

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه گذاری



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

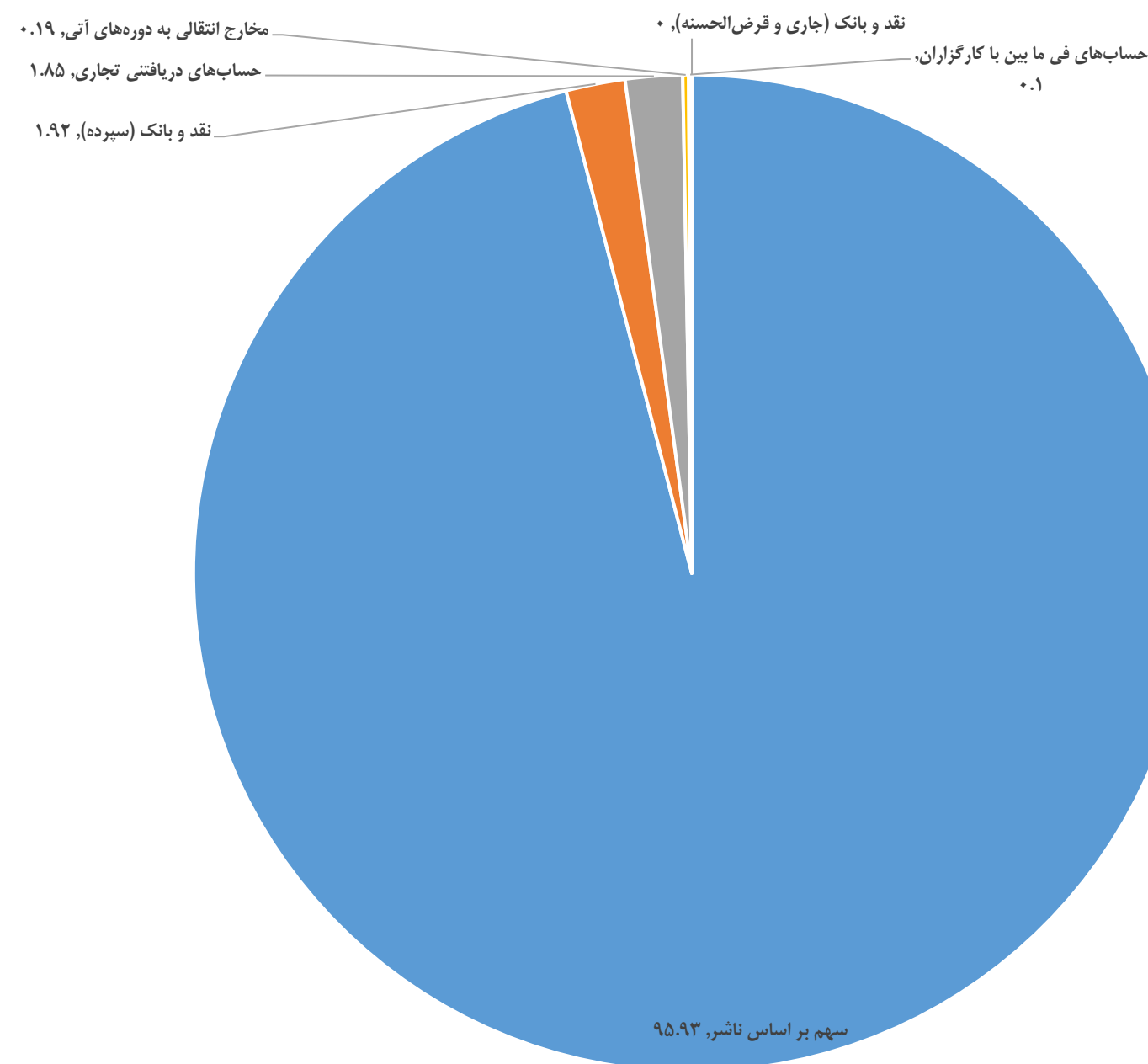
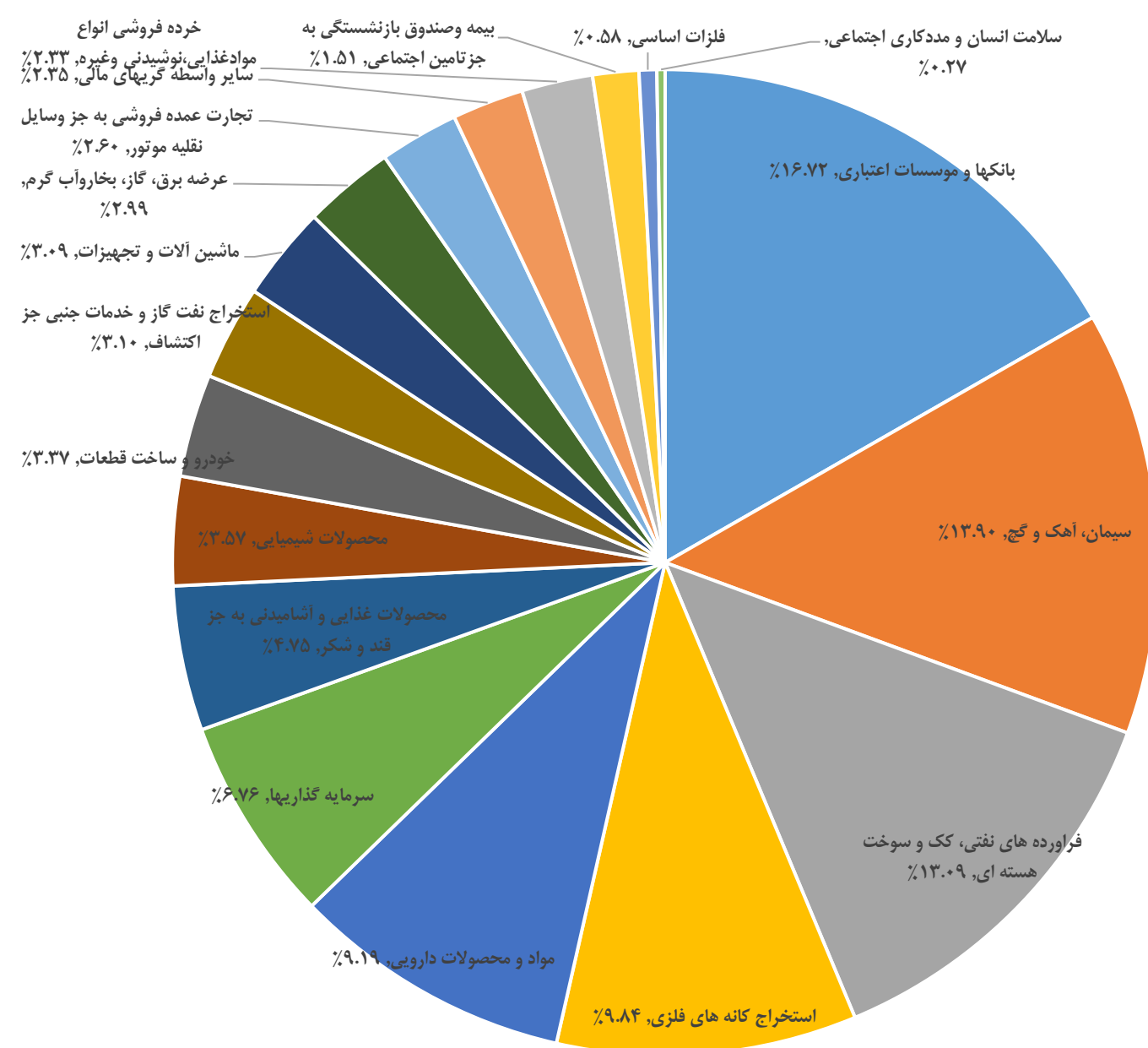
مرداد ۱۴۰۴

- 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.

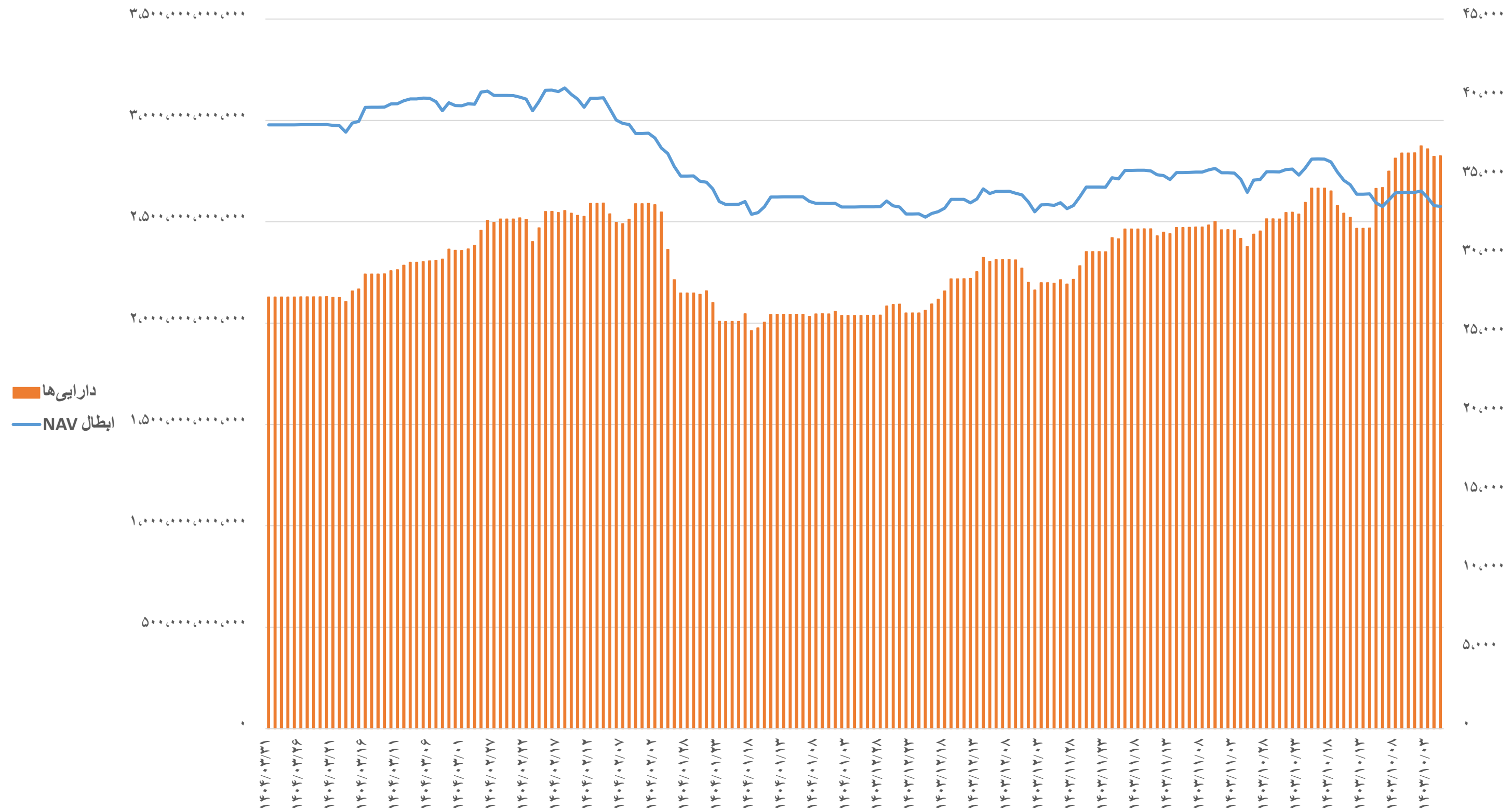
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
مدیر سرمایه‌گذاری	آقای محسن شهیدی - آقای مومن احمدی - خانم هنگامه حبیبی

- 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 ۱۴۰۴/۳/۳۱ تعداد ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.

■ ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۳۱ به شرح زیر بوده است:

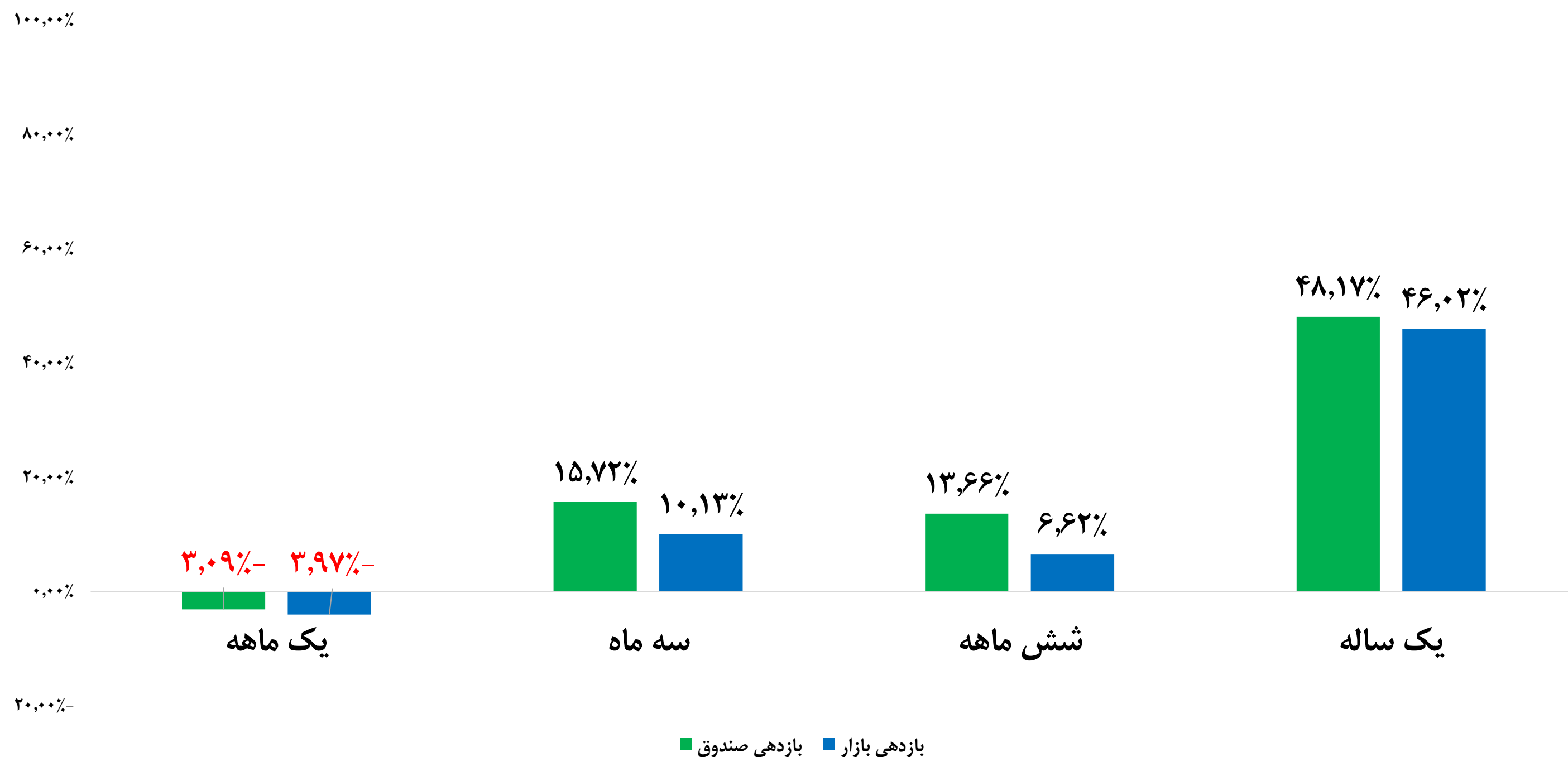


مجموع و خالص ارزش دارایی هر واحد



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مقایسه عملکرد صندوق و شاخص



مبالغ به ریال

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	
درآمدها	
سود فروش اوراق بهادار	۱۹۳,۷۴۱,۲۶۵,۴۳۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰۲,۷۱۷,۶۷۹,۹۶۰
سود سهام	۵۱,۶۹۸,۱۳۰,۶۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۷۳۳,۲۷۷,۹۱۰
سایر درآمدها	۱,۹۵۳,۲۹۳,۳۱۰
جمع درآمدها:	۴۵۱,۸۴۳,۶۴۷,۳۰۹
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۲۶۷,۷۴۳,۲۹۳)
سایر هزینه ها	(۳,۴۲۱,۰۰۳,۶۶۴)
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۰۱,۱۵۴,۹۰۰,۳۵۲
هزینه‌های مالی	(۱,۱۸۸,۳۷۴,۴۰۷)
سود خالص	۳۹۹,۹۶۶,۵۲۵,۹۴۵

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۴/۳/۳۱	
دارایی‌ها	
۲,۱۱۷,۰۲۹,۳۰۲,۵۷۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲,۲۶۹,۴۲۷,۰۴۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۰,۹۰۷,۴۵۶,۹۶۴	حساب های دریافتنی
۲,۲۹۴,۴۰۱,۰۹۱	جاری کارگزاران
۴,۲۴۸,۱۴۰,۳۳۲	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۲۰۶,۷۶۸,۷۲۸,۰۱۱	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
۷۴,۶۷۲,۰۹۱,۰۶۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۴۳۸,۳۹۵,۴۵۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۹,۸۷۶,۸۰۲	تسهیلات مالی دریافتی
۷۸,۱۳۰,۳۶۳,۳۲۴	جمع بدهی‌ها
۲,۱۲۸,۶۳۸,۳۶۴,۶۸۷	خالص دارایی‌ها
۳۸,۲۸۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز