

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اعتماد هामرز (اعتماد)



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

مهر 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.

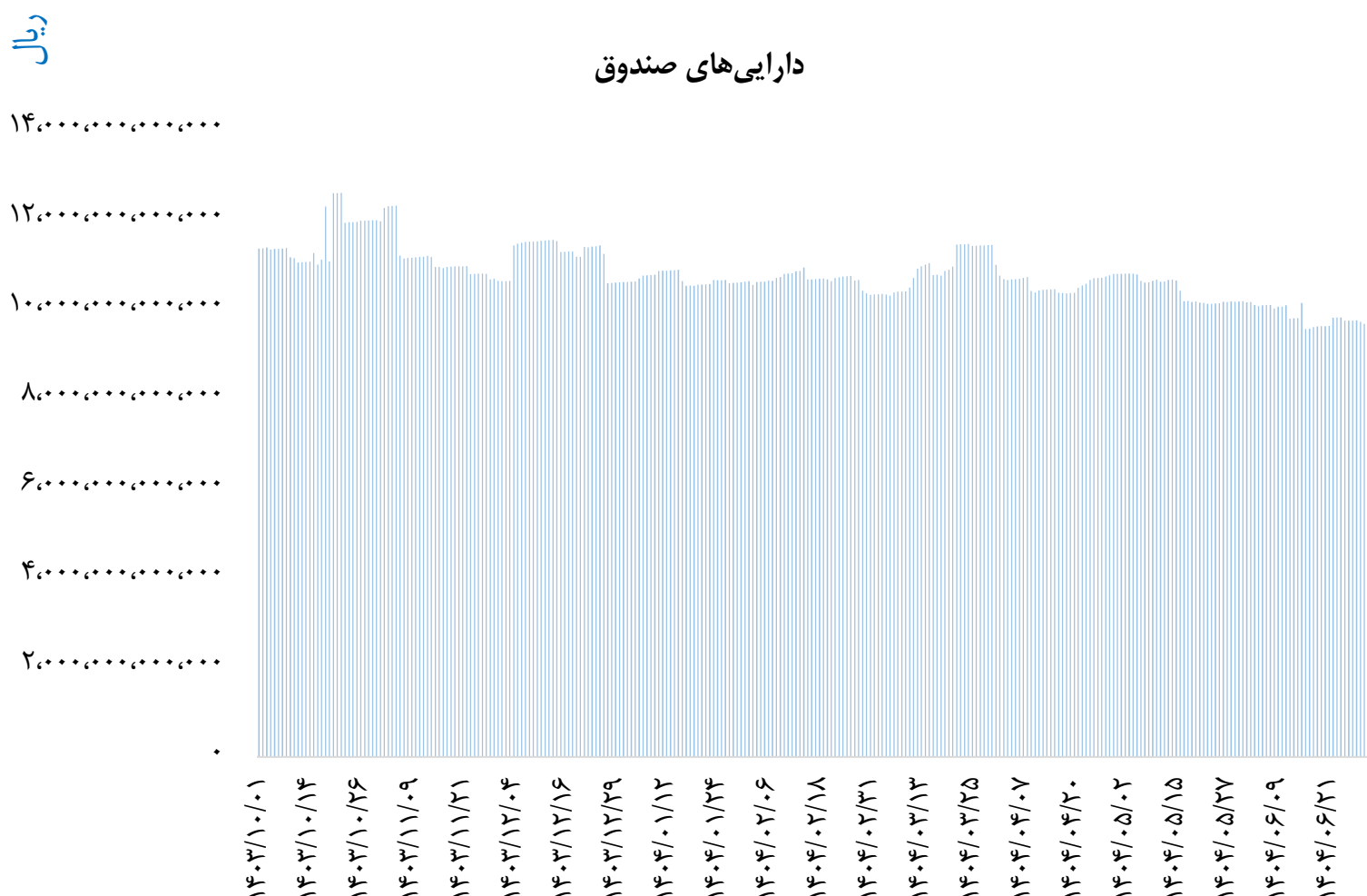
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هانمرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانمرز
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	- شرکت سبدگردان هانمرز (۹۸٪)، - آقای محسن شهیدی (۱٪)، - آقای محمدهادی بناکار (۱٪)
مدیر سرمایه‌گذاری	آقای محسن شهیدی-آقای علیرضا عزآبادی- آقای حجت‌اله نجف‌پور

■ 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 هانمرز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تعداد ۹۸۹,۷۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۹۸۴,۷۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک (سپرده)	۴,۰۱۴,۹۲۱,۴۶۵,۶۴۲	۴۰.۸۱
۲	ارزش اوراق مشارکت	۳,۹۸۱,۳۵۲,۹۹۱,۶۳۶	۴۰.۴۷
۳	سهم بر اساس ناشر	۱,۵۳۰,۸۸۲,۸۱۷,۲۵۶	۱۵.۵۶
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۱۹۶,۳۶۱,۰۳۰,۶۴۷	۲
۵	حساب‌های دریافتی تجاری	۵۶,۶۰۷,۵۹۱,۲۶۸	۰.۵۸
۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۵۱,۵۷۸,۹۶۶,۶۱۰	۰.۵۲
۷	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۵,۳۴۸,۷۴۹,۴۸۰	۰.۰۵
۸	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۵,۵۰۴,۶۱۱	۰
جمع:		۹,۸۳۷,۰۵۹,۱۱۷,۱۵۰	۱۰۰



- خالص ارزش دارايى‌هاى صندوق در ابتداى دوره برابر با ۱۱,۳۴۹,۲۸۴,۹۱۳,۸۳۶ ريال و در پايان دوره عملکرد برابر با ۹,۶۵۳,۶۷۹,۵۲۶,۴۷۳ ريال بوده است.
- خالص ارزش هر واحد صندوق در ابتداى دوره مالى برابر با ۱۰,۱۲۵ ريال و پايان دوره مالى برابر با ۹,۷۵۴ ريال بوده است.
- همچنين حداكثر ارزش دارايى‌هاى صندوق طى دوره عملکرد برابر با ۱۲,۵۹۷,۳۵۰,۱۰۶,۲۴۸ ريال و حداقل ارزش دارايى‌هاى صندوق برابر با ۹,۵۵۷,۱۳۳,۱۴۹,۷۶۶ ريال بوده است.
- صندوق در طى دوره مالى به ازاي هر واحد ۲,۱۹۵ ريال سود تقسيم نموده است.

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مبالغ به ریال

دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۵۳۰,۸۸۲,۸۱۷,۲۵۶	۱,۸۷۹,۴۶۸,۵۵۷,۵۲۳
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴,۰۱۴,۹۲۱,۴۶۵,۷۱۳	۳,۹۹۲,۱۳۱,۰۶۷,۴۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۹۸۱,۳۵۲,۹۹۱,۶۳۶	۵,۹۸۷,۲۱۶,۶۱۸,۸۸۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۹۶,۳۶۱,۰۳۰,۶۴۷	۲۱۲,۲۷۱,۰۲۸,۴۶۲
حساب های دریافتنی	۵۶,۶۰۷,۵۹۱,۲۶۸	۱۹۳,۱۱۹,۹۸۲,۷۹۷
جاری کارگزاران	۵۱,۵۷۸,۹۶۶,۶۱۰	۴۶۳,۳۰۰,۸۹۴
سایر دارایی ها	۵,۳۴۸,۷۴۹,۴۸۰	۲,۷۸۶,۸۲۴,۹۱۲
موجودی نقد	۵,۵۰۴,۵۴۰	۵,۱۰۰,۰۷۱
جمع دارایی ها	۹,۸۳۷,۰۵۹,۱۱۷,۱۵۰	۱۲,۲۶۷,۴۶۲,۴۸۰,۹۴۲
بدهی ها		
جاری کارگزاران	.	۴۷,۶۵۰,۴۹۵,۲۴۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۴,۷۴۳,۴۱۳,۷۳۸	۴۱,۸۴۲,۲۴۵,۶۹۳
پرداختنی به سرمایه گزاران	۵۳,۹۷۰,۱۹۸,۱۵۴	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۵۱۵,۴۸۲,۰۶۸	۵۷۸,۰۰۰,۱۲۳,۱۲۶
پیش دریافت ها	۶۰,۱۵۰,۴۹۶,۷۱۷	۵۱,۹۰۰,۶۸۶,۰۰۸
جمع بدهی ها	۱۸۳,۳۷۹,۵۹۰,۶۷۷	۷۱۹,۳۹۳,۵۵۰,۰۶۸
خالص دارایی ها	۹,۶۵۳,۶۷۹,۵۲۶,۴۷۳	۱۱,۵۴۸,۰۶۸,۹۳۰,۸۷۴



با تشکر از شما

شرکت سبد گردان هامرز