

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هामرز (اعتماد)



دوره مالی یازده ماه و ۲۴ روزه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- 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.

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسي 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 سرمایه گذاری	خانم اعظم ولی‌زاده لاریجانی - آقای محسن شهیدی - آقای علیرضا عزآبادی

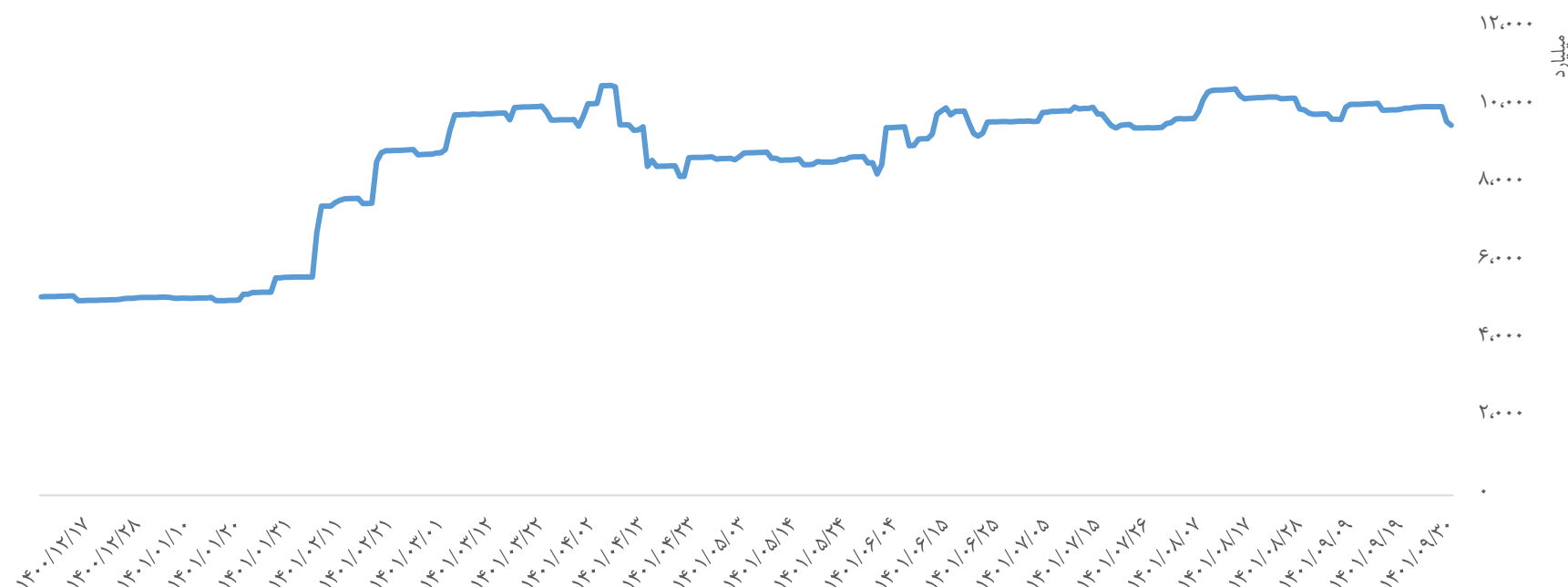
■ واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تعداد ۹۴۳،۶۶۲،۹۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۹۳۸،۶۶۲،۹۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

خالص ارزش دارایی‌ها و سودهای تقسیمی

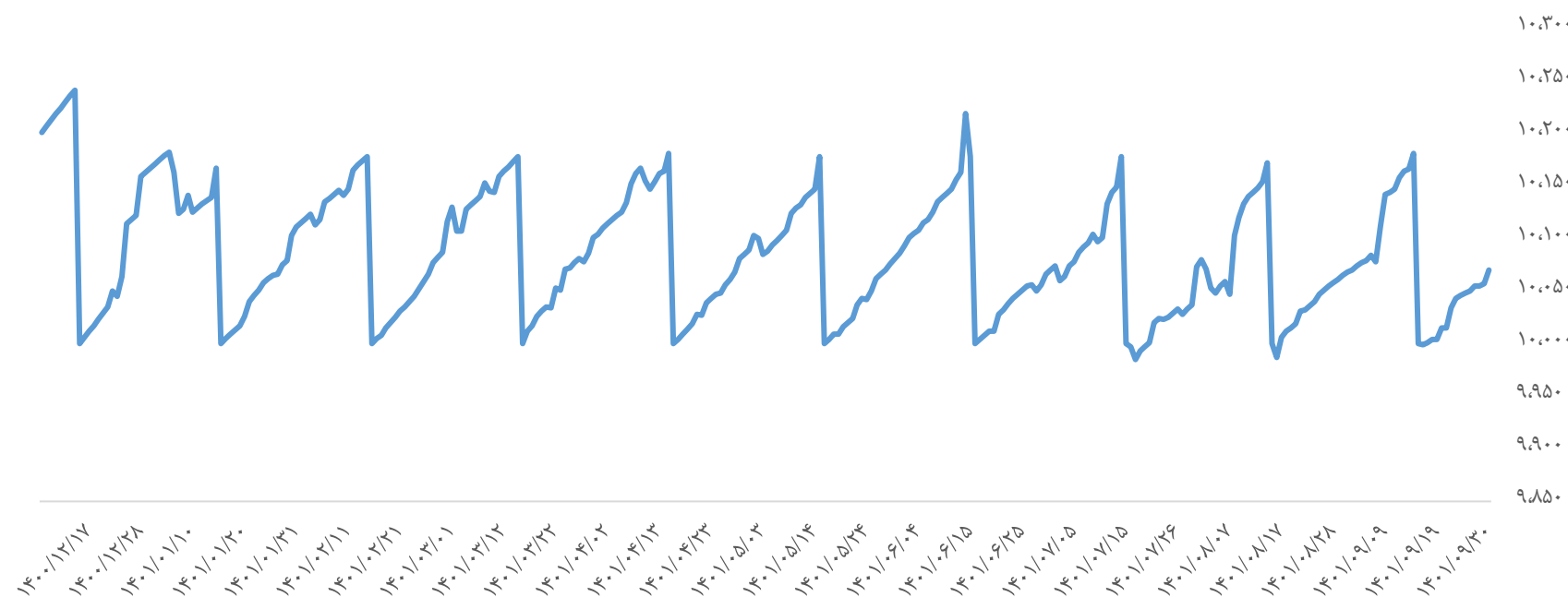
ریال

خالص دارایی‌ها



ریال

خالص ارزش هر واحد (ریال)



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره عملکرد برابر با ۹,۵۰۲,۸۹۵,۶۹۸,۳۵۰ ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱۰,۰۷۰ 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

✓ ۱۵ تیر ۱۴۰۱: ۱۸۱ ریال

✓ ۱۵ مرداد ۱۴۰۱: ۱۷۸ ریال

✓ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱: ۱۷۸ ریال

✓ ۱۵ مهر ۱۴۰۱: ۱۷۸ ریال

✓ ۱۵ آبان ۱۴۰۱: ۱۷۲ ریال

✓ ۱۵ آذر ۱۴۰۱: ۱۸۱ ریال

ترکيب دارايى‌هاى صندوق در پايان دوره مالى

ردیف	شرح	مبلغ (ريال)	درصد از كل دارايى هاى صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانك (سپرده)	۴,۰۴۴,۸۷۵,۱۵۵,۳۹۰	۴۱.۸۴
۲	ارزش اوراق مشاركت	۵,۰۷۰,۴۱۵,۰۲۲,۱۱۳	۵۲.۴۵
۳	سهام بر اساس ناشر	۳۱۷,۳۵۱,۷۳۳,۴۹۳	۳.۲۸
۴	حساب‌هاى دريافتنى تجارى	۳۲,۷۷۹,۷۲۱,۰۸۴	۰.۳۴
۵	سرمايه‌گذارى در صندوق	۲۰۰,۰۶۳,۵۲۳,۱۵۰	۲.۰۷
۶	مخارج انتقالى به دوره‌هاى آتى	۱,۹۵۵,۳۴۰,۴۶۴	۰.۰۲
۷	حساب‌هاى فى ما بين با كارگزاران	۱۷۱,۶۰۲,۲۶۸	۰
۸	نقد و بانك (جارى و قرض‌الحسنه)	۶,۵۷۷,۸۳۵	۰
جمع:		۹,۶۶۷,۶۱۸,۶۷۵,۷۹۷	۱۰۰

مبالغ به ریال

یازده ماه و ۲۴ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	درآمدها:
۸۵,۷۷۱,۴۸۰,۹۴۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۳۹,۰۸۵,۷۲۹,۳۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۲۱۸,۱۵۱,۹۱۸	سود سهام
۱,۲۴۲,۴۲۶,۳۳۸,۷۳۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۸۷,۹۹۱,۷۱۶	سایر درآمدها
۱,۵۸۸,۶۸۹,۶۹۲,۶۶۲	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۴,۴۲۴,۳۸۶,۳۶۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۸۱۹,۳۷۹,۳۴۵)	سایر هزینه ها
(۴۸,۲۴۳,۷۶۵,۷۱۲)	جمع هزینه ها
۱,۵۴۰,۴۴۵,۹۲۶,۹۵۰	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها	
۳۱۷,۳۵۱,۷۳۳,۴۹۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۰۴۴,۸۷۵,۱۵۵,۳۹۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۰۷۰,۴۱۵,۰۲۲,۱۱۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰۰,۰۶۳,۵۲۳,۱۵۰	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۲,۷۷۹,۷۲۱,۰۸۴	حساب‌های دریافتی
۱۷۱,۶۰۲,۲۶۸	جاری کارگزاران
۱,۹۵۵,۳۴۰,۴۶۴	سایر دارایی‌ها
۶,۵۷۷,۸۳۵	موجودی نقد
۹,۶۶۷,۶۱۸,۶۷۵,۷۹۷	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
۱۸,۱۲۰,۷۲۷,۷۰۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۴۶,۶۰۲,۲۴۹,۷۴۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۶۴,۷۲۲,۹۷۷,۴۴۷	جمع بدهی‌ها
۹,۵۰۲,۸۹۵,۶۹۸,۳۵۰	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۷۰	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز

www.hummers.ir

نشانی: ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۲۹۰۰۵ پست الکترونیک: info@hummerse.ir