

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامرز

ثروت هامرز
صندوق سرمایه گذاری



دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

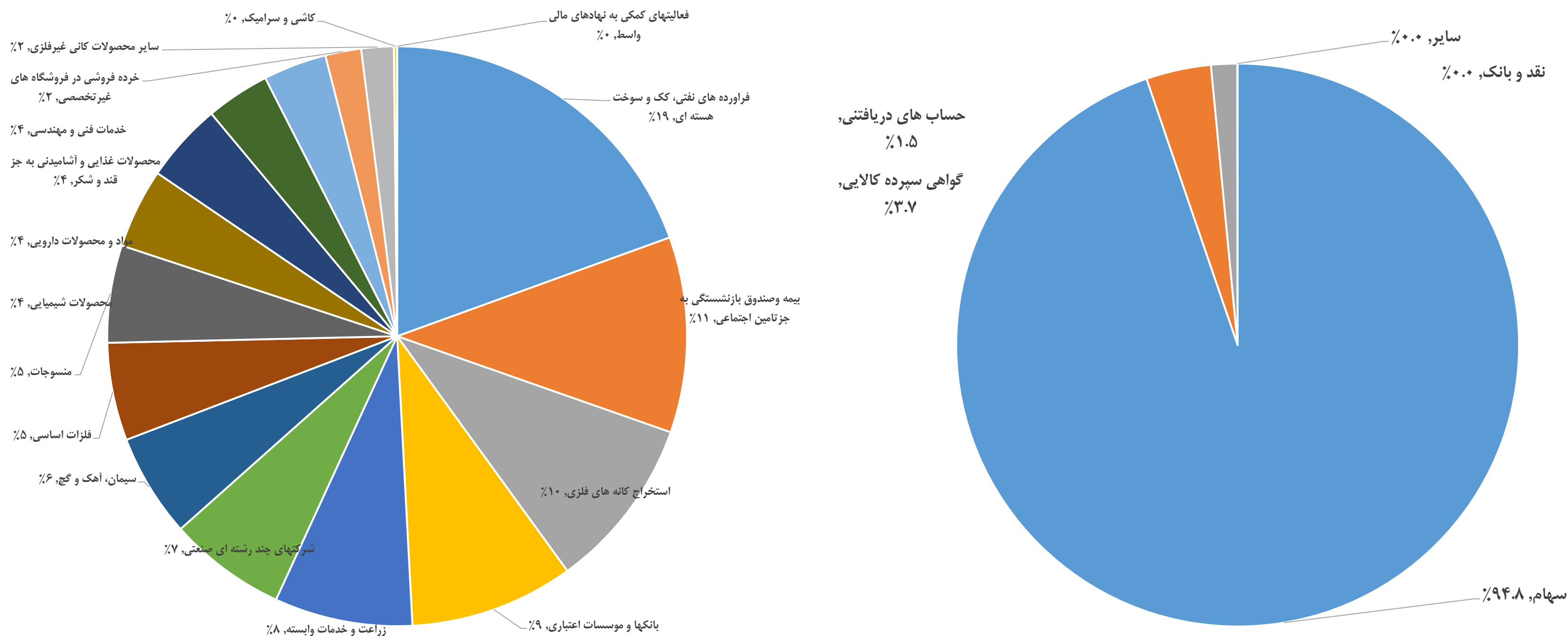
مهر ۱۴۰۵

- 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.

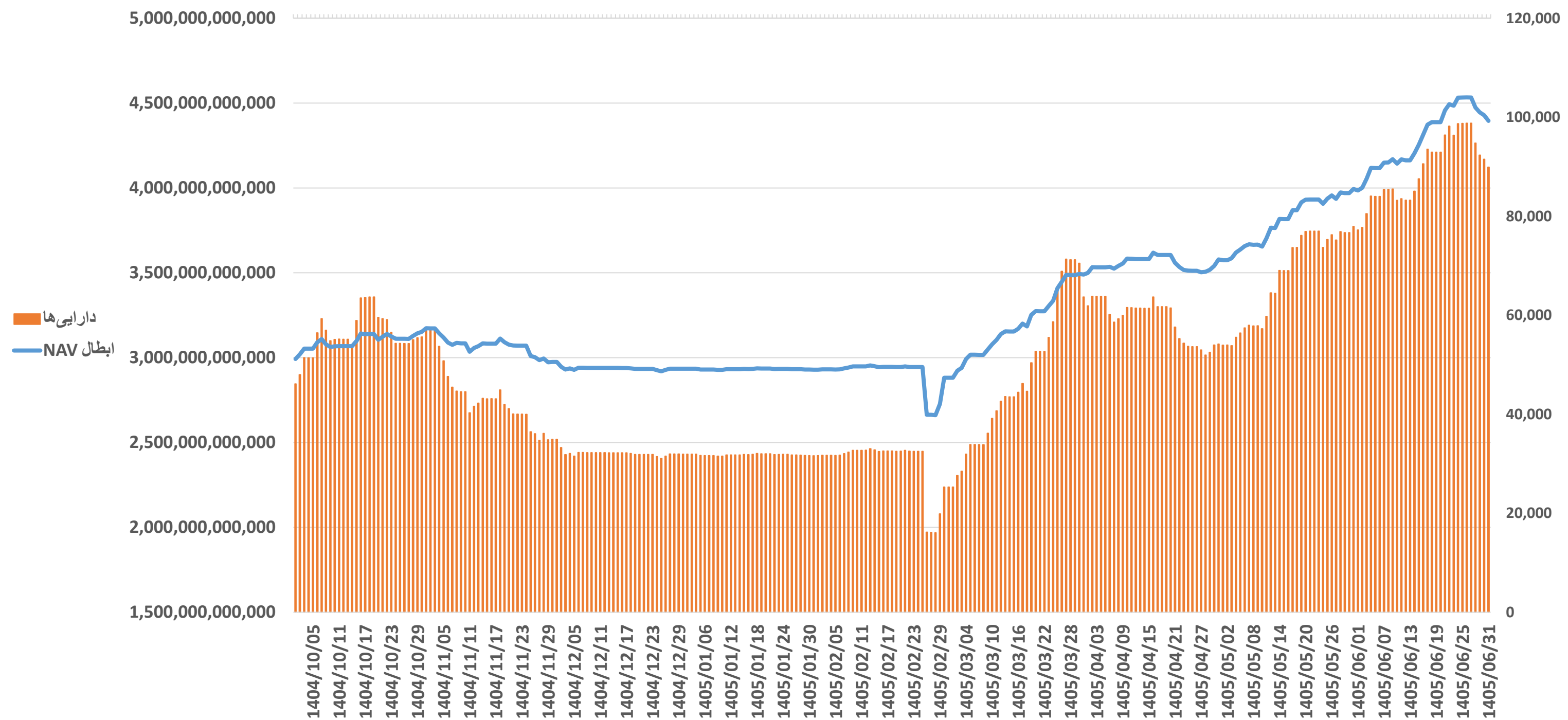
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
مدیر سرمایه‌گذاری	مؤمن احمدی، هنگامه جیبی، بهنوش عزآبادی

- 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 ۱۴۰۵/۶/۳۱ تعداد ۴۱,۵۳۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۴۰,۵۳۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.

■ ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۳۱ به شرح زیر بوده است:

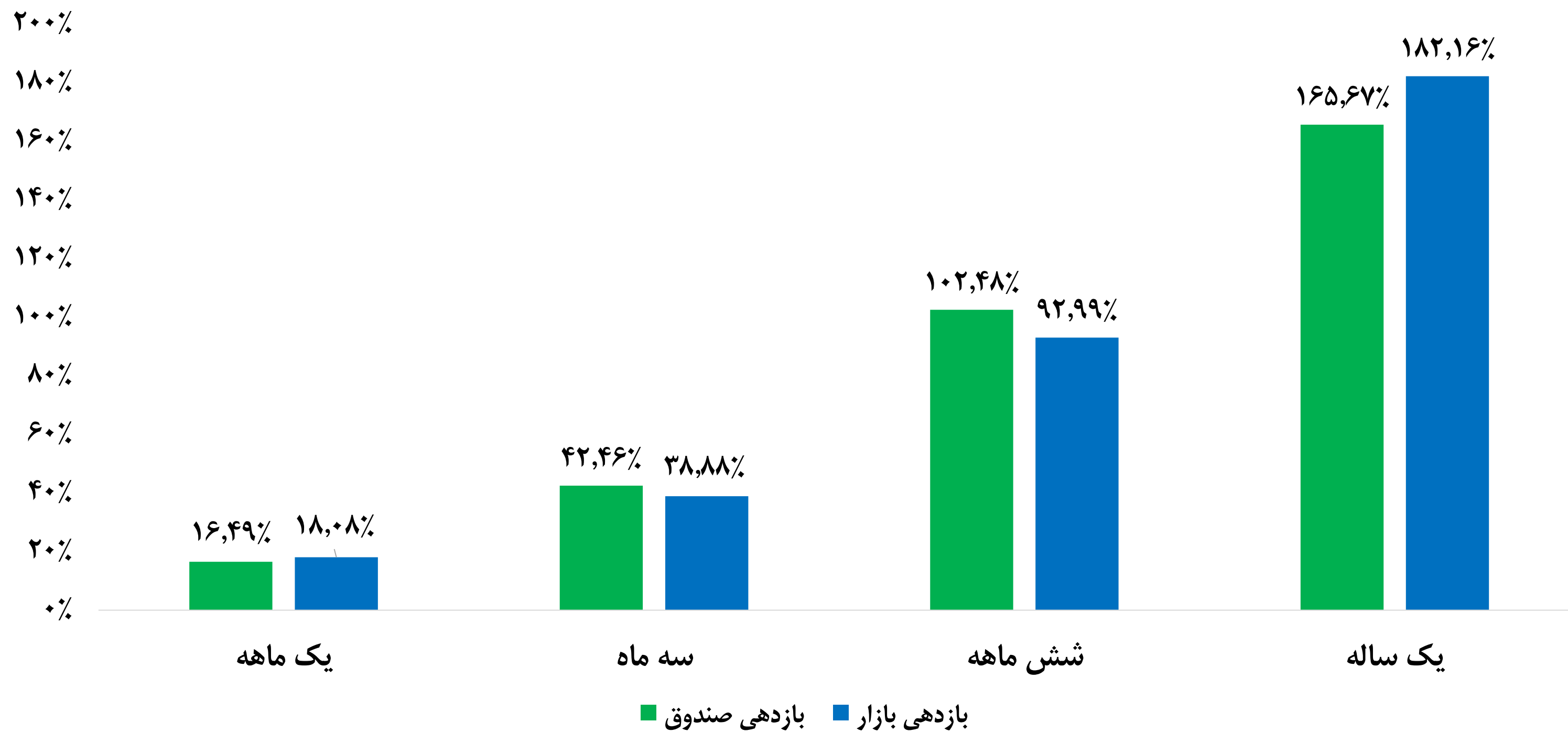


مجموع و خالص ارزش دارایی هر واحد



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مقایسه عملکرد صندوق و شاخص



مبالغ به ریال

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۶/۳۱	
درآمدها	
سود فروش اوراق بهادار	۱,۰۵۴,۸۶۵,۶۳۵,۹۱۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۰۵۱,۳۴۴,۹۲۳,۱۷۰
سود سهام	۲۰۷,۳۳۶,۶۵۴,۶۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۴,۲۳۴,۳۸۱
سایر درآمدها	۱۶,۲۷۲,۶۲۳,۰۱۴
جمع درآمدها:	۲,۳۲۹,۸۹۴,۰۷۱,۰۹۸
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۹۹,۰۹۹,۱۴۵,۹۸۲)
سایر هزینه ها	(۹,۹۶۵,۷۹۱,۴۲۲)
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۲۲۰,۸۲۹,۱۳۳,۶۹۴
هزینه‌های مالی	(۱,۸۵۴,۵۴۶,۵۷۰)
سود خالص	۲,۲۱۸,۹۷۴,۵۸۷,۱۲۴

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۵/۶/۳۱	
دارایی‌ها	
۳,۹۹۹,۹۷۳,۶۵۲,۷۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵۷,۴۸۶,۲۵۳,۶۸۸	سرمایه گذاری‌ها در گواهی سپرده کالایی
۳۱۶,۷۸۲,۶۱۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶۳,۶۳۳,۲۰۲,۶۴۲	حساب‌های دریافتی
۹۸,۶۳۲,۰۷۹	جاری کارگزاران
۱۱۹,۳۳۳,۷۷۲	سایر دارایی‌ها
۱۸,۴۰۰	موجودی نقد
۴,۲۲۱,۶۲۷,۸۷۵,۹۵۷	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
۷,۵۴۲,۶۹۲,۱۸۹	جاری کارگزاران
۸۴,۹۹۹,۶۹۸,۴۸۹	پرداختی به ارکان صندوق
۸۰۹,۱۴۵,۴۰۴	تسهیلات مالی دریافتی
۵,۵۹۰,۲۲۸,۲۹۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹۸,۹۴۱,۷۶۴,۳۷۲	جمع بدهی‌ها
۴,۱۲۲,۶۸۶,۱۱۱,۵۸۵	خالص دارایی‌ها
۹۹,۲۷۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبت گردان هامرز