



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

ثروت هامرز



دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

شهریور ۱۴۰۳

- صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامراز که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ تحت شماره ۱۸۸۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۱۳۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه ملی ۹۸۹۱۵۵۴ 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 هامراز 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 آرموده 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

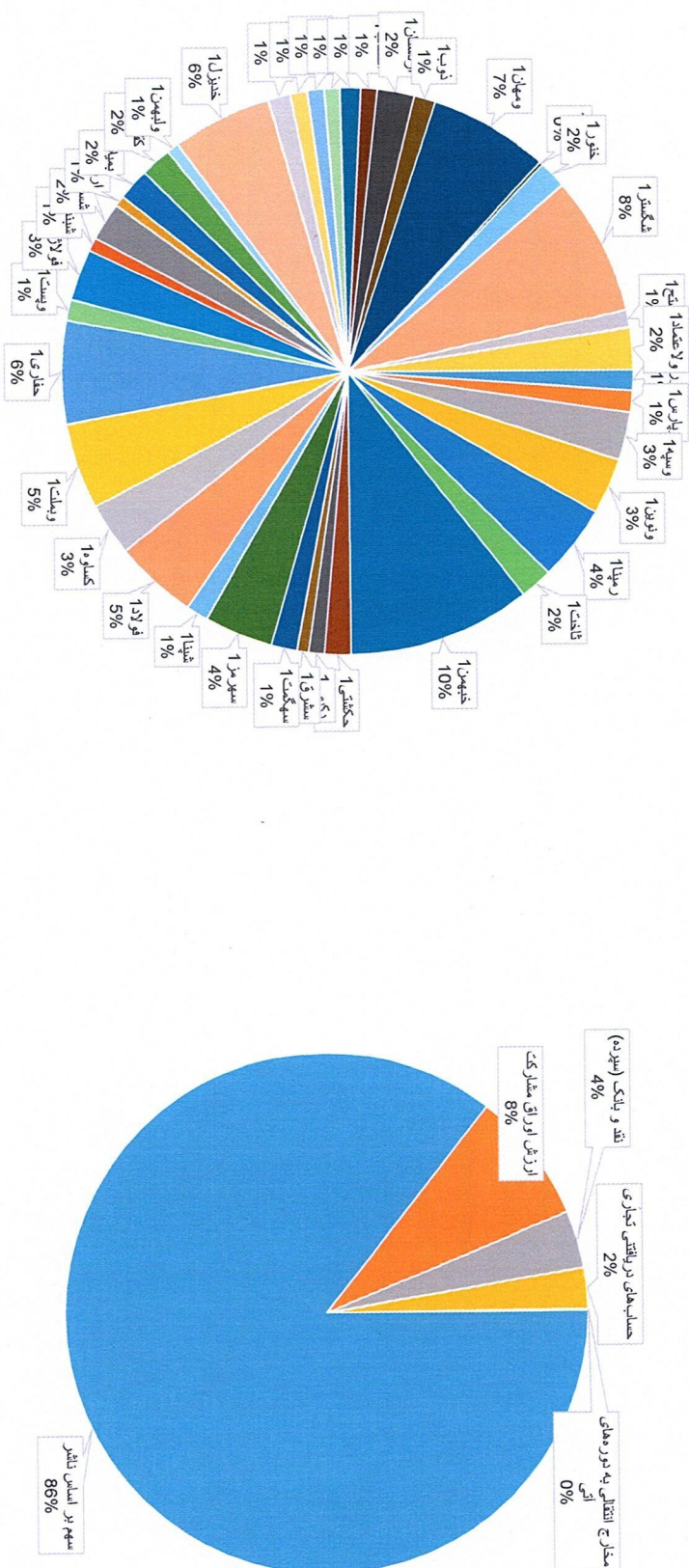
ترکیب دارندگان واحدهای صندوق

■ واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ثروت هامرز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تعداد ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.

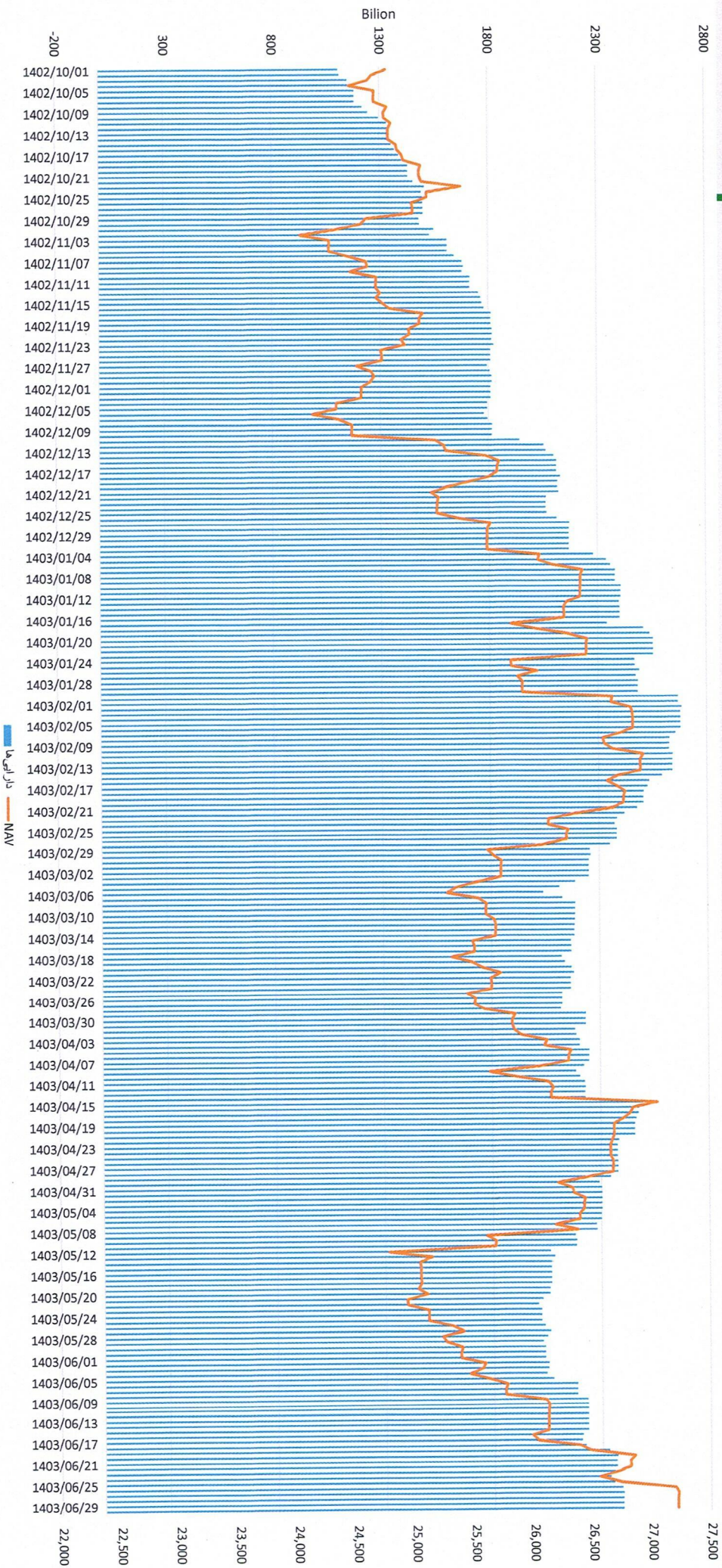
ترکیب دارایی‌های صندوق

■ ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر بوده است:



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامایز (سهامی خاص)

مجموع و خالص ارزش دارایی هر واحد



سود و زیان صندوق طی دوره

مبالغ به ریال

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درآمدها	هزینه ها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	هزینه کارمزد اراکان
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سایر هزینه ها
سود سهام	هزینه های مالی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	جمع هزینه ها
سایر درآمدها	سود خالص
جمع درآمدها	
۲۳۱,۵۰۷,۲۷۶,۸۴۵	
۸۶۱,۶۲۴,۳۷۵	
۲۵,۲۸۰,۵۲۷,۳۷۳	
۱۳۴,۱۷۶,۶۵۹,۷۱۶	
(۶۷,۳۷۸,۲۱۳,۷۶۷)	
۱۳۸,۵۶۶,۶۷۹,۱۴۸	
	۵۳,۴۳۸,۸۵۹,۳۵۸
	۴,۳۰۰,۲۱۷,۵۱۶
	(۶۴,۸۲۰,۸۶۵)
	۵۷,۵۷۴,۲۵۶,۰۰۹
	۱۷۳,۸۰۳,۳۷۹,۱۰۶

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هابز (سهامی خاص)

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبلغ به ریال

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۰۸۷,۷۰۴,۳۹۵,۷۱۸
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی	۸۶,۸۵۹,۳۹۸,۳۷۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹۸,۴۶۱,۴۰۳,۴۸۸
حساب های دریافتی	۶۵,۳۴۸,۸۰۱,۳۴۹
جاری کارگزاران	۳۵۹,۶۶۲,۵۹۶
سایر دارایی ها	۳,۰۶۳,۸۲۹,۷۵۸
موجودی نقد	۲۵۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۲,۴۴۱,۴۸۳,۷۴۱,۲۸۱
بدهی ها	
جاری کارگزاران	۹۵۱,۴۵۴,۳۱۵
پرداختی به ارکان صندوق	۴۱,۳۹۳,۸۱۵,۱۷۳
پرداختی به سرمایه گذاران	۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱,۲۷۶,۱۵۲,۷۴۵
جمع بدهی ها	۴۶,۳۲۶,۱۲۲,۲۳۳
خالص دارایی ها	۲,۳۹۵,۱۵۷,۶۱۹,۰۴۸
خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری	۲۷,۲۱۸

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هانمز (سهامی خاص)



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز

www.hummers.ir

کد پستی: ۱۵۱۳۵۶۱۷۸

نشانی: میدان آراختین، خیابان شهید احمد قضا، طبقه ۴، پلاک ۹
پست الکترونیک: info@hummers.ir

تلفن: ۰۲۱-۵۲۴۵۳۵۰۱