

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه گذاری



سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

دی ۱۴۰۳

- 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.

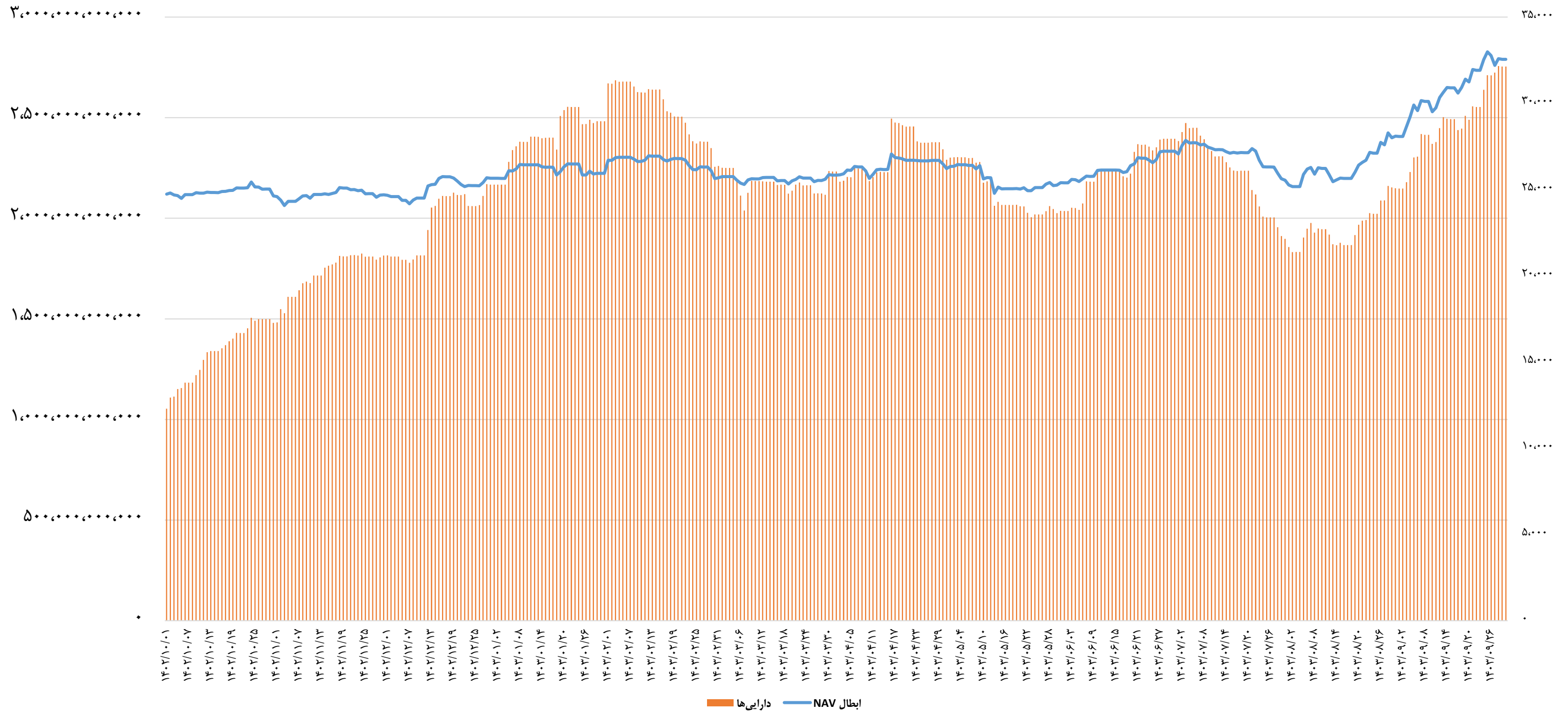
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
مدیر سرمایه‌گذاری	آقای محسن شهیدی - آقای مومن احمدی - خانم هنگامه حبیبی

- واحدهای 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تعداد ۸۴,۶۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.

■ ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح زیر بوده است:



مجموع و خالص ارزش دارایی هر واحد



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

سود و زیان صندوق طی دوره

مبالغ به ریال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	درآمدها:
۱۲۰,۰۵۷,۷۷۹,۸۰۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۵۸,۷۰۱,۳۱۱,۸۰۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۰,۷۶۲,۰۳۴,۴۳۴	سود سهام
۲۹,۲۱۶,۷۴۷,۶۸۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۲۴۳,۵۳۹,۸۷۲	سایر درآمدها
۶۵۹,۹۸۱,۴۱۳,۶۰۰	جمع درآمدها
	هزینه ها:
۷۲,۷۵۲,۵۴۱,۹۳۶	هزینه کارمزد ارکان
۵,۹۰۴,۶۴۰,۹۳۳	سایر هزینه ها
۴۱۳,۳۳۱,۹۳۱	هزینه های مالی
۷۹,۰۷۰,۵۱۴,۸۰۰	جمع هزینه ها
۵۸۰,۹۱۰,۸۹۸,۸۰۰	سود خالص

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

دارایی ها	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۸۴۸,۸۱۳,۲۴۱,۴۳۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۱,۷۵۱,۸۹۴,۲۴۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱
حساب های دریافتی	۸۴,۵۲۴,۵۸۵,۴۹۴
جاری کارگزاران	۳۵۹,۶۶۲,۵۹۶
سایر دارایی ها	۱,۵۳۱,۹۱۵,۰۹۸
موجودی نقد	۳۱,۶۹۰
جمع دارایی ها	۲,۹۸۲,۱۱۵,۳۹۸,۴۰۳
بدهی ها	
جاری کارگزاران	۱۰۰,۸۹۹,۹۵۶,۴۴۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۰,۲۴۷,۹۴۵,۲۲۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۴۲۶,۰۶۰,۸۵۱
جمع بدهی ها	۲۲۸,۰۵۱,۷۵۹,۶۶۱
خالص دارایی ها	۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲
خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری	۳۲,۵۵۴



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز