

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه گذاری



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

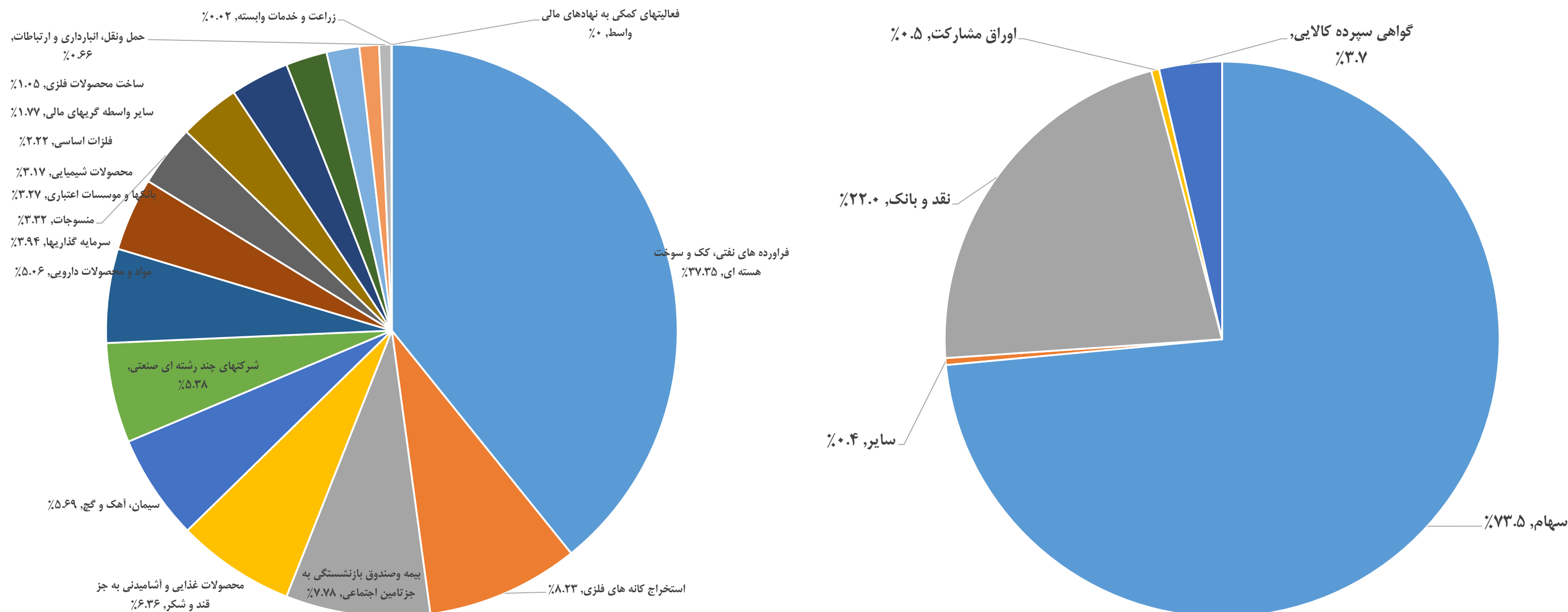
تیر ۱۴۰۵

- 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.

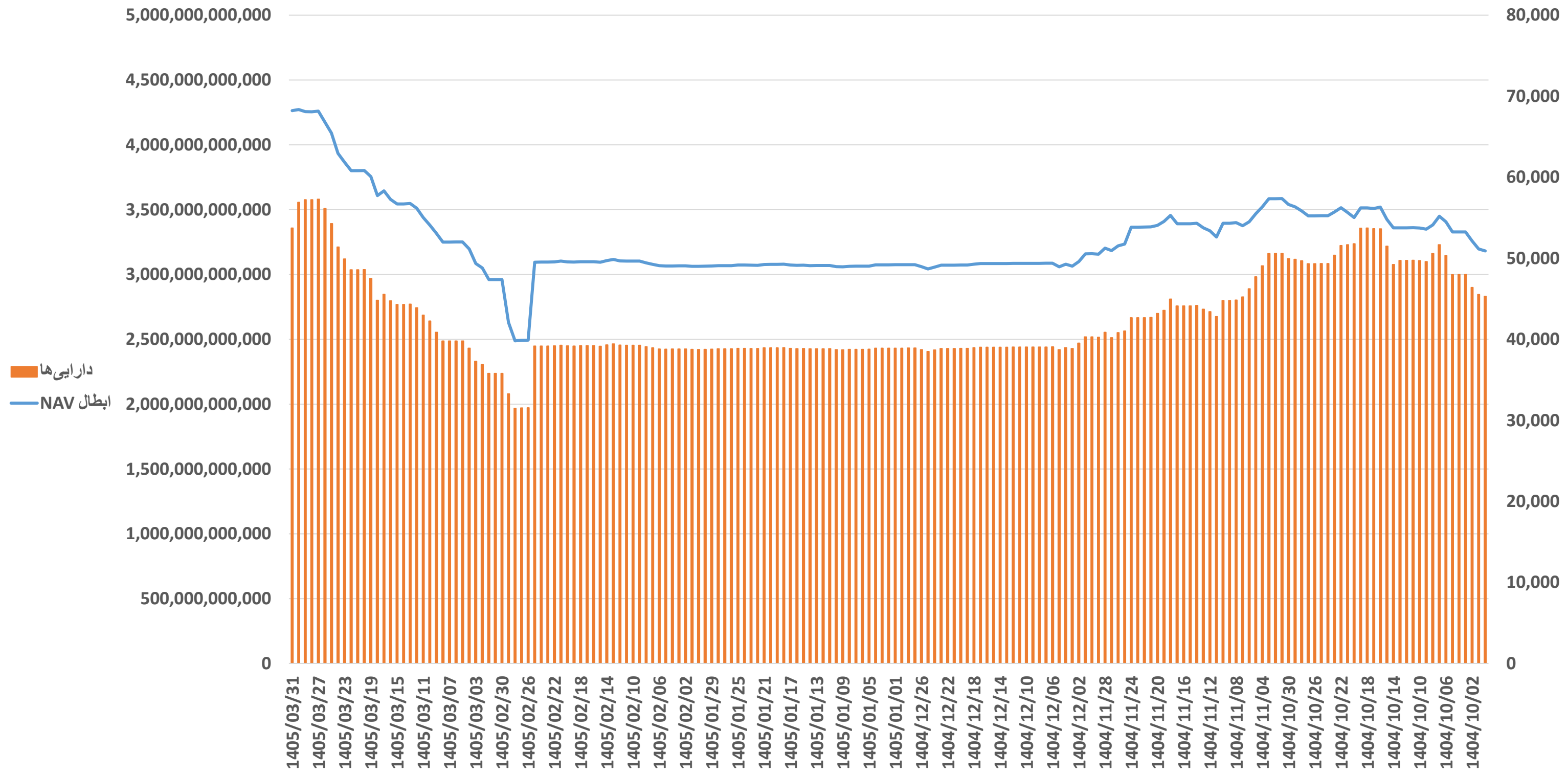
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
مدیر سرمایه‌گذاری	مؤمن احمدی، هنگامه جیبی، بهنوش عزآبادی

- 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 ۱۴۰۵/۳/۳۱ تعداد ۴۹,۲۳۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۴۸,۲۳۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.

■ ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۳/۳۱	
درآمدها	
سود فروش اوراق بهادار	۴۳۱,۰۲۳,۴۱۳,۲۵۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۹۹,۸۸۴,۹۰۱,۲۸۳
سود سهام	۷۵,۴۳۳,۲۶۷,۶۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۰,۶۳۲,۷۱۱
سایر درآمدها	۸,۰۵۲,۴۱۰,۸۹۹
جمع درآمدها:	۹۱۴,۴۶۴,۶۲۵,۸۳۵
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۲۰۲,۴۲۱,۴۷۳)
سایر هزینه ها	(۶,۸۸۳,۲۲۵,۲۲۱)
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۶۲,۳۷۸,۹۷۹,۱۴۱
هزینه‌های مالی	(۴۶۱,۰۹۳,۹۲۴)
سود خالص	۸۶۱,۹۱۷,۸۸۵,۲۱۷

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۵/۳/۳۱	
دارایی‌ها	
۲,۶۷۶,۹۳۰,۶۵۵,۸۶۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳۳,۰۷۱,۱۸۳,۷۲۵	سرمایه گذاری‌ها در گواهی سپرده کالایی
۳۴,۲۵۲,۹۳۱,۷۵۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۶,۹۰۵,۲۵۷,۱۶۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۰۷۶,۶۲۶,۱۹۶	حساب‌های دریافتنی
۷۶۵,۷۳۶,۵۹۵,۱۰۴	جاری کارگزاران
۴۰۸	سایر دارایی‌ها
۲۵,۰۰۰	موجودی نقد
۳,۶۴۰,۹۷۳,۲۷۵,۲۲۴	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
۵۳,۶۹۰,۶۵۶,۱۸۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۲۴,۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴,۸۲۸,۵۰۹,۳۵۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۸۲,۷۸۴,۶۶۵,۵۴۶	جمع بدهی‌ها
۳,۳۵۸,۱۸۸,۶۰۹,۶۷۸	خالص دارایی‌ها
۶۸,۲۱۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز

www.hummers.ir

نشانی: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶، واحد ۱۰ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: info@hummerse.ir