

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اعتماد هائمرز (اعتماد)



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

شرکت سبدگردان هائمرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

مرداد ۱۴۰۴

- 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 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.

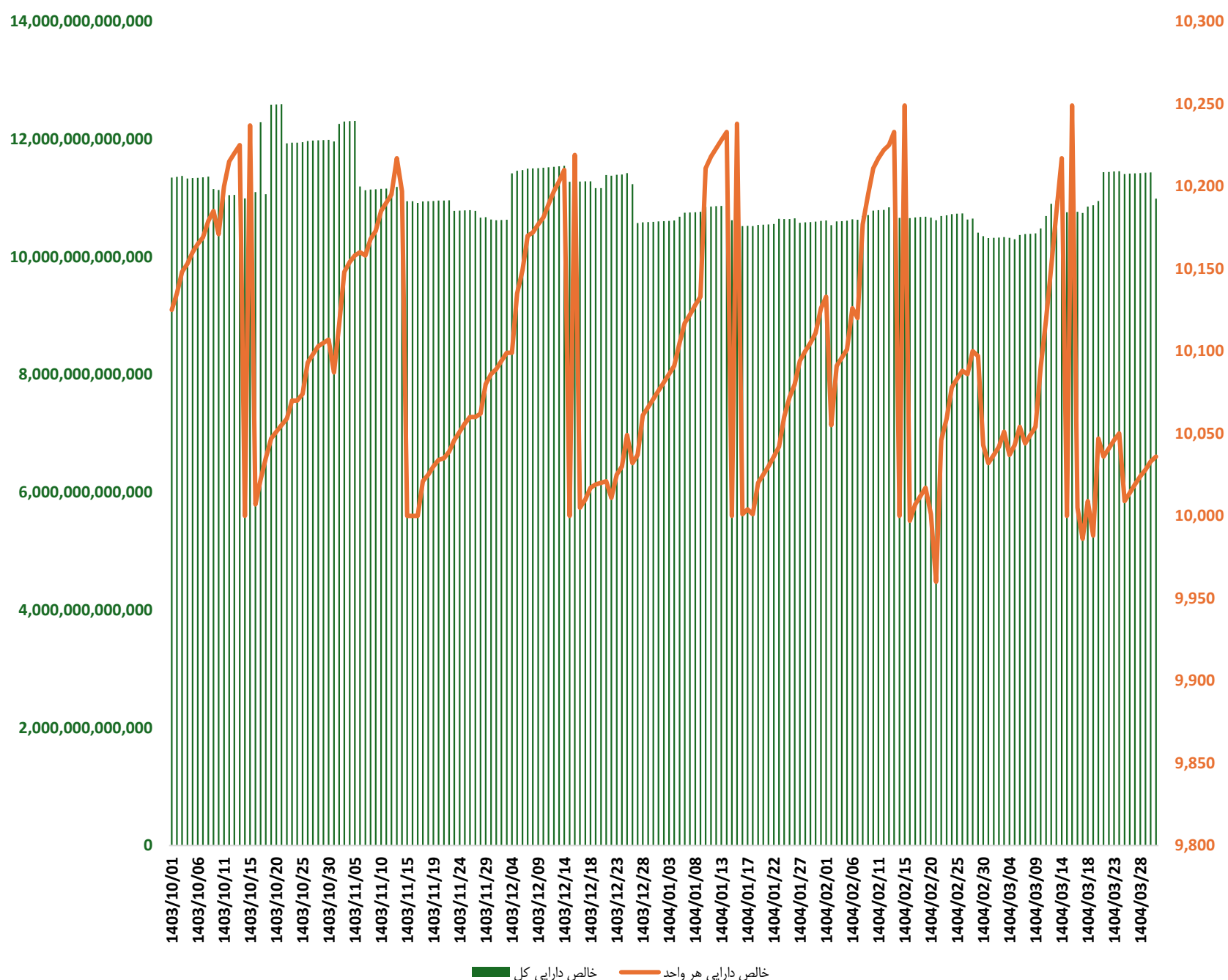
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	- شرکت سبدگردان هامرز (۹۸٪)، - آقای محسن شهیدی (۱٪)، - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تعداد ۱,۰۹۴,۹۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۰۸۹,۹۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

رديف	شرح	مبلغ	درصد از كل دارايى هاى صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانك (سپرده)	۴,۷۸۴,۱۳۷,۷۵۰,۹۴۰	۴۱.۹۲
۲	ارزش اوراق مشاركت	۴,۴۳۹,۰۱۲,۸۷۵,۸۷۴	۳۸.۸۹
۳	سهم بر اساس ناشر	۱,۹۱۱,۵۳۹,۲۳۹,۵۸۱	۱۶.۷۵
۴	سرمايه‌گذارى در صندوق	۲۰۴,۱۷۲,۶۶۸,۳۷۸	۱.۷۹
۵	حساب‌هاى دريافتنى تجارى	۶۹,۲۳۴,۰۱۶,۷۸۴	۰.۶۱
۶	مخارج انتقالى به دوره‌هاى آتى	۴,۷۵۷,۶۳۶,۰۶۳	۰.۰۴
۷	حساب‌هاى فى ما بين با كارگزاران	۹۲۸,۱۶۵,۴۷۲	۰.۰۱
	جمع:	۱۱,۴۱۳,۷۸۲,۳۵۳,۰۹۲	۱۰۰

ریال



- خالص ارزش دارایی‌های صندوق در ابتدای دوره برابر با ۱۱,۳۴۹,۲۸۴,۹۱۳,۸۳۶ ریال و در پایان دوره عملکرد برابر با ۱۰,۹۸۸,۵۹۷,۹۶۰,۹۸۱ ریال بوده است.
- خالص ارزش هر واحد صندوق در ابتدای دوره مالی برابر با ۱۰,۱۲۵ ریال و پایان دوره مالی برابر با ۱۰,۰۳۶ 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 ۱۰,۳۰۱,۷۳۸,۲۷۲,۶۹۷ ریال بوده است.
- صندوق در طی دوره مالی به ازای هر واحد ۱,۴۴۸ ریال سود تقسیم نموده است.

مبالغ به ریال

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
درآمدها:		
۱۱۸,۸۸۷,۷۰۴,۶۵۰	(۵۵,۶۱۷,۱۴۶,۳۸۹)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۳۲,۷۲۴,۶۷۴,۴۸۱	۲۹۸,۵۰۲,۸۳۱,۳۶۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۵,۹۱۵,۰۷۴,۱۶۷	۷۳,۳۴۶,۱۲۲,۱۶۸	سود سهام
۲,۶۰۳,۲۰۰,۶۷۷,۱۷۳	۱,۰۳۹,۶۰۷,۶۹۲,۸۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۶۶,۰۰۸,۰۱۲	۲۸۹,۲۲۳,۹۷۹	سایر درآمدها
۳,۶۴۱,۶۹۴,۱۳۸,۲۸۳	۱,۳۵۶,۱۲۸,۷۱۴,۰۱۶	جمع درآمدها
هزینه ها:		
۱۳۱,۷۶۶,۲۹۸,۳۰۴	۶۱,۵۹۲,۹۴۹,۴۲۸	هزینه کارمزد ارکان
۸,۰۲۷,۱۹۰,۷۵۸	۶,۱۰۹,۵۳۸,۱۸۱	سایر هزینه ها
۴,۳۵۴,۸۸۱,۵۷۰	۲۲۶,۹۹۶,۳۰۰	هزینه مالی
۱۴۴,۱۴۸,۳۷۰,۶۳۲	۶۷,۹۲۹,۴۸۳,۹۰۹	جمع هزینه‌ها
۳,۴۹۷,۵۴۵,۵۶۷,۸۵۱	۱,۲۸۸,۱۹۹,۲۳۰,۱۰۷	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		دارایی‌ها
۱,۸۷۹,۴۶۸,۵۵۷,۵۲۳	۱,۹۱۱,۵۳۹,۲۳۹,۵۸۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۹۹۳,۱۳۱,۰۶۷,۴۰۰	۴,۷۸۴,۱۳۲,۶۵۰,۸۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵,۹۸۷,۲۱۶,۶۱۸,۸۸۳	۴,۴۳۹,۰۱۲,۸۷۵,۸۷۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱۲,۲۷۱,۰۲۸,۴۶۲	۲۰۴,۱۷۲,۶۶۸,۳۷۹	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۹۳,۱۱۹,۹۸۲,۷۹۷	۶۹,۲۳۴,۰۱۶,۷۸۴	حساب‌های دریافتی
۴۶۳,۳۰۰,۸۹۴	۹۲۸,۱۶۵,۴۷۲	جاری کارگزاری
۲,۷۸۶,۸۲۴,۹۱۲	۴,۷۵۷,۴۶۳,۰۶۳	سایر دارایی‌ها
۵,۱۰۰,۰۷۱	۵,۱۰۰,۰۷۱	موجودی نقد
۱۲,۲۶۷,۴۶۲,۴۸۰,۹۴۲	۱۱,۴۱۳,۷۸۲,۳۵۳,۰۹۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۴۷,۶۵۰,۴۹۵,۲۴۱	.	جاری کارگزاران
۴۱,۸۴۲,۲۴۵,۶۹۳	۵۸,۱۱۸,۰۳۵,۵۶۵	پرداختی به ارکان صندوق
.	۳۴۰,۲۴۷,۴۵۷	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۵۷۸,۰۰۰,۱۲۳,۱۲۶	۲۹۹,۱۹۹,۰۱۱,۶۳۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵۱۹,۹۰۰,۶۸۶,۰۰۸	۶۷,۵۲۷,۰۹۷,۴۵۷	پیش دریافت
۷۱۹,۳۹۳,۵۵۰,۰۶۸	۴۲۵,۱۸۴,۳۹۲,۱۱۱	جمع بدهی‌ها
۱۱,۵۴۸,۰۶۸,۹۳۰,۸۷۴	۱۰,۹۸۸,۵۹۷,۹۶۰,۹۸۱	خالص دارایی‌ها
۱۰,۱۱۱	۱۰,۰۳۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز