

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه گذاری



دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

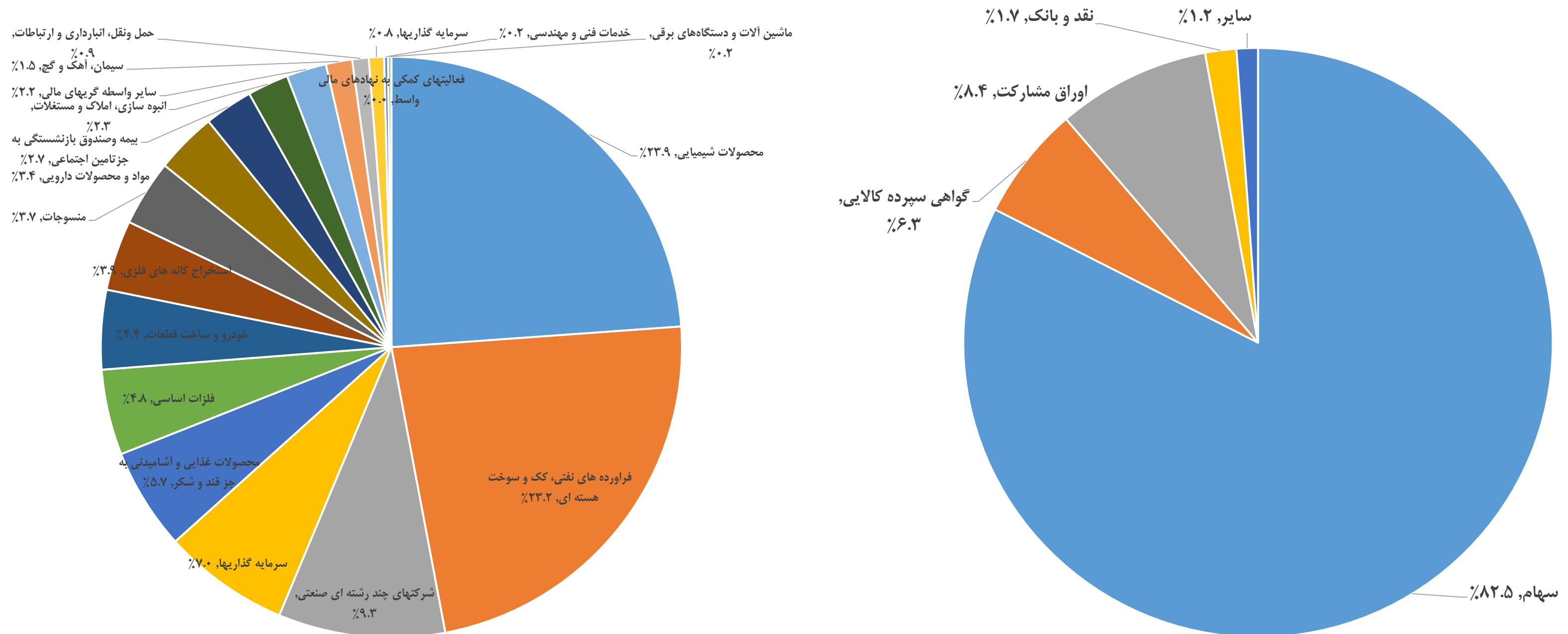
اردیبهشت ۱۴۰۴

- 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.

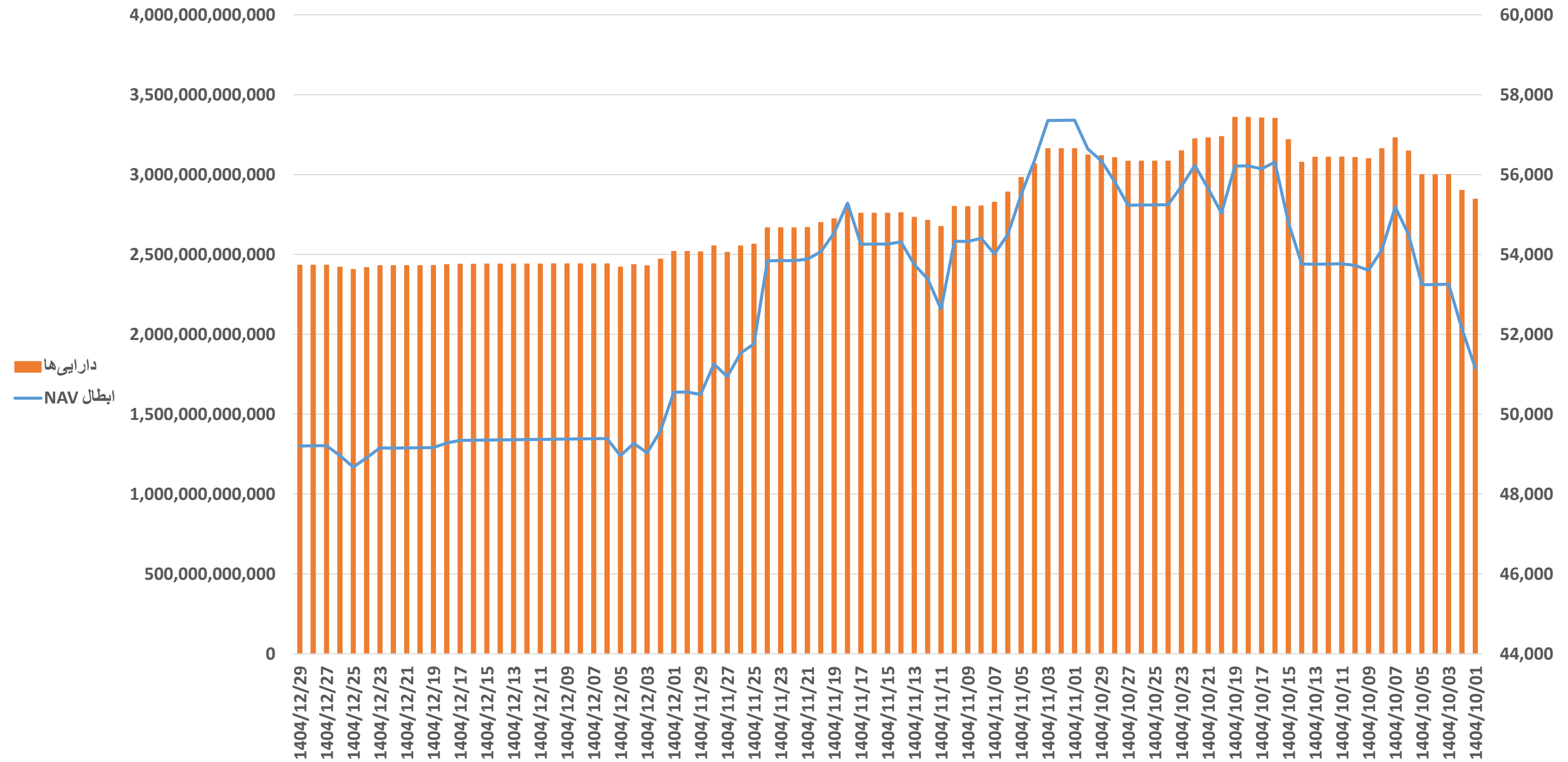
ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامرز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	بازارگردان
مؤمن احمدی، هنگامه جیبی، محسن شهیدی	مدیر سرمایه‌گذاری

- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ثروت هامرز در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعداد ۴۹,۴۳۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۴۸,۴۳۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است:

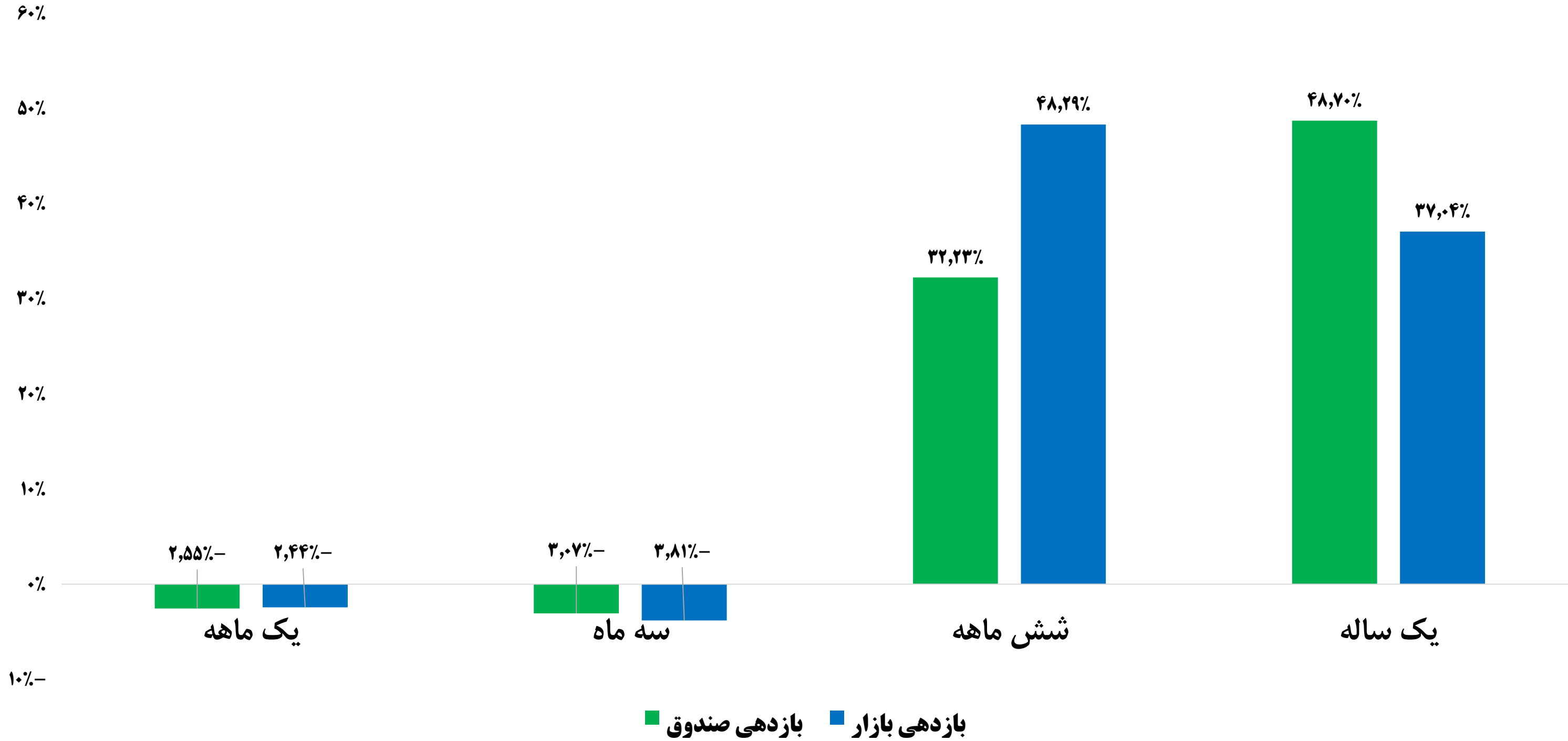


مجموع و خالص ارزش دارایی هر واحد



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مقایسه عملکرد صندوق و شاخص



مبالغ به ریال

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمدها	
۸۰,۳۹۹,۵۴۵,۹۹۲	سود فروش اوراق بهادار
(۱۹۲,۷۶۳,۹۸۰,۴۳۳)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۰,۱۹۳,۴۷۷,۲۰۹	سود سهام
۳۶,۷۸۱,۰۷۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴,۰۸۵,۱۳۸,۰۱۲	سایر درآمدها
(۴۸,۰۴۹,۰۳۸,۱۴۲)	جمع درآمدها:
هزینه‌ها	
(۱۶,۲۹۸,۹۷۲,۴۱۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۴۳۵,۷۷۲,۹۴۲)	سایر هزینه‌ها
(۶۸,۷۸۳,۷۸۳,۴۹۵)	سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۳۲۴,۳۵۰,۸۱۳)	هزینه‌های مالی
(۶۹,۱۰۸,۱۳۴,۳۰۸)	سود خالص

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۴/۱۲/۳۰	
	دارایی‌ها
۲,۰۷۲,۹۱۹,۵۳۵,۷۵۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵۷,۰۳۵,۳۰۴,۳۷۰	سرمایه گذاری‌ها در گواهی سپرده کالایی
۴۳,۰۴۹,۸۷۴,۵۲۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۱۱,۴۸۱,۵۶۶,۳۳۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷,۷۸۸,۲۷۲,۰۹۹	حساب‌های دریافتی
۱,۵۱۹,۱۶۱,۷۴۶	جاری کارگزاران
۴۰۸	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۵۱۳,۸۱۳,۷۱۵,۲۳۸	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
۰	جاری کارگزاران
۷۶,۴۷۴,۴۸۸,۸۰۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۵,۰۷۶,۳۳۶,۲۷۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸۱,۵۵۰,۸۲۵,۰۸۵	جمع بدهی‌ها
۲,۴۳۲,۲۶۲,۸۹۰,۱۵۳	خالص دارایی‌ها
۴۹,۲۰۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



با تشکر از شما

شرکت سبذگردان هامرز

www.hummers.ir

کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶، واحد ۱۰

پست الکترونیک: info@hummerse.ir

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۵۰۱