

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه گذاری



دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

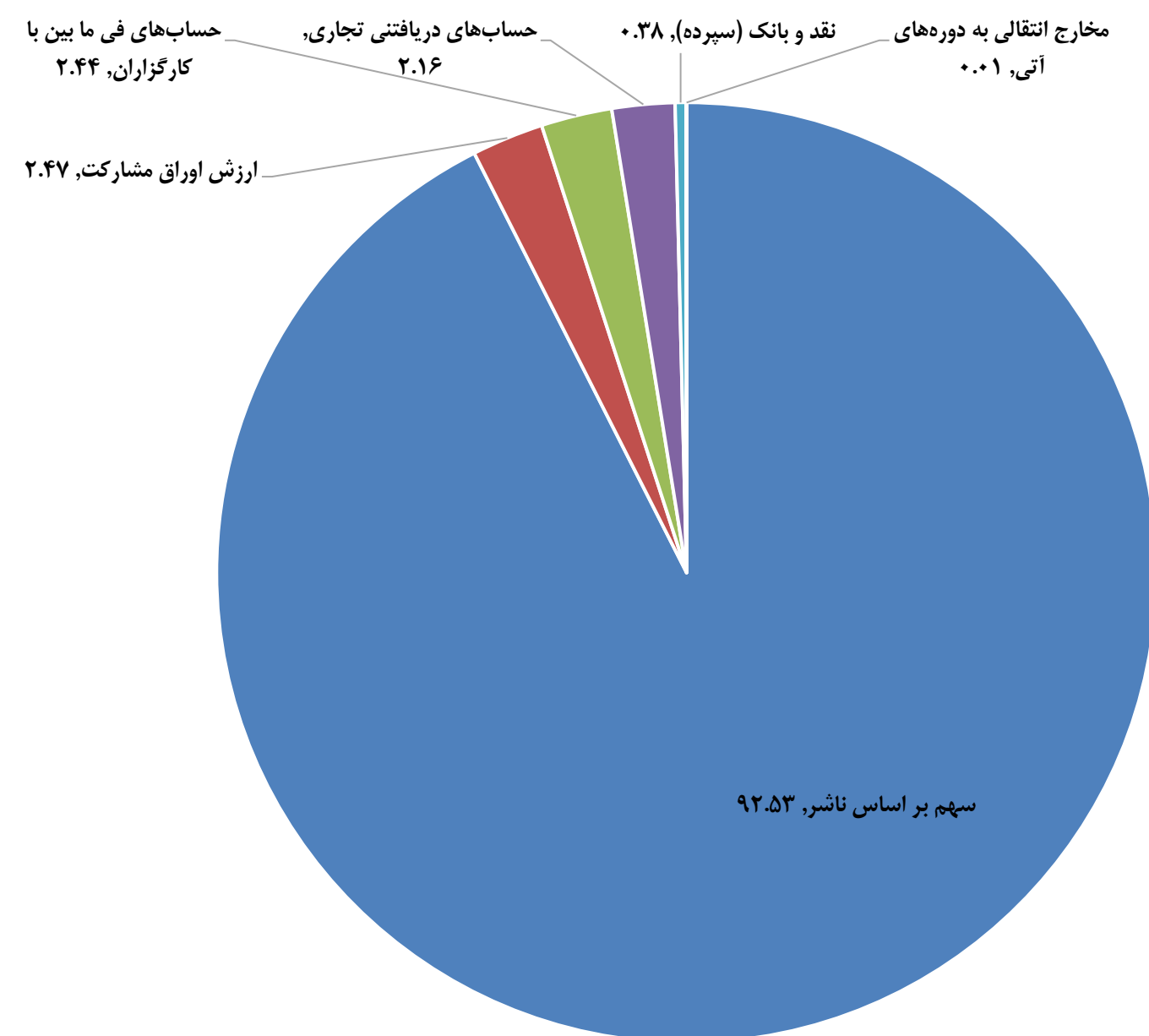
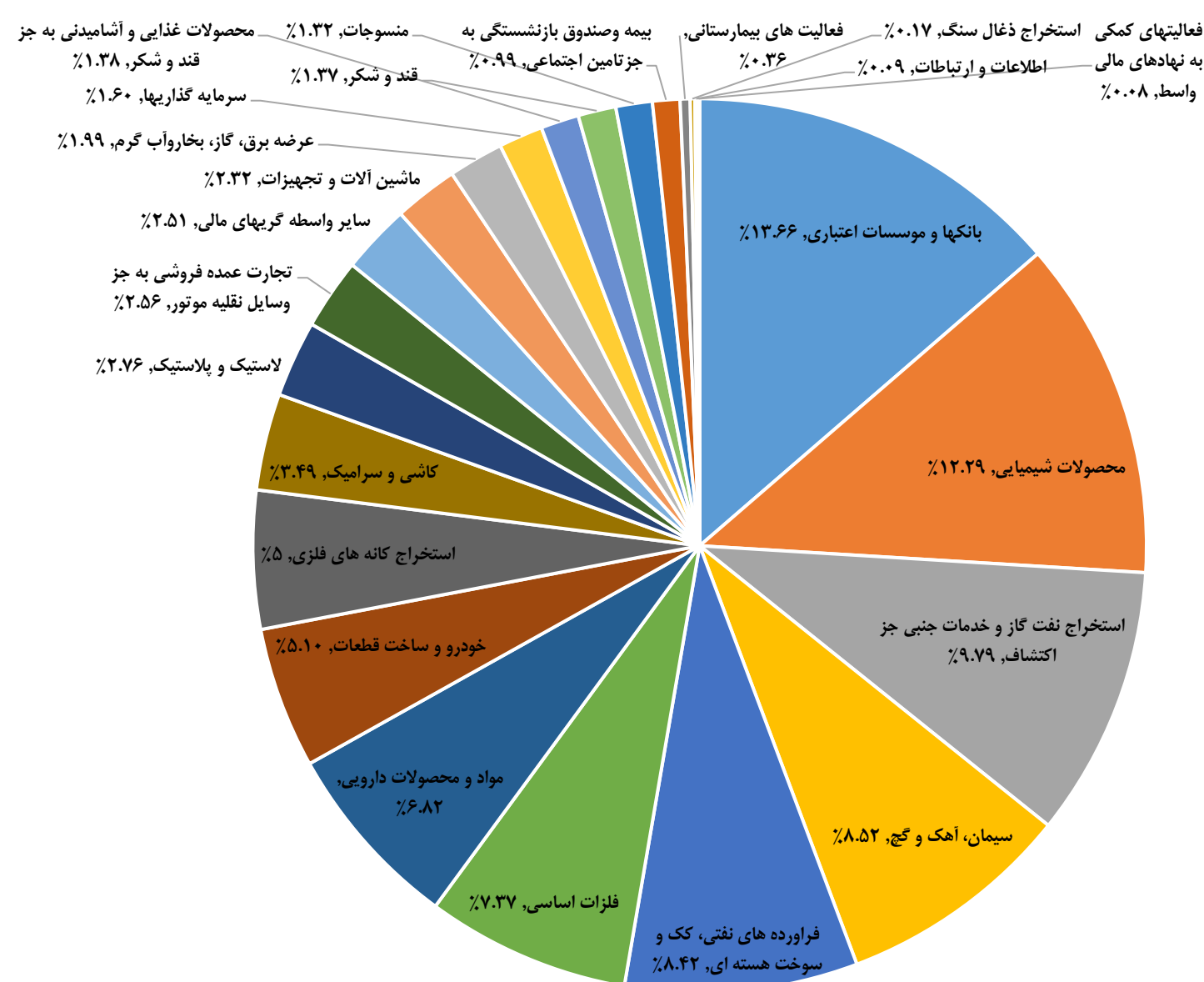
اردیبهشت ۱۴۰۴

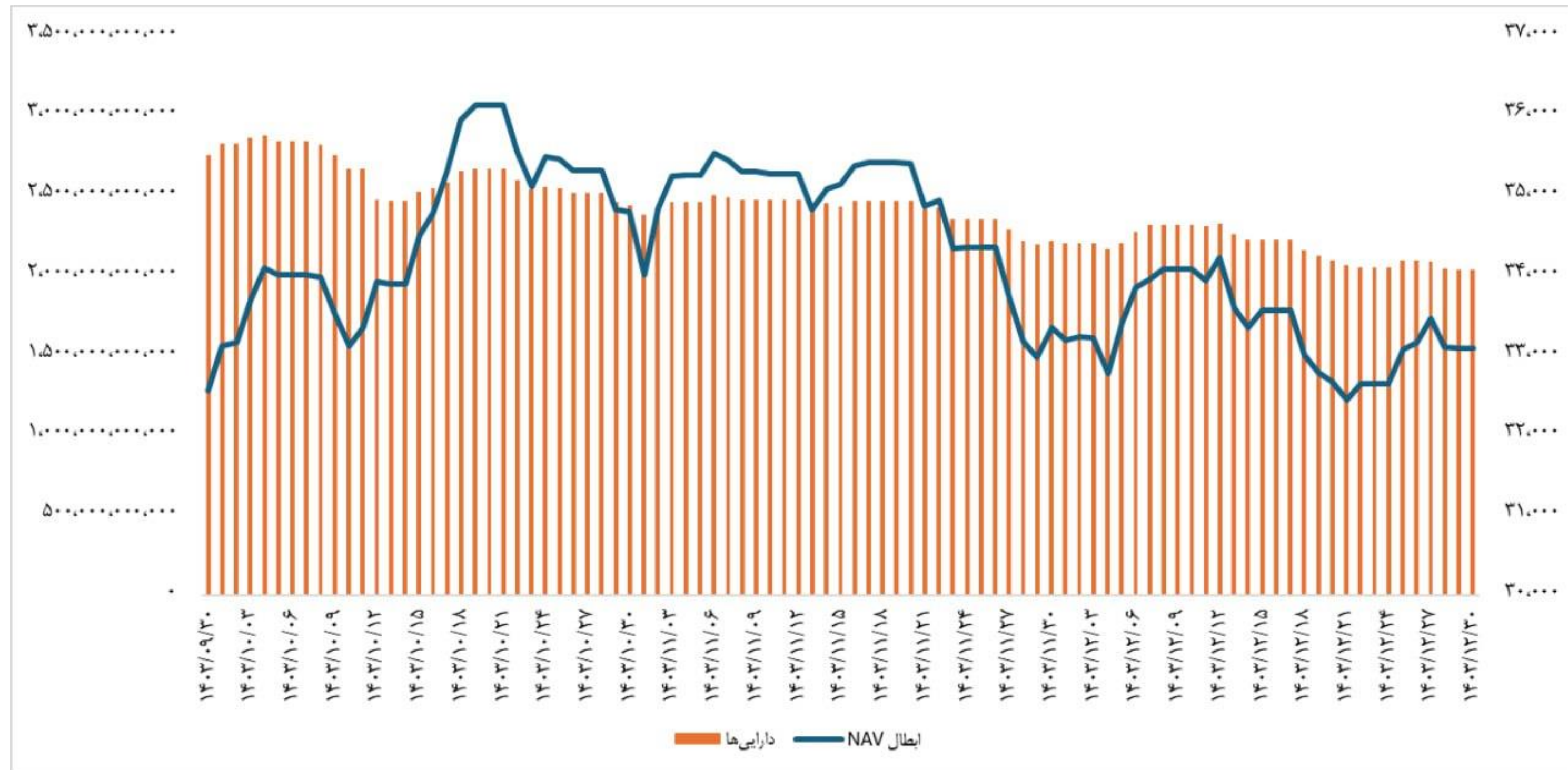
- صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ تحت شماره ۱۱۸۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۱۳۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴ به ثبت رسیده است.
- هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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.hummersam.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

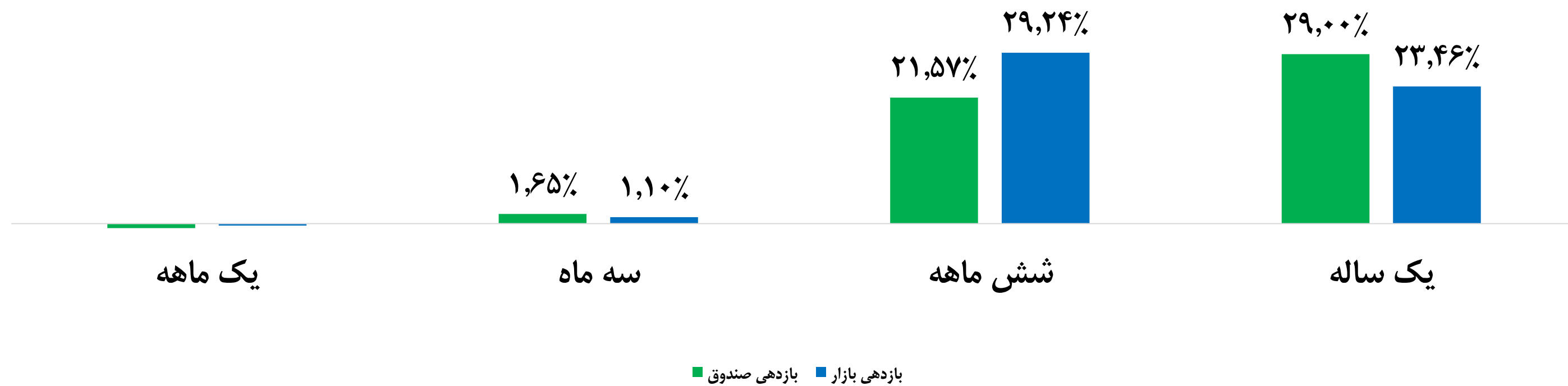
- واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعداد ۶۱,۶۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۶۰,۶۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.

■ ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر بوده است:





مقایسه عملکرد صندوق و شاخص



سود و زیان صندوق طی دوره

مبالغ به ریال

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۰۷۴,۰۴۷,۹۶۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴,۱۰۲,۴۶۳,۶۰۹
سود سهام	۴۹,۹۹۵,۲۵۵,۴۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۱۰۶,۰۷۶,۸۳۹
سایر درآمدها	۱,۰۱۶,۶۹۶,۵۸۴
جمع درآمدها	۸۰,۲۹۴,۵۴۰,۴۱۴
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	۱۷,۸۲۶,۱۶۲,۹۳۶
سایر هزینه ها	۱,۷۳۸,۲۴۴,۸۲۳
هزینه های مالی	۱,۱۲۰,۵۹۱,۹۷۸
جمع هزینه ها	۳۷,۷۹۹,۹۸۴,۶۰۲
سود خالص	۵۹,۶۰۹,۵۴۰,۶۷۷

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها	
۱,۹۸۰,۹۱۲,۱۵۱,۹۱۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۱۲۰,۱۷۰,۰۲۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۲,۹۰۵,۷۰۴,۱۰۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۶,۳۲۵,۵۸۲,۵۳۷	حساب های دریافتی
۵۲,۲۷۳,۱۰۴,۹۴۵	جاری کارگزاران
۲۲۵,۴۹۰,۵۳۰	سایر دارایی ها
.	موجودی نقد
۲,۱۴۰,۷۶۲,۲۰۴,۰۴۷	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۵۱,۹۵۴,۳۸۳,۰۲۶	بدهی به ارکان صندوق
۵۰,۴۹۱,۰۴۱,۶۰۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۰۲,۴۴۵,۴۲۴,۶۲۸	جمع بدهی ها
۲,۰۳۸,۳۱۶,۷۷۹,۴۱۹	خالص دارایی ها
۳۳,۰۹۰	خالص داریی هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبد گردان هامرز