

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز (اعتماد)



دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

دی ماه ۱۴۰۲

- 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 سرمایه‌گذاری	خانم اعظم ولی‌زاده لاریجانی - آقای محسن شهیدی - آقای علیرضا عزآبادی

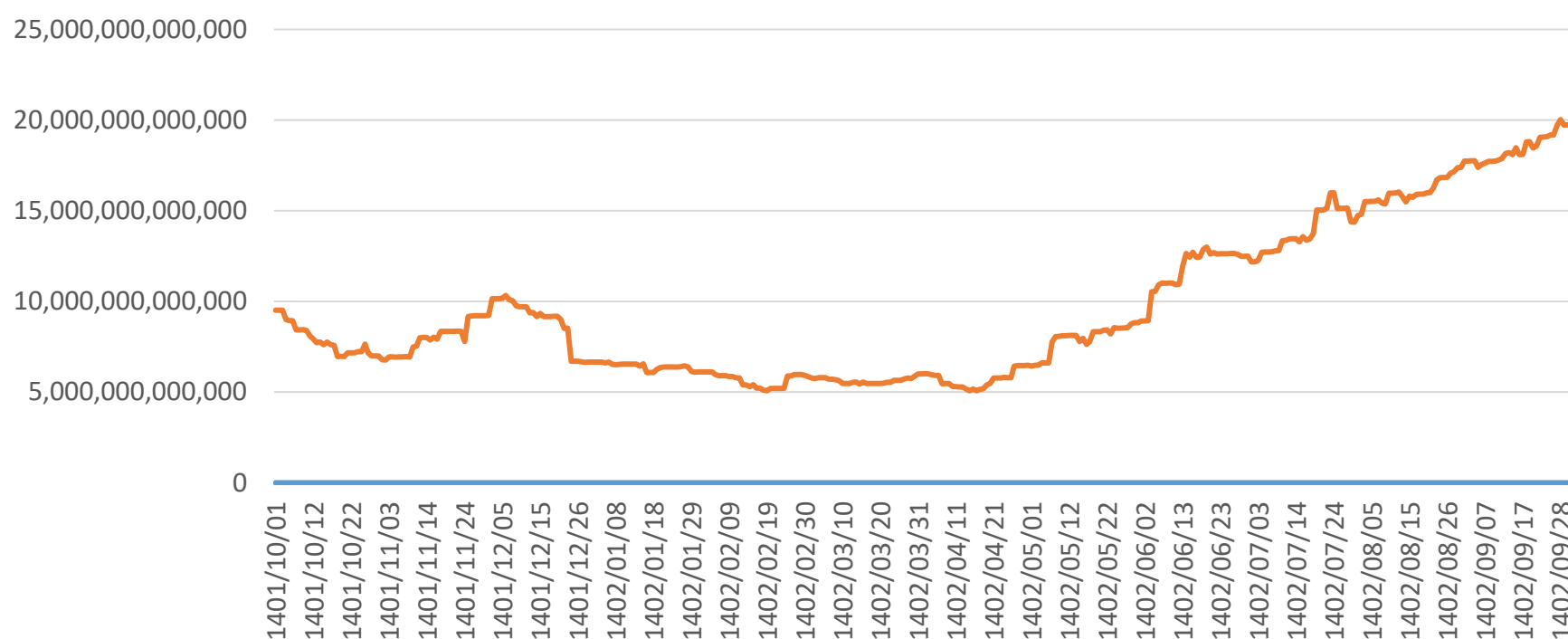
■ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعداد ۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

خالص ارزش دارایی‌ها و سودهای تقسیمی

ریال

خالص ارزش دارایی‌ها



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره عملکرد برابر با

۱۹,۷۳۹,۲۸۹,۰۶۵,۱۹۵ ریال بوده است.

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

۱۰,۱۰۹ ریال بوده است.

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

✓ ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۲: ۱۸۷ ریال

✓ ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲: ۲۰۰ ریال

✓ ۱۵ خردادماه ۱۴۰۲: ۲۰۴ ریال

✓ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲: ۲۰۶ ریال

✓ ۱۵ مردادماه ۱۴۰۲: ۲۱۵ ریال

✓ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۲: ۲۱۵ ریال

✓ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲: ۲۱۵ ریال

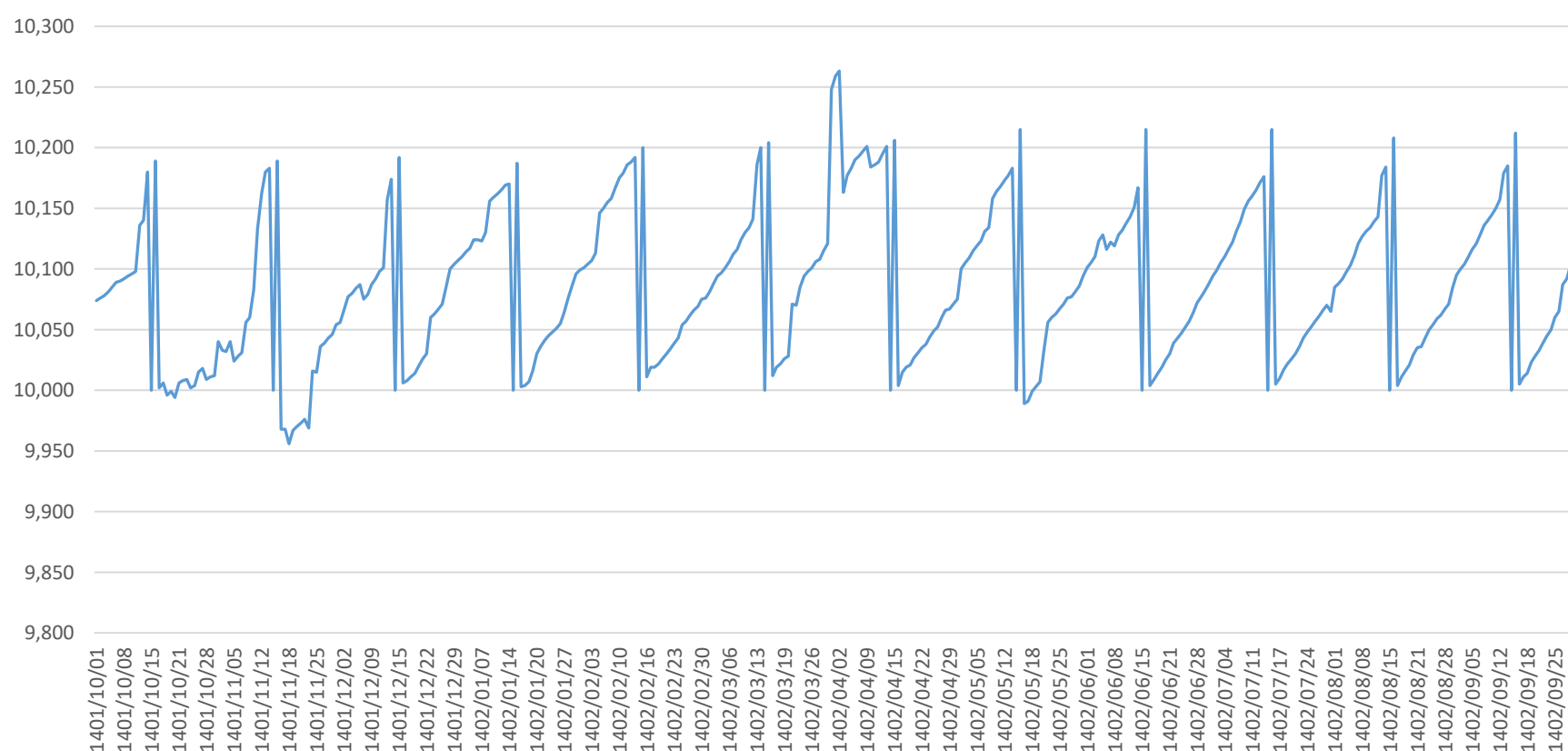
✓ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲: ۲۰۸ ریال

✓ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲: ۲۱۲ ریال

✓ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲: ۲۱۲ ریال

ریال

NAV



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هانمرز (سهامی خاص)

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک (سپرده)	۱۰،۰۴۰،۵۲۱،۲۲۳،۱۱۷	۵۰،۰۱
۲	ارزش اوراق مشارکت	۶،۹۴۷،۵۶۸،۸۰۱،۴۱۹	۳۴،۶
۳	سهام بر اساس ناشر	۲،۶۳۰،۶۰۴،۵۶۴،۰۶۵	۱۳،۱
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۵۱،۲۱۱،۷۱۰،۵۰۵	۰،۴
۵	سرمایه‌گذاری در صندوق	۳۸۱،۴۳۲،۵۳۹،۱۴۴	۱،۹
۶	حساب‌های دریافتی تجاری	۷۷،۲۲۰،۱۰۶،۰۲۵	۰،۳۸
۷	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۹۴۷،۵۳۲،۸۶۹	۰
۸	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۵،۵۰۴،۶۱۱	۰
جمع:		۲۰،۰۷۸،۳۰۰،۲۷۱،۲۵۰	۱۰۰

مبالغ به ریال

۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
	درآمدها:
358,734,719,379	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
498,360,653,456	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
25,477,640,910	سود سهام
1,587,035,776,545	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
12,097,128,252	سایر درآمدها
2,481,705,918,542	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(80,677,150,285)	هزینه کارمزد ارکان
(7,058,282,012)	سایر هزینه ها
2,393,970,486,245	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها	
2,630,604,564,065	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
10,040,521,627,657	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
6,947,568,801,408	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
381,432,539,144	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
77,220,106,025	حساب‌های دریافتنی
.	جاری کارگزاران
947,532,869	سایر دارایی‌ها
5,100,071	موجودی نقد
20,078,300,271,239	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
25,899,945,464	بدهی به ارکان صندوق
313,111,260,580	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
339,011,206,044	جمع بدهی‌ها
19,739,289,065,195	خالص دارایی‌ها
10,109	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز