

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

# اعتماد هامرز (هامرز)

اعتماد هامرز

صندوق سرمایه‌گذاری



دوره مالی ۲ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

فروردین ۱۴۰۱

- صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز (هامرز) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۲۸۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ تحت شماره ۱۱۹۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.
- مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.
- صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» می‌باشد و 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.
- نصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با آخرین نصاب‌های تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای صندوق‌های «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» می‌باشد.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است.
- سایر اطلاعات مرتبط با صندوق شامل هزینه‌ها، اطلاعات ارکان، مدیران سرمایه‌گذاری و ... در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [hummersfund.ir](http://hummersfund.ir) درج گردیده است.

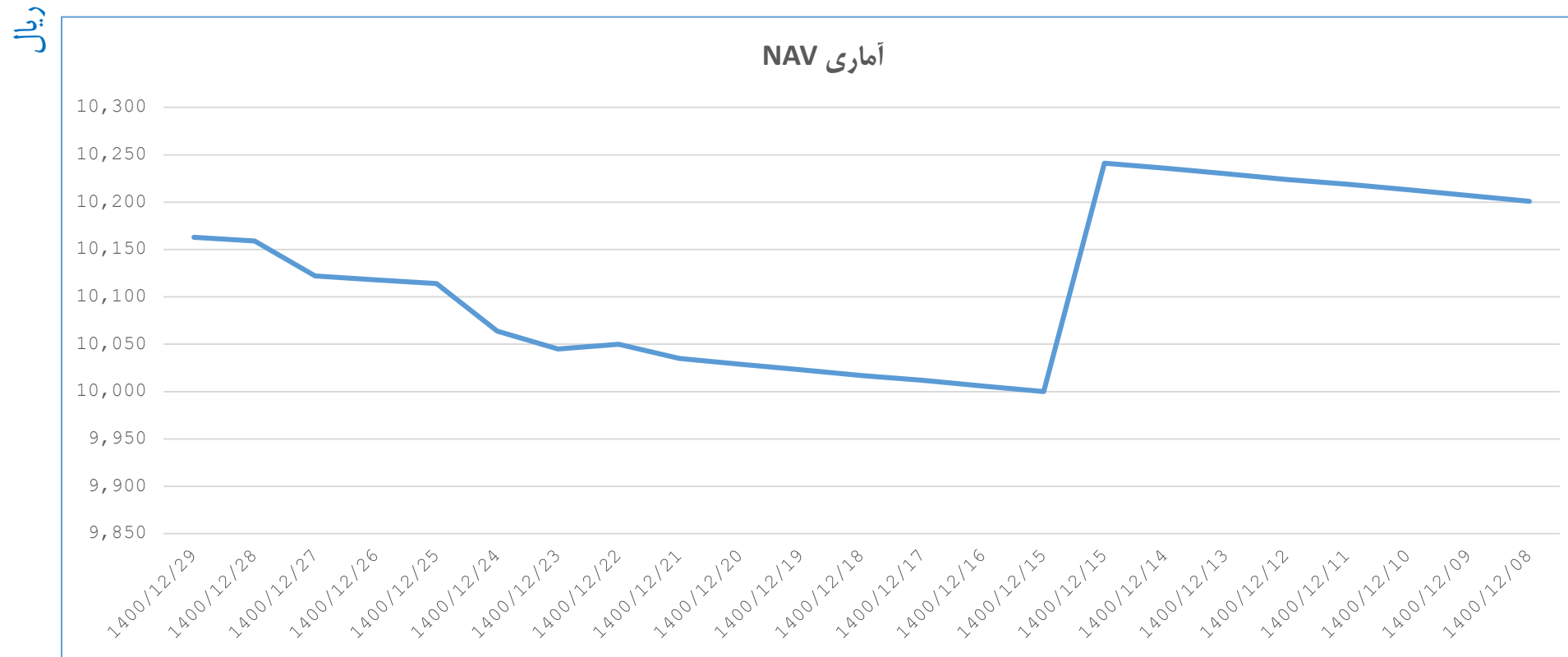
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ شرکت سبذگردان هامرز (۹۸٪)،</li> <li>▪ آقای محسن شهیدی (۱٪)،</li> <li>▪ آقای محمدهادی بناکار (۱٪)</li> </ul>
مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اعظم ولی‌زاده لاریجانی - آقای محسن شهیدی - آقای حجت‌اله نجف‌پور

تعداد واحدهای صادر شده	تعداد واحدهای ابطال شده	تعداد واحدهای مانده صندوق
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

■ 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 مجمع 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 اعتماد هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

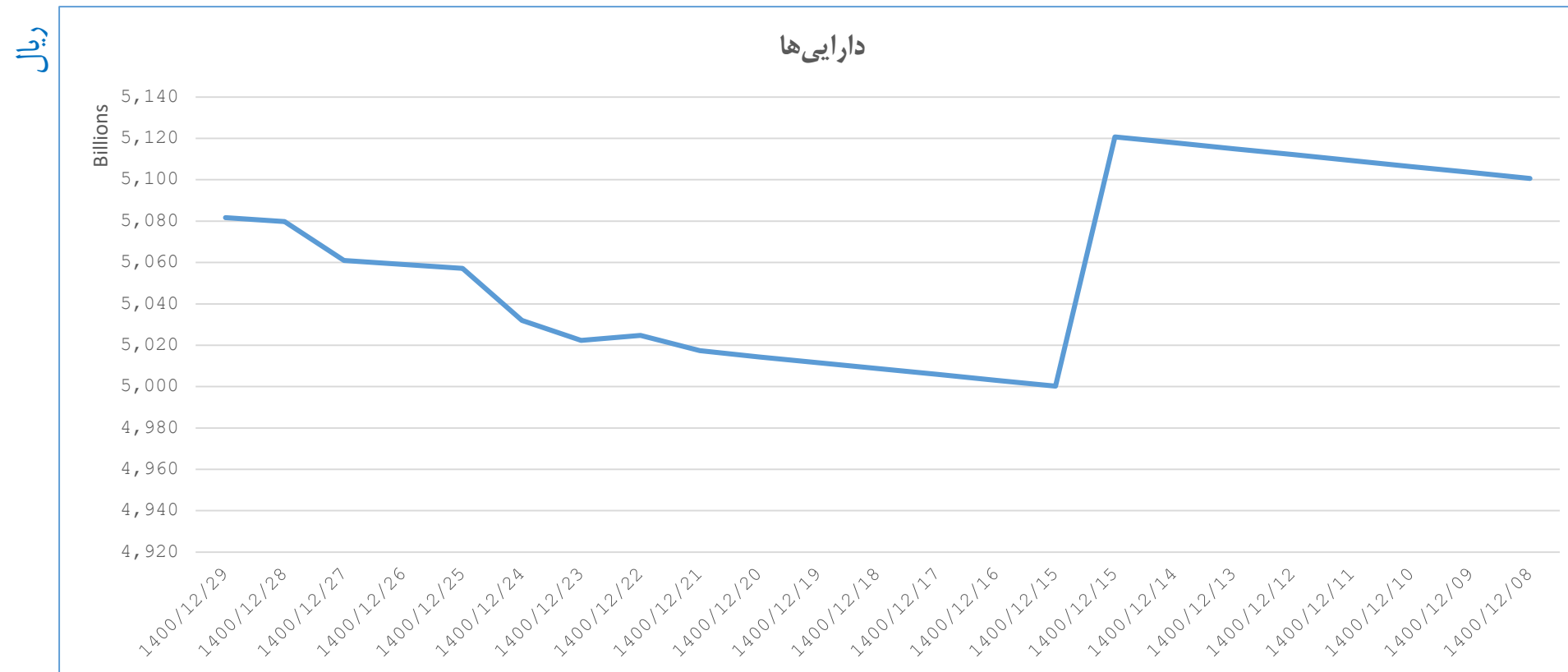
# بازدهی و خالص ارزش هر واحد



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۵,۰۸۱,۶۴۵ میلیون ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱۰,۱۶۳ ریال بوده است.

■ کل تعداد واحدهای صندوق برابر با تعداد واحدهای پذیرهنویسی شده در شروع فعالیت صندوق بوده است. لذا نوسانات خالص ارزش دارایی‌های منطبق بر تغییرات ارزش هر واحد صندوق بوده است. (نمودارها از تاریخ دریافت مجوز فعالیت صندوق می‌باشد)



# ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	ارزش اوراق مشارکت	۳,۹۷۷,۴۹۴,۳۳۹,۲۱۰	۷۸.۲۱
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱,۰۸۰,۱۱۱,۸۲۸,۰۰۰	۲۱.۲۴
۳	حساب‌های دریافتی تجاری	۲۶,۱۷۲,۱۵۲,۲۱۸	۰.۵۱
۴	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱,۷۴۲,۲۳۲,۹۱۸	۰.۰۳
۵	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع:	۵,۰۸۵,۵۳۷,۵۵۲,۳۴۶	۱۰۰

- با توجه به شروع فعالیت صندوق از تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۰ (۲۲ روز فعالیت صندوق)، محاسبه بازدهی و ریسک صندوق به طور معنادار امکان‌پذیر نمی‌باشد.
- بازدهی هفتگی صندوق (هفته منتهی به پایان دوره): ۱.۱۲ درصد
- بازده از شروع فعالیت صندوق: ۱.۹۹ درصد

مبالغ به ریال

دوره مالی ۲ ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰	
<b>درآمدها:</b>	
۴۷,۲۲۳,۲۸۱,۶۵۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۷,۰۶۴,۳۳۵,۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
<b>۲۰۴,۲۹۹,۶۱۶,۹۳۰</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه ها:</b>	
۱,۶۶۷,۰۲۷,۵۹۶	هزینه کارمزد ارکان
۴۱۷,۴۳۴,۴۹۴	سایر هزینه ها
<b>۲,۱۵۴,۴۶۲,۰۹۰</b>	<b>جمع هزینه ها</b>
<b>۲۰۲,۱۴۵,۱۵۴,۸۴۰</b>	<b>سود خالص</b>

# صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها	
۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۸۰,۱۱۱,۸۲۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۹۷۷,۴۹۴,۳۳۹,۲۱۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶,۱۷۲,۱۵۲,۲۱۸	حساب‌های دریافتی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	جاری کارگزاران
۱,۷۴۲,۲۳۲,۹۱۸	سایر دارایی‌ها
۵,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
<b>۵,۰۸۵,۵۳۷,۵۵۲,۳۴۶</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
بدهی‌ها	
۱,۶۶۷,۰۲۷,۵۹۶	بدهی به ارکان صندوق
۲,۲۲۵,۳۶۹,۹۱۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۳,۸۹۲,۳۹۷,۵۰۷</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۵,۰۸۱,۶۴۵,۱۵۴,۸۳۹</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۱۰,۱۶۳</b>	<b>خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری</b>





با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز