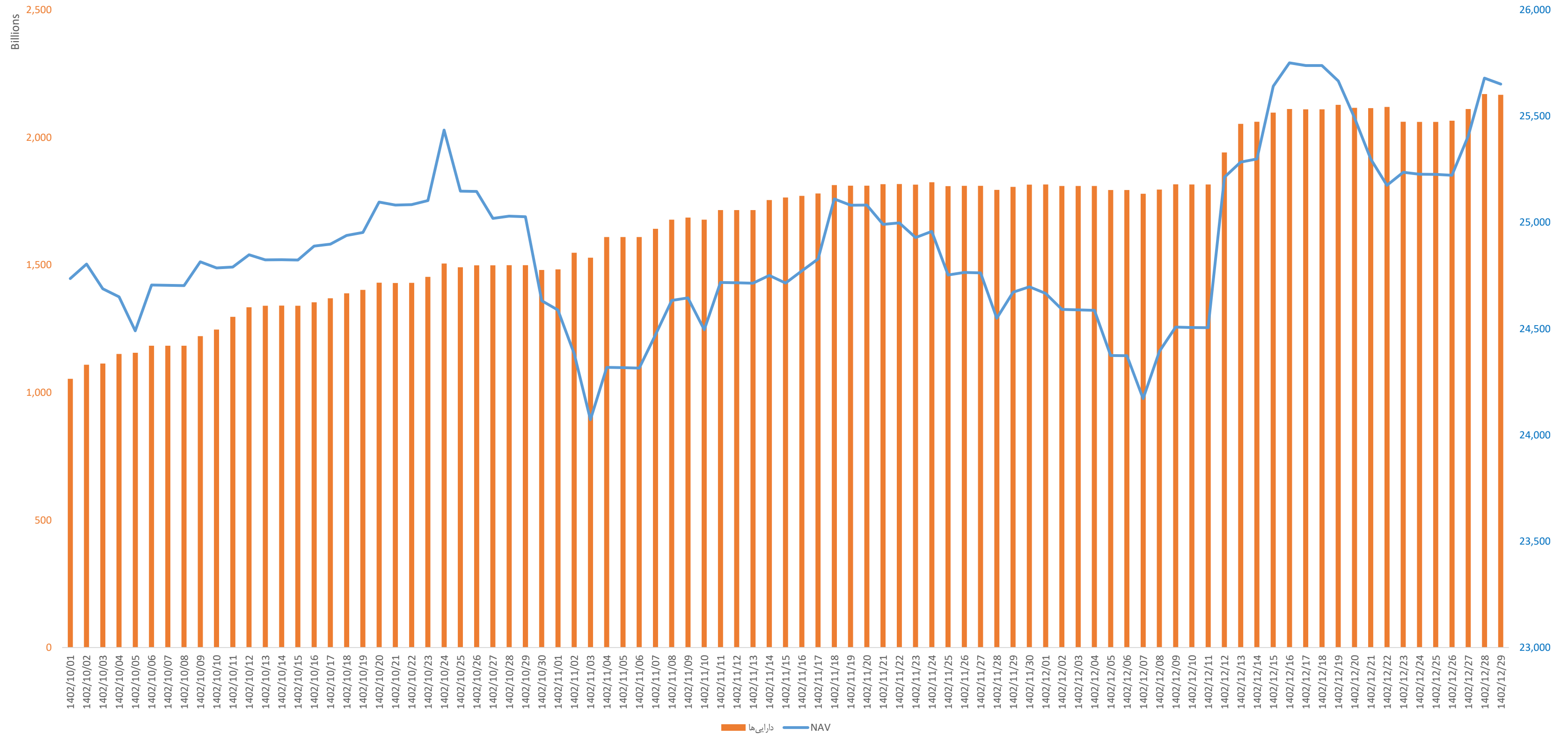
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
مدیر سرمایه‌گذاری	آقای محسن شهیدی - آقای مومن احمدی - خانم هنگامه حبیبی

- 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعداد ۸۴,۴۹۵,۸۵۸ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۸۳,۵۹۵,۸۵۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:



مجموع و خالص ارزش دارایی هر واحد



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مبالغ به ریال

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمدها:	
۳۵,۸۳۵,۹۹۵,۴۳۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۱۶۱,۹۶۶,۶۹۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۵,۹۶۰,۵۲۲,۶۰۲	سود سهام
۶۶۲,۰۷۹,۹۴۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۰۰,۰۱۳,۵۴۵	سایر درآمدها
۷۵,۲۲۰,۵۷۸,۲۲۸	جمع درآمدها
هزینه ها:	
۱۵,۸۱۱,۱۷۹,۵۱۶	هزینه کارمزد ارکان
۱,۰۳۵,۹۷۶,۵۳۹	سایر هزینه ها
.	هزینه های مالی
۱۶,۸۴۷,۱۵۶,۰۵۵	جمع هزینه ها
۵۸,۳۷۳,۴۲۲,۱۷۳	سود خالص

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	دارایی‌ها
۱,۹۷۴,۷۷۴,۲۰۴,۹۹۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۹,۰۰۶,۷۵۶,۶۲۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۷,۱۵۸,۶۶۳,۹۷۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۲,۶۷۵,۰۹۳,۴۱۸	حساب‌های دریافتی
۶۵,۸۷۲,۴۱۶	جاری کارگزاران
۱۹,۵۸۹,۷۱۳	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۲۱۳,۷۲۰,۱۸۱,۱۳۲	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
۱۷,۷۵۴,۹۱۱,۶۷۱	بدهی به ارکان صندوق
۷۲۷,۳۵۸,۵۲۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۷,۸۳۸,۲۴۵,۵۴۵	جاری کارگزاران
۴۶,۳۲۰,۵۱۵,۷۴۱	جمع بدهی‌ها
۲,۱۶۷,۳۹۹,۶۶۵,۳۹۱	خالص دارایی‌ها
۲۵,۶۵۱	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز