

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اعتماد هामرز (اعتماد)



سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

دی ماه ۱۴۰۳

- 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 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 علیرضا عزآبادی

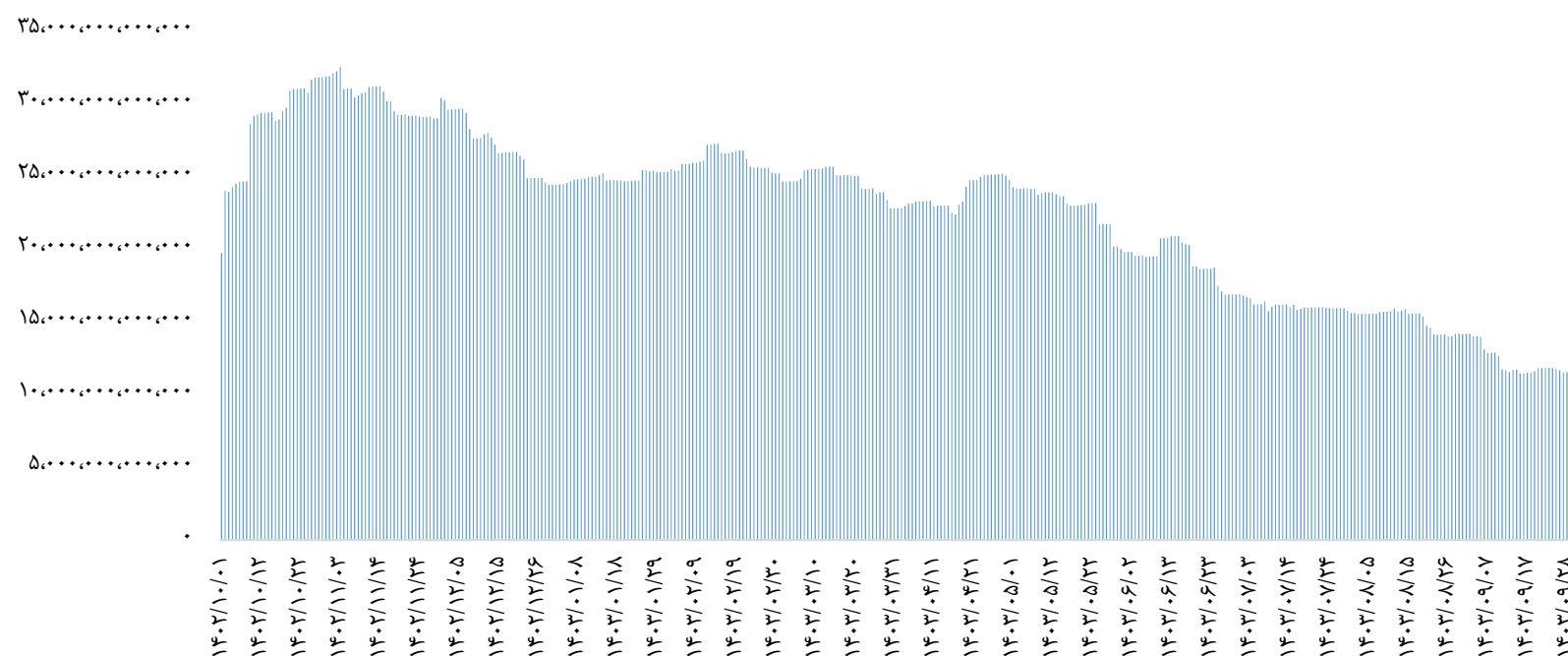
■ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تعداد ۱,۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

خالص ارزش دارایی‌ها و سودهای تقسیمی

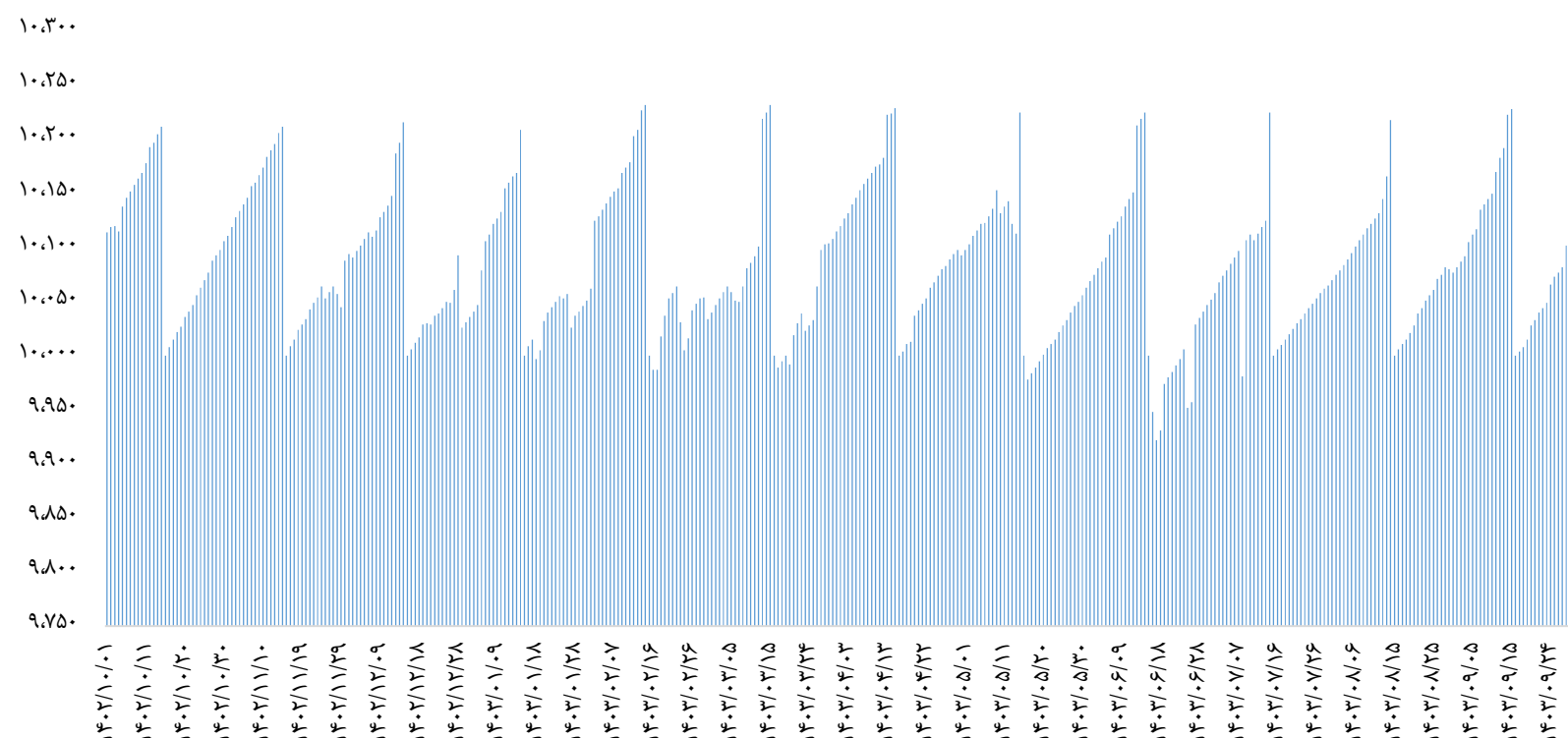
ریال

دارایی‌ها



NAV

ریال



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره عملکرد برابر با

۱۱,۵۴۸,۰۶۸,۹۳۰,۸۷۴ ریال بوده است.

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

۱۰,۱۱۱ ریال بوده است.

■ سود تقسیمی صندوق طی ماه‌های گذشته به شرح زیر بوده است:

✓ ۱۵ فروردین ۱۴۰۳: ۲۰۹ ریال

✓ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳: ۲۳۲ ریال

✓ ۱۵ خرداد ۱۴۰۳: ۲۳۲ ریال

✓ ۱۵ تیر ۱۴۰۳: ۲۲۹ ریال

✓ ۱۵ مرداد ۱۴۰۳: ۲۲۵ ریال

✓ ۱۵ شهریور ۱۴۰۳: ۲۲۵ ریال

✓ ۱۵ مهر ۱۴۰۳: ۲۲۹ ریال

✓ ۱۵ آبان ۱۴۰۳: ۲۳۲ ریال

✓ ۵ آذر ۱۴۰۳: ۲۳۲ ریال

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۵,۹۸۷,۲۱۶,۶۱۸,۸۸۳	۴۸.۸۱
۲	نقد و بانک (سپرده)	۳,۹۹۲,۱۳۰,۶۶۲,۸۶۰	۳۲.۵۴
۳	سهم بر اساس ناشر	۱,۸۷۹,۴۶۸,۵۵۷,۵۲۳	۱۵.۳۲
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۲۱۲,۲۷۱,۰۲۸,۴۶۲	۱.۷۳
۵	سایر حساب های دریافتنی	۱۴۶,۴۱۰,۹۵۸,۷۸۳	۱.۱۹
۶	حساب های دریافتنی تجاری	۴۶,۷۰۹,۰۲۴,۰۱۴	۰.۳۸
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲,۷۸۶,۸۲۴,۹۱۲	۰.۰۲
۸	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۵,۵۰۴,۶۱۱	۰
جمع:		۱۲,۲۶۶,۹۹۹,۱۸۰,۰۴۸	۱۰۰

مبالغ به ریال

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
درآمدها:	
۳۶۴,۰۹۵,۲۲۵,۴۷۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۱۰۹,۵۶۲,۳۴۰,۰۶۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸۶,۴۶۲,۳۱۵,۳۰۶	سود سهام
۴,۴۳۸,۸۹۲,۳۹۱,۰۹۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵,۷۴۷,۶۸۸,۱۹۶	سایر درآمدها
۶,۱۰۴,۷۵۹,۹۶۰,۱۳۷	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۲۲۴,۸۷۴,۳۲۴,۳۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵,۹۱۰,۶۷۱,۵۸۱)	سایر هزینه ها
(۱۳,۴۸۵,۳۹۸,۵۵۰)	هزینه مالی
۵,۸۵۰,۴۸۹,۵۶۵,۶۷۹	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها	
۱,۸۷۹,۴۶۸,۵۵۷,۵۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۹۹۲,۱۳۱,۰۶۷,۴۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵,۹۸۷,۲۱۶,۶۱۸,۸۸۳	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱۲,۲۷۱,۰۲۸,۴۶۲	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۹۳,۱۱۹,۹۸۲,۷۹۷	حساب‌های دریافتی
۲,۷۸۶,۸۲۴,۹۱۲	سایر دارایی‌ها
۵,۱۰۰,۰۷۱	موجودی نقد
۱۲,۲۶۶,۹۹۹,۱۸۰,۰۴۸	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
۴۷,۱۸۷,۱۹۴,۳۴۷	جاری کارگزاران
۴۱,۸۴۲,۲۴۵,۶۹۳	پرداختی به ارکان صندوق
۵۷۸,۰۰۰,۱۲۳,۱۲۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵۱,۹۰۰,۶۸۶,۰۰۸	پیش دریافت
۷۱۸,۹۳۰,۲۴۹,۱۷۴	جمع بدهی‌ها
۱۱,۵۴۸,۰۶۸,۹۳۰,۸۷۴	خالص دارایی‌ها
۱۰,۱۱۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبد گردان هامرز