

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز (اعتماد)



دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

اردیبهشت ۱۴۰۴

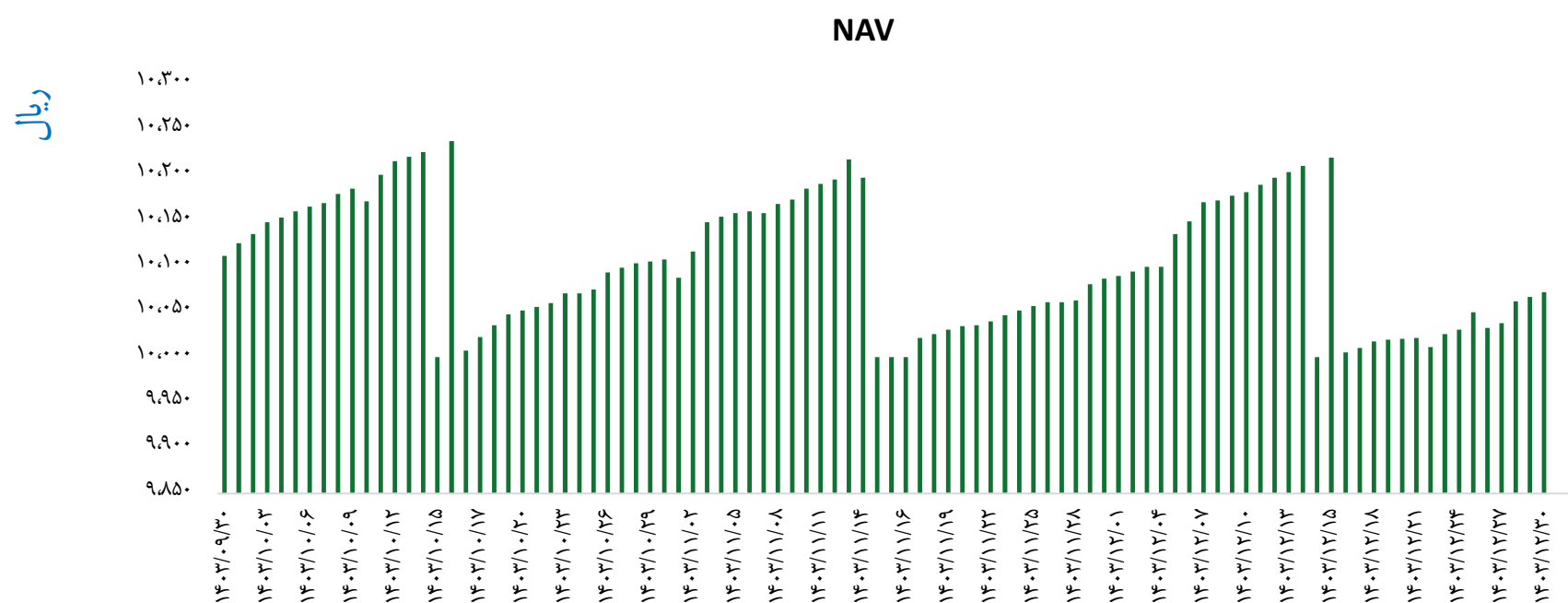
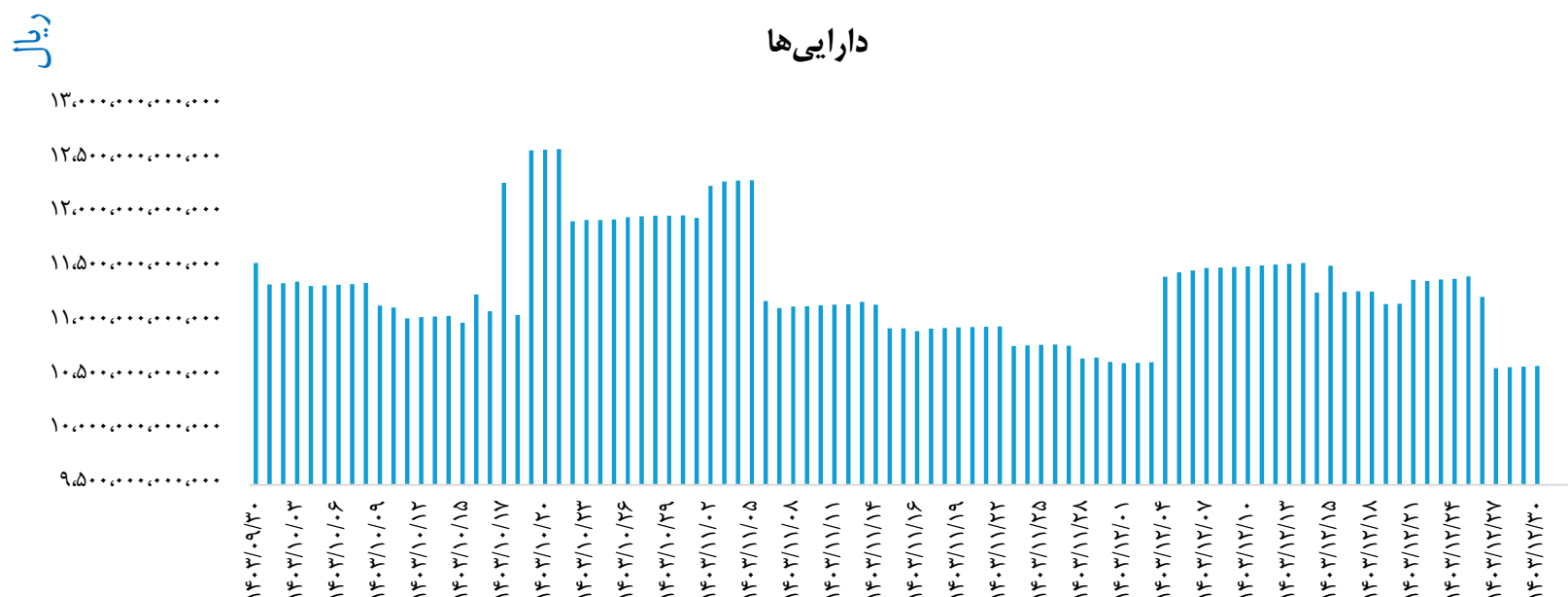
- صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد همرز (هامرز) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۲۸۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ تحت شماره ۱۱۹۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.
- مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.
- صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تقسیم سود» 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعداد ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۰۴۷,۳۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

خالص ارزش دارایی‌ها و سودهای تقسیمی



- خالص ارزش دارایی‌های صندوق در ابتدای دوره برابر با ۱۱,۵۴۸,۰۶۸,۹۳۰,۸۷۴ ریال و در پایان دوره عملکرد برابر با ۱۰,۵۹۷,۷۷۲,۰۳۶,۲۰۴ ریال بوده است.
- خالص ارزش هر واحد صندوق در ابتدای دوره مالی برابر با ۱۰,۱۱۱ ریال و پایان دوره مالی برابر با ۱۰,۰۷۱ ریال بوده است.
- همچنین حداکثر ارزش دارایی‌های صندوق طی دوره عملکرد برابر با ۱۲,۵۹۷,۳۵۰,۱۰۶,۲۴۸ ریال و حداقل ارزش دارایی‌های صندوق برابر با ۱۰,۵۷۸,۰۷۵,۱۵۲,۰۷۸ ریال بوده است.
- صندوق در طی دوره مالی به ازای هر واحد ۷۱۲ ریال سود تقسیم نموده که به طور متوسط معادل ۳۳.۰۳ درصد بازدهی موثر سالانه در مواعد تقسیم سود بوده است.

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۴,۴۲۷,۷۲۵,۸۶۲,۸۱۵	۴۰.۱۳
۲	نقد و بانک (سپرده)	۴,۷۰۲,۰۲۶,۰۸۲,۵۳۱	۴۲.۴۶
۳	سهم بر اساس ناشر	۱,۶۷۸,۶۴۶,۲۶۹,۰۲۶	۱۵.۲۱
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۱۷۱,۲۶۷,۴۸۲,۰۴۴	۱.۵۵
۵	حساب‌های دریافتی تجاری	۴۷,۲۱۸,۸۲۵,۶۱۴	۰.۴۳
۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۹۱۸,۵۸۸,۰۵۰	۰.۰۱
۷	سایر دارایی ها	۵,۶۷۶,۴۷۰,۸۲۸	۰.۰۵
جمع:		۱۱,۰۳۳,۴۷۹,۵۸۰,۹۰۸	۱۰۰

مبالغ به ریال

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
درآمدها:		
(۷۸,۶۹۸,۹۱۰,۱۴۵)	(۶,۷۱۵,۲۵۴,۵۸۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۶۲,۷۴۴,۲۵۴,۱۰۴	۲۸۲,۰۶۰,۳۴۲,۰۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۹۷,۷۲۵,۸۷۹,۴۲۲	۱,۴۱۰,۷۶۵,۱۴۳,۸۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷۹,۶۴۶,۵۵۷	۸۶۵,۸۳۴,۰۸۴	سایر درآمدها
۵۸۲,۰۵۰,۸۶۹,۹۳۸	۱,۶۸۶,۹۷۶,۰۶۵,۳۵۴	جمع درآمدها
هزینه ها:		
(۳۱,۳۶۳,۷۶۳,۱۳۳)	(۶۵,۱۵۳,۳۷۱,۳۹۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۸۸۳,۲۰۱,۴۷۵)	(۵,۵۵۵,۷۴۴,۰۰۳)	سایر هزینه ها
(۳۵,۲۴۶,۹۶۴,۶۰۸)	(۵,۵۵۵,۷۴۴,۰۰۳)	جمع هزینه‌ها
۵۴۶,۸۰۳,۹۰۵,۳۳۰	۱,۶۱۶,۲۶۶,۹۴۹,۹۶۱	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		دارایی‌ها
۱,۸۷۹,۴۶۸,۵۵۷,۵۲۳	۱,۶۷۸,۶۴۶,۲۶۹,۰۲۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۹۹۲,۱۳۱,۰۶۷,۴۰۰	۴,۷۰۲,۰۲۶,۰۸۲,۵۳۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵,۹۸۷,۲۱۶,۶۱۸,۸۸۳	۴,۴۲۷,۷۲۵,۸۶۲,۸۱۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱۲,۲۷۱,۰۲۸,۴۶۲	۱۷۱,۲۶۷,۴۸۲,۰۴۴	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۹۳,۱۱۹,۹۸۲,۷۹۷	۵۲,۲۱۸,۸۲۵,۶۱۴	حساب‌های دریافتی
.	۹۱۸,۵۸۸,۰۵۰	جاری کارگزاری
۲,۷۸۶,۸۲۴,۹۱۲	۶۷۶,۴۷۰,۸۲۸	سایر دارایی‌ها
۱۲,۲۶۶,۹۹۹,۱۸۰,۰۴۸	۱۱,۰۳۳,۴۷۹,۵۸۰,۹۰۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۴۷,۱۸۷,۱۹۴,۳۴۷	.	جاری کارگزاران
۴۱,۸۴۲,۲۴۵,۶۹۳	۵۵,۰۵۱,۷۵۵,۳۲۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۵۷۸,۰۰۰,۱۲۳,۱۲۶	۲۹۵,۴۳۷,۱۵۸,۴۹۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵۱,۹۰۰,۶۸۶,۰۰۸	۸۵,۲۱۸,۶۳۰,۸۸۳	پیش دریافت
۷۱۸,۹۳۰,۲۴۹,۱۷۴	۴۳۵,۷۰۷,۵۴۴,۶۹۸	جمع بدهی‌ها
۱۱,۵۴۸,۰۶۸,۹۳۰,۸۷۴	۱۰,۵۹۷,۷۷۲,۰۳۶,۲۰۴	خالص دارایی‌ها
۱۰,۱۱۱	۱۰,۰۷۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز