

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

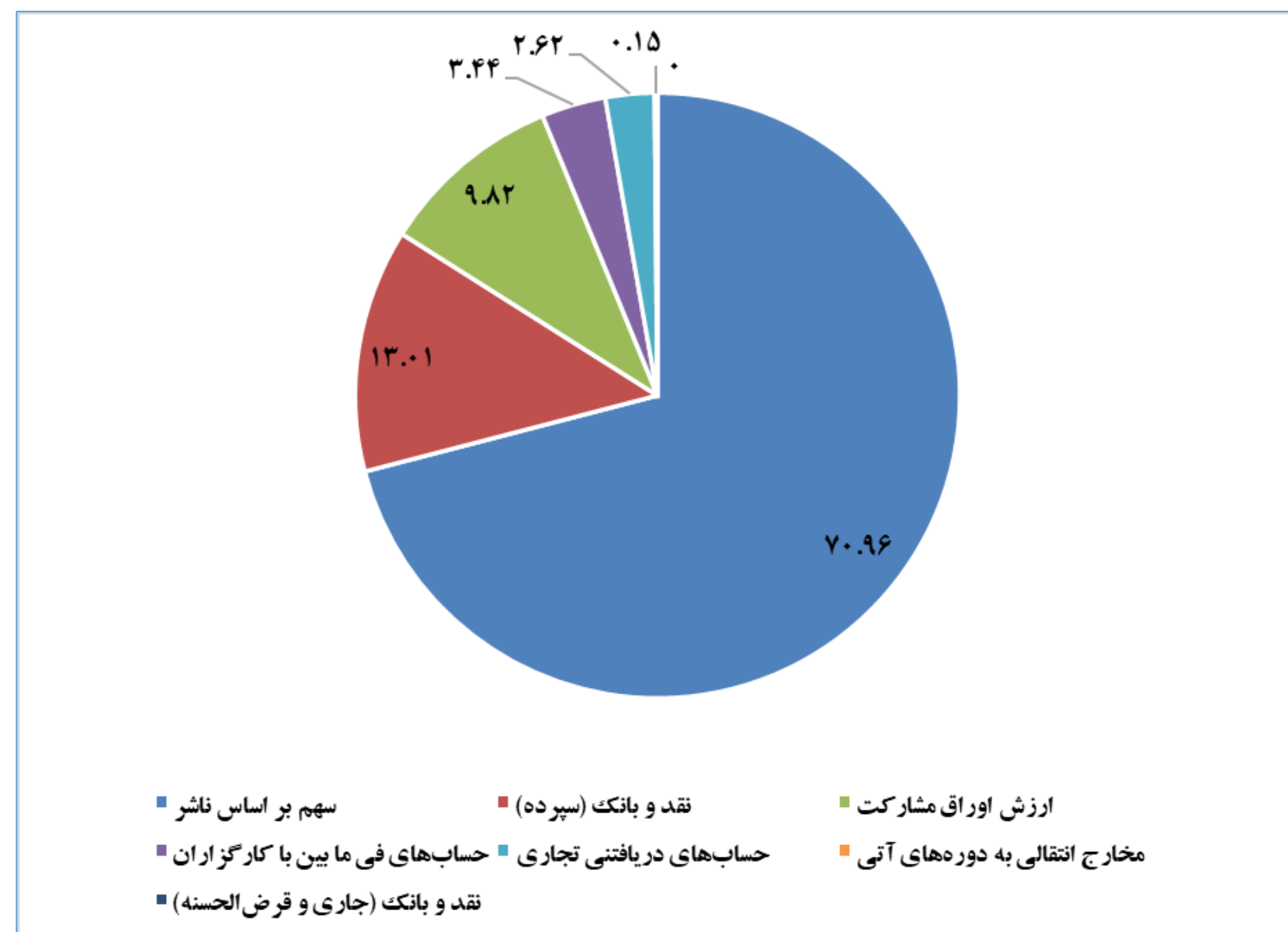
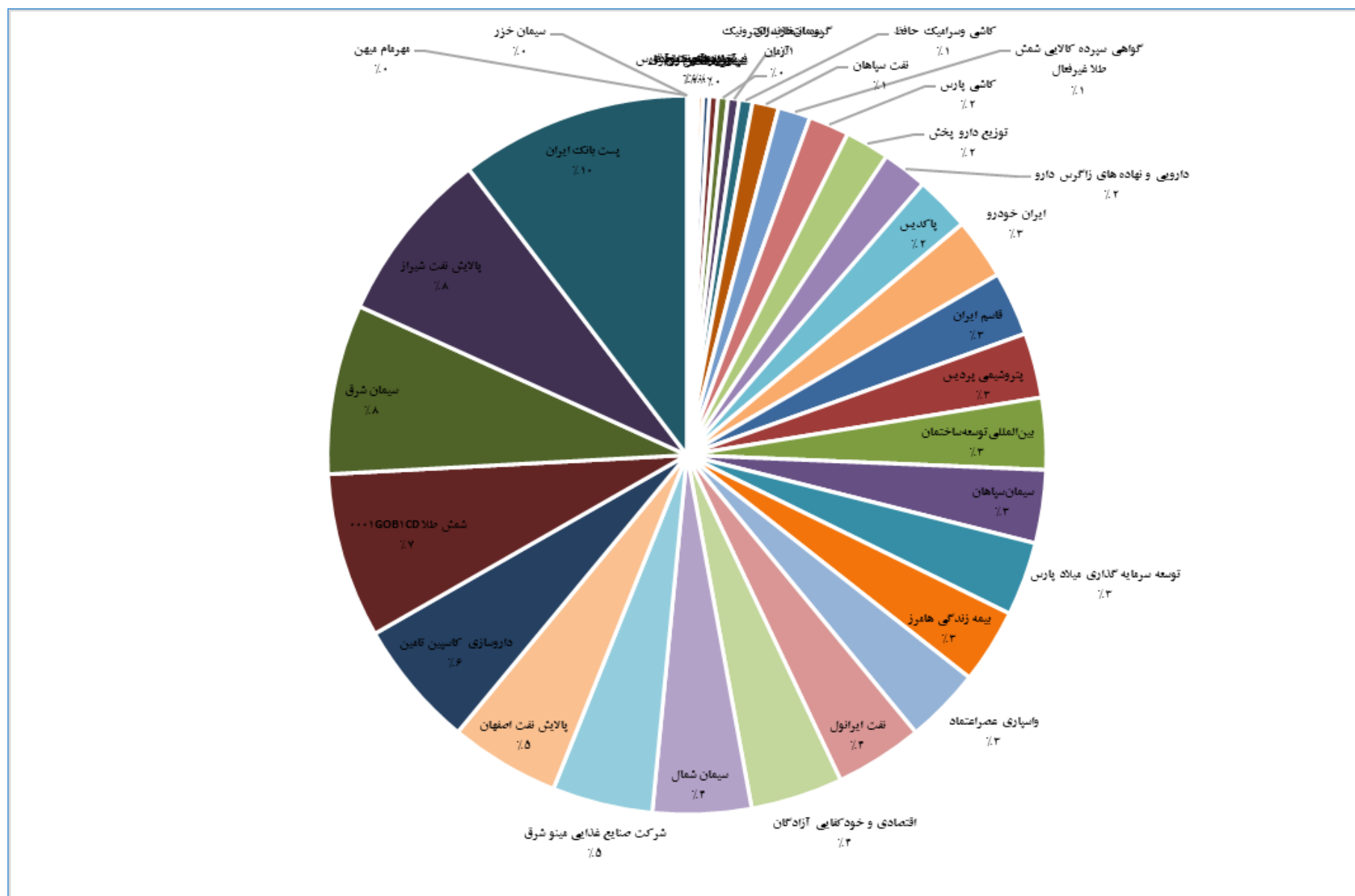
مهر ۱۴۰۴

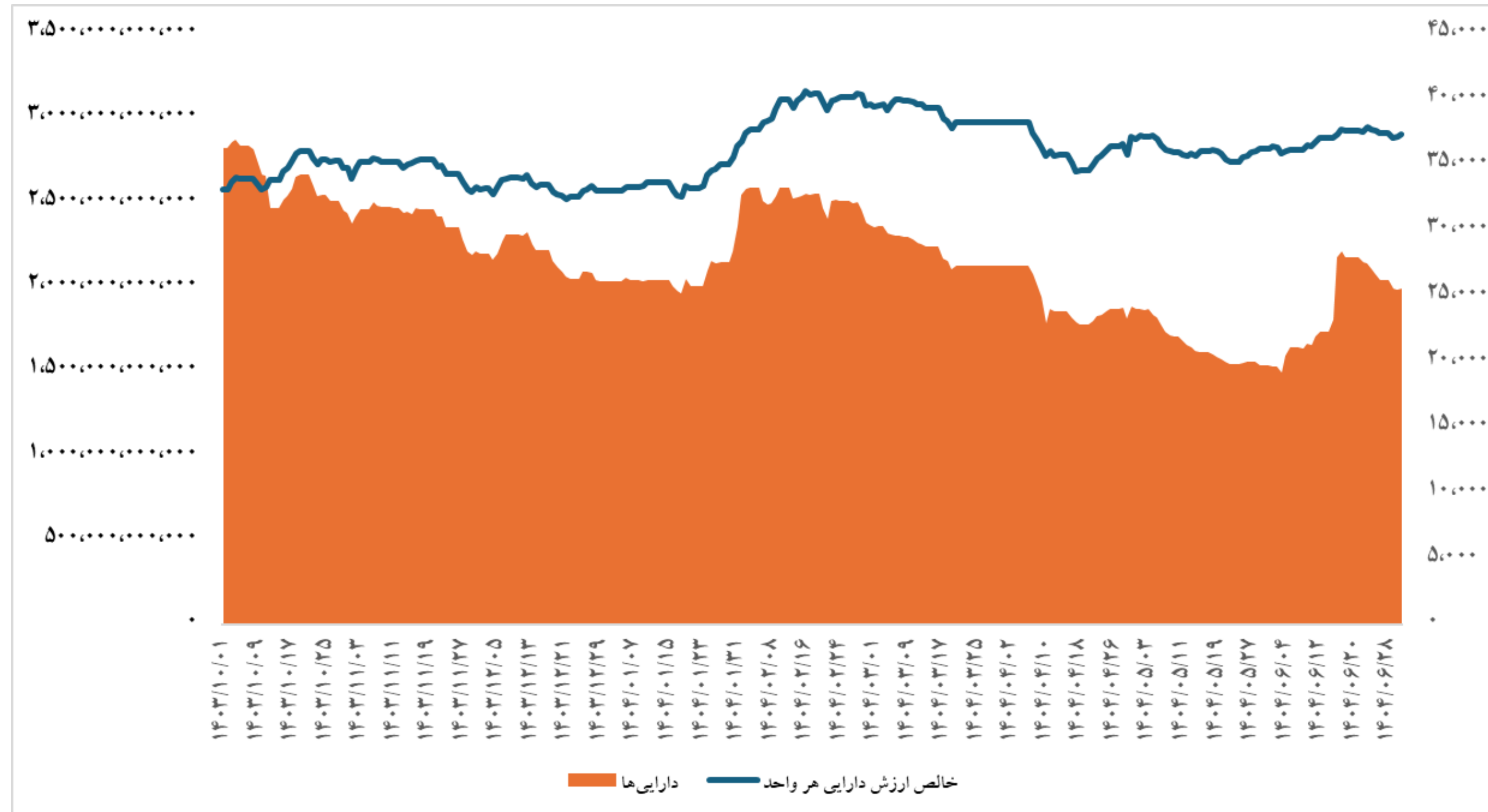
- صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ تحت شماره ۱۱۸۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۱۳۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴ به ثبت رسیده است.
- هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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 ۱۴۰۴/۶/۳۱ تعداد ۵۳,۲۳۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۵۲,۲۳۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.

■ ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۳۱ به شرح زیر بوده است:







مبالغ به ریال

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	
درآمدها	
۱۷۲.۶۹۴.۰۸۹.۶۱۹	سود فروش اوراق بهادار
۶۰.۹۸۲.۷۸۲.۱۵۴	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۶.۲۵۰.۰۷۴.۴۵۶	سود سهام
۱۷.۱۲۱.۰۶۰.۱۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲.۲۶۲.۷۶۴.۱۵۴	سایر درآمدها
۴۰۹.۳۱۰.۷۷۰.۴۹۶	جمع درآمدها:
هزینه ها	
(۷۳.۱۹۶.۱۵۳.۹۴۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۵.۲۲۰.۴۸۹.۲۷۳)	سایر هزینه ها
۳۳۰.۸۹۴.۱۲۷.۲۷۶	سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱.۲۲۷.۵۳۷.۸۳۲)	هزینه‌های مالی
۳۲۹.۶۶۶.۵۸۹.۴۴۴	سود خالص

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۴/۶/۳۱	
دارایی ها	
۱.۳۳۱.۷۶۵.۳۰۹.۲۵۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۲۹.۷۴۹.۸۷۱.۱۵۲	سرمایه گذاری ها در گواهی سپرده کالایی
۲۶۷.۹۴۵.۸۶۸.۶۴۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۰۲.۱۴۹.۸۶۱.۴۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۳.۹۹۷.۵۷۷.۰۷۵	حساب های دریافتنی
۱۲۶.۰۵۰.۲۳۳.۹۹۰	جاری کارگزاران
۳.۱۰۵.۳۶۹.۶۰۴	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲.۱۱۴.۷۸۴.۰۹۱.۲۱۹	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۵۵.۲۵۸.۶۷۹.۳۲۰	جاری کارگزاران
۵۰.۷۲۲.۱۹۹.۳۸۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۸.۵۶۵.۳۰۰.۰۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱.۲۱۵.۶۸۸.۰۰۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۲.۲۱۶.۳۲۲	تسهیلات مالی دریافتی
۱۲۵.۷۷۴.۰۸۳.۰۳۳	جمع بدهی ها
۱.۹۸۹.۰۱۰.۰۰۸.۱۸۶	خالص دارایی ها
۳۷.۳۶۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز