

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هائمرز (اعتماد)



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳۱/۳

شرکت سبدگردان هائمرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

تیر 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 درج گردیده است.

■ واحدهای سرمایه گذاری 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 اعتماد هامرز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تعداد ۹۶۳,۷۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۹۵۸,۷۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان 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	- شرکت سبدگردان هامرز (۹۸٪)، - آقای محسن شهیدی (۱٪)، - آقای محمدهادی بناکار (۱٪)
مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اعظم ولی‌زاده لاریجانی - آقای محسن شهیدی - آقای حجت‌اله نجف‌پور

تعداد واحدهای صادر شده	تعداد واحدهای ابطال شده	تعداد واحدهای مانده صندوق
۱,۰۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۷۰۰,۰۰۰

بازدهی و خالص ارزش هر واحد

■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۹,۷۳۷,۳۸۰ میلیون ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱۰,۱۲۰ ریال بوده است.

■ سود تقسیمی صندوق طی دوره عملکرد به شرح زیر بوده است:

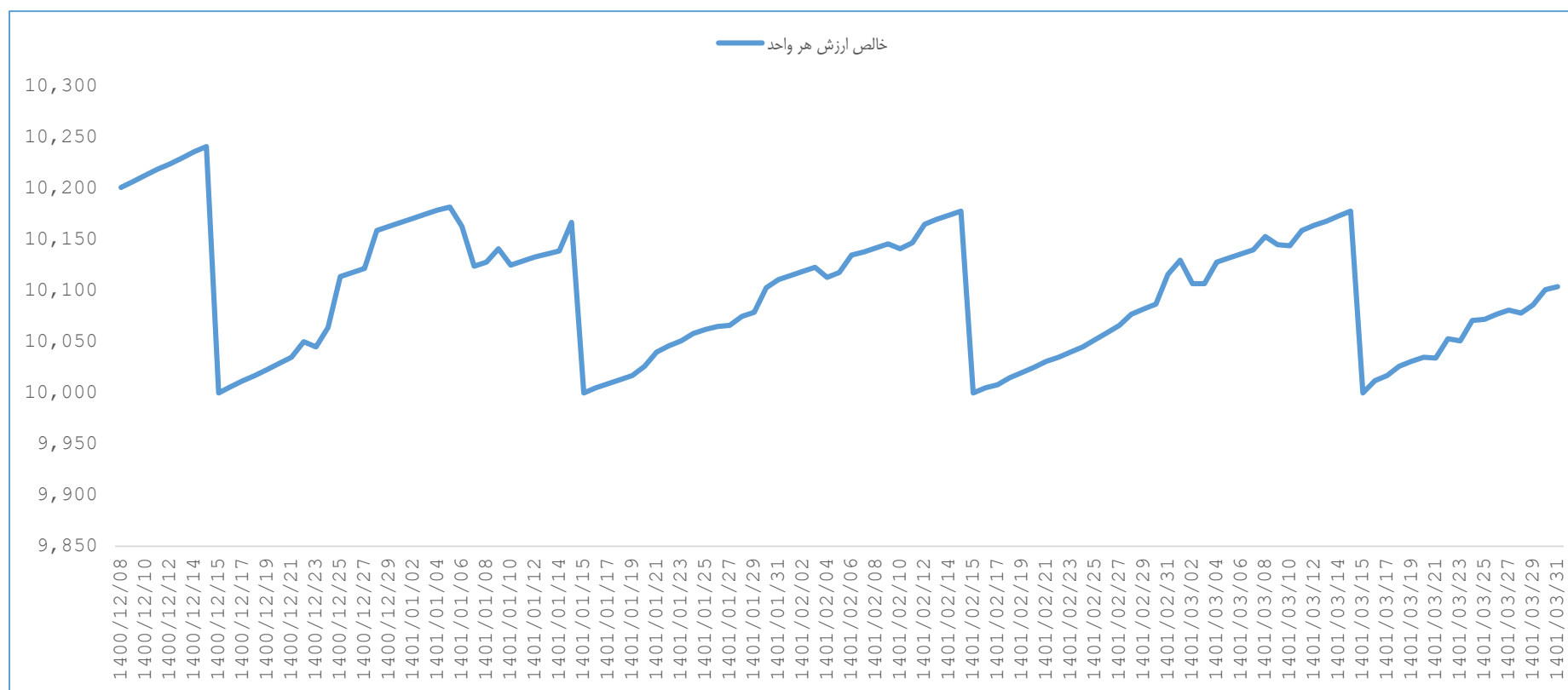
✓ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰: ۲۴۱ ریال

✓ ۱۵ فروردین ۱۴۰۱: ۱۶۷ ریال

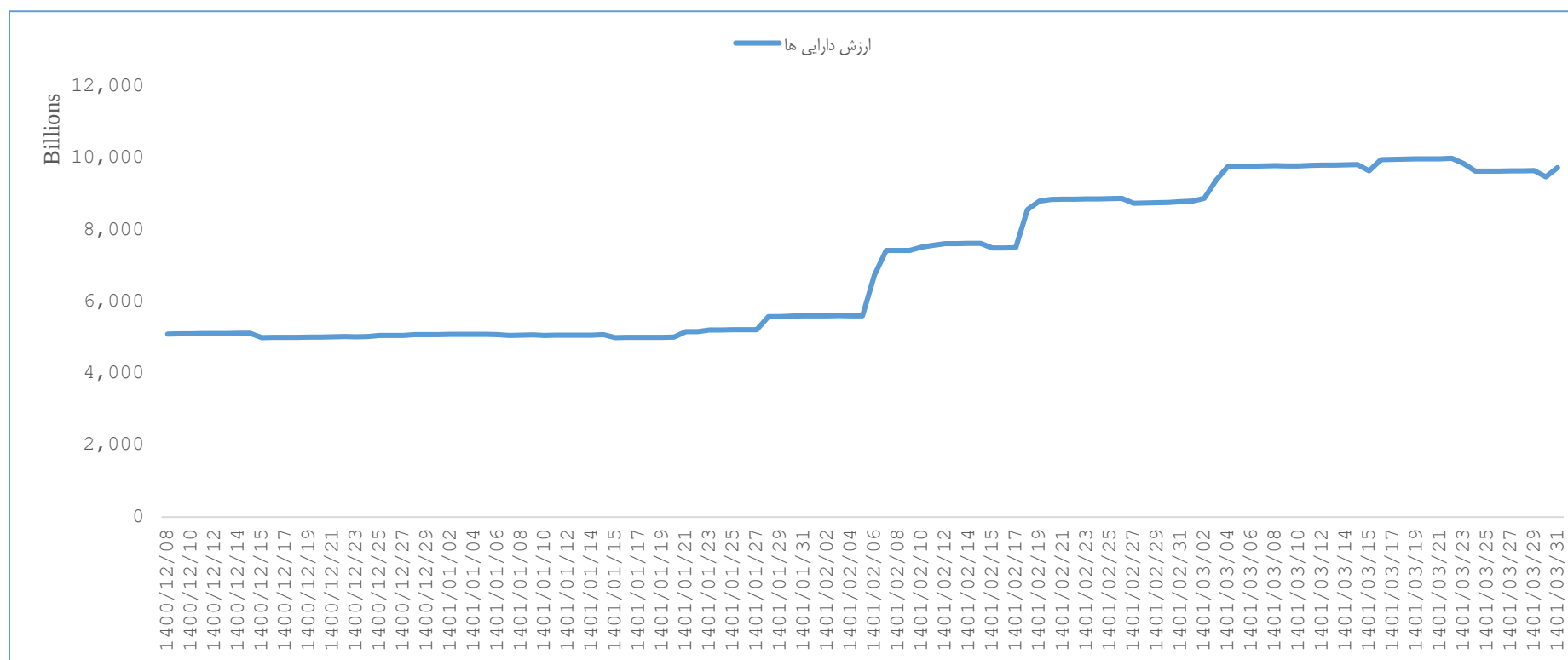
✓ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱: ۱۷۸ ریال

✓ ۱۵ خرداد ۱۴۰۱: ۱۷۸ ریال

ریال



ریال



ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	نقد و بانک (سپرده)	۵,۹۰۹,۲۷۰,۶۹۸,۸۶۴	۶۲.۱۹
۲	ارزش اوراق مشارکت	۳,۰۶۷,۲۷۶,۰۸۴,۶۱۵	۳۲.۲۸
۳	سهم بر اساس ناشر	۴۵۰,۸۵۱,۵۱۸,۶۰۵	۴.۷۵
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۶۰,۱۵۶,۶۴۳,۹۲۵	۰.۶۳
۵	سرمایه‌گذاری در صندوق	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۱۰
۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۲,۵۶۲,۶۷۵,۰۷۵	۰.۰۳
۷	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱,۳۰۷,۸۰۸,۴۳۵	۰.۰۱
۸	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۵,۷۲۵,۰۰۰	۰.۰۰
	جمع:	۹,۵۰۱,۳۷۱,۶۵۴,۵۱۹	۱۰۰

سود و زیان صندوق طی دوره

مبالغ به ریال

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	درآمدها:
۱۰,۹۵۵,۷۸۵,۱۴۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰۹,۱۹۹,۸۱۹,۸۹۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۶۵,۶۷۴,۷۵۷,۲۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۶,۷۳۳,۰۷۹	سایر درآمدها
۵۸۵,۹۱۷,۰۹۵,۳۷۷	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱۳,۹۱۹,۵۳۳,۰۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۲۶,۵۳۶,۰۳۹)	سایر هزینه ها
(۱۵,۸۴۶,۰۶۹,۱۰۳)	جمع هزینه ها
۵۷۰,۰۷۱,۰۲۶,۲۷۴	سود خالص

— صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها	
۴۶۰,۷۹۲,۰۱۸,۶۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۹۰۹,۲۷۱,۴۲۳,۸۶۴	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۰۶۷,۲۷۶,۰۸۴,۶۱۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۰,۱۵۶,۶۴۳,۹۲۵	حساب‌های دریافتی
۲,۵۶۲,۶۷۵,۰۷۵	جاری کارگزاران
۱,۳۰۷,۸۰۸,۴۳۵	سایر دارایی‌ها
۵,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۹,۵۰۱,۳۷۱,۶۵۴,۵۱۹	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
۱۳,۹۱۹,۵۳۳,۰۶۴	بدهی به ارکان صندوق
(۲۵۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	
۲,۸۲۲,۳۹۵,۱۸۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۲۳۶,۰۰۸,۰۷۱,۷۵۵)	جمع بدهی‌ها
۹,۷۳۷,۳۷۹,۷۲۶,۲۷۴	خالص دارایی‌ها
۱۰,۱۰۴	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز