

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳۱/۳

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

تیر ۱۴۰۱

- صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ با شماره ثبت ۱۱۹۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و همچنین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ تحت شماره ۱۱۹۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.
- مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.
- صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت- مختص اوراق دولتی» 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 سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی 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 neshan.hummers.ir درج گردیده است.

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان هامنز
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 هامنز
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	<ul style="list-style-type: none"> ▪ شرکت سبذگردان هامنز (۹۸٪)، ▪ آقای محسن شهیدی (۱٪)، ▪ آقای محمدهادی بناکار (۱٪)
مدیر سرمایه گذاری	علیرضا عزآبادی، بهاره عزآبادی، اعظم ولی زاده لاریجانی

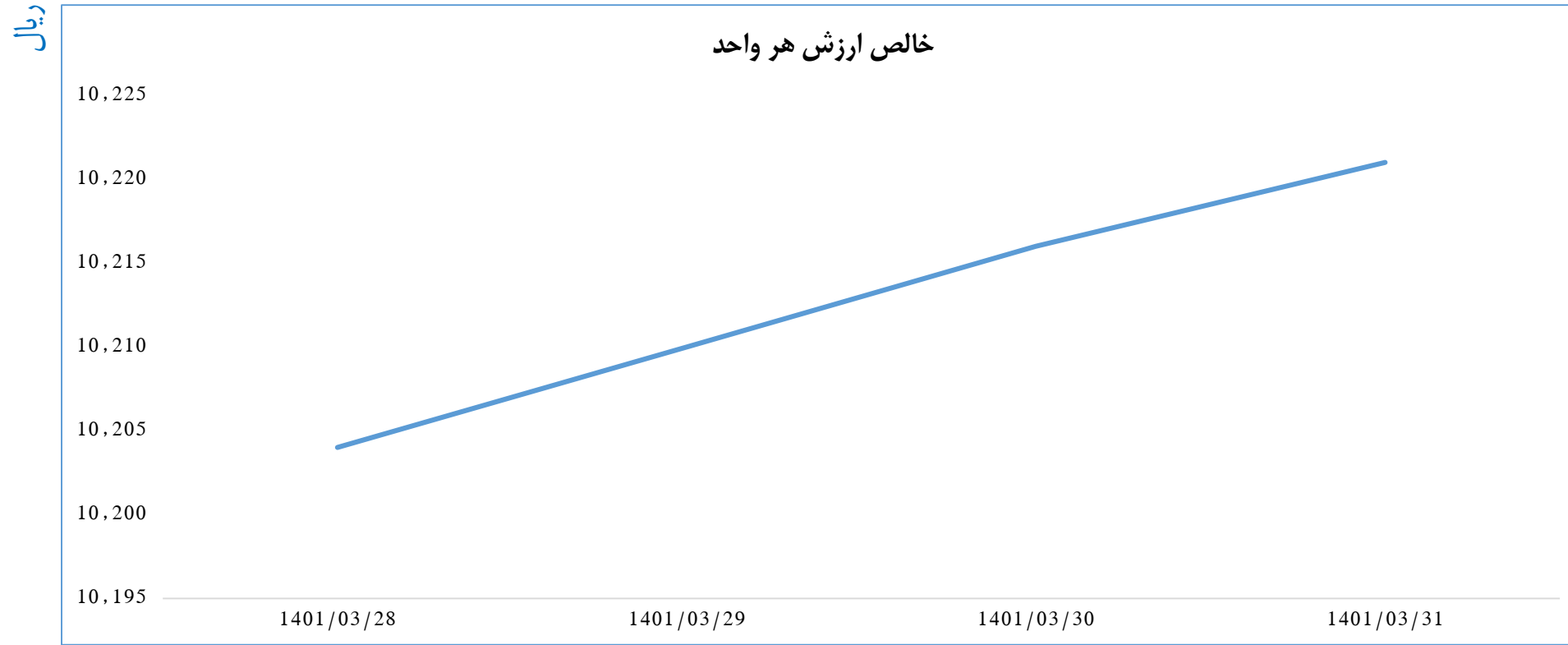
تعداد واحدهای صادر شده	تعداد واحدهای ابطال شده	تعداد واحدهای مانده صندوق
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

■ واحدهای سرمایه گذاری 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 مجمع 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 مختص اوراق دولتی نشان هامنز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.



بازدهی و خالص ارزش هر واحد



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱,۰۲۲,۱۴۵ میلیون ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱۰,۲۲۱ ریال بوده است.

■ بازدهی صندوق طی دوره‌های مختلف به شرح زیر بوده است:

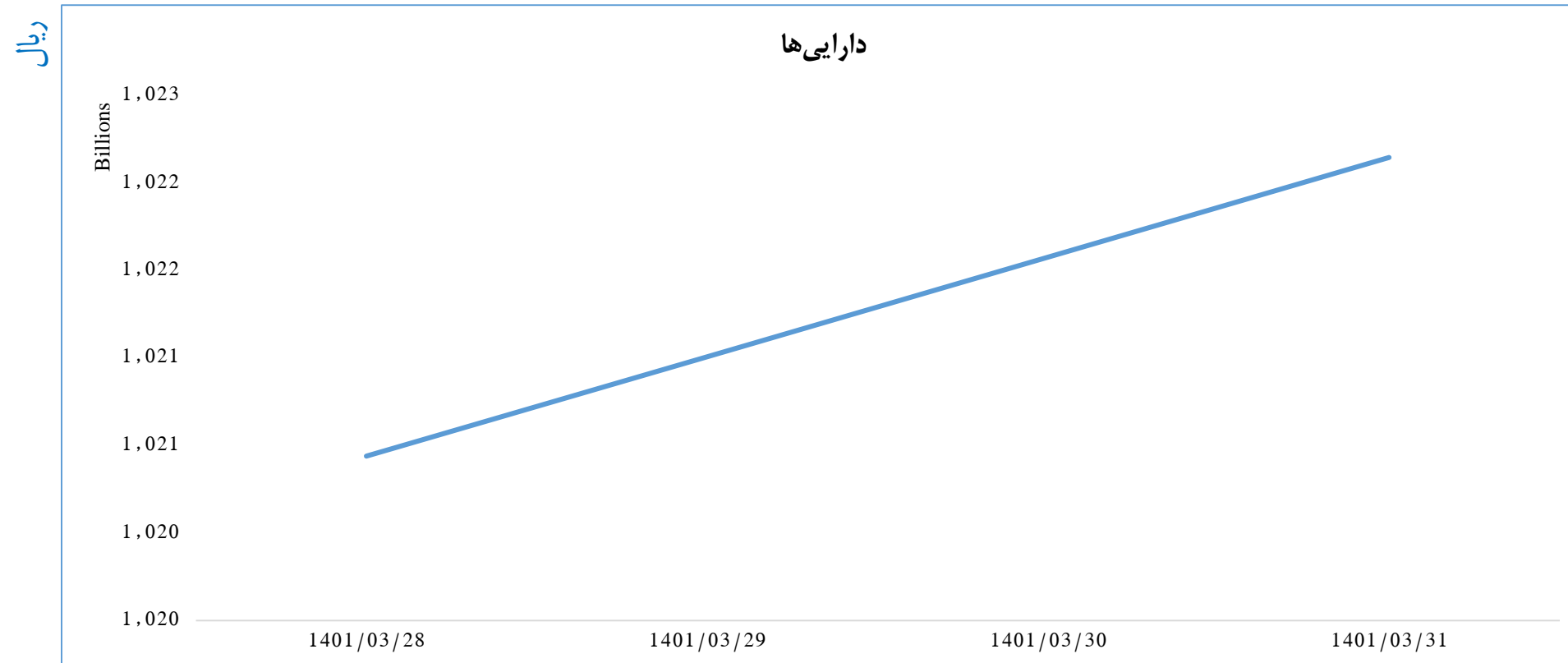
✓ بازدهی روزانه: ۰.۰۵ درصد

✓ بازدهی هفتگی: -

✓ بازدهی ماهانه: -

✓ بازدهی سه ماهه: -

✓ بازدهی از ابتدای فعالیت: ۰.۱۷ درصد



ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی



ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	نقد و بانک (سپرده)	۱,۰۱۸,۶۸۵,۳۸۱,۵۰۷	۹۹.۶۳
۲	حساب‌های دریافتی تجاری	۳,۵۳۰,۰۸۷,۸۳۶	۰.۳۵
۳	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۲۵۸,۷۸۷,۸۴۸	۰.۰۳
	جمع:	۱,۰۲۲,۴۷۴,۲۵۷,۱۹۱	۱۰۰



مبالغ به ریال

دو ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
درآمدها:	
۲۲,۲۱۵,۰۱۹,۳۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲,۲۱۵,۰۱۹,۳۴۳	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۴۱,۲۴۸,۵۸۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۸,۳۶۲,۰۴۵)	سایر هزینه ها
(۶۹,۶۱۰,۶۳۰)	جمع هزینه ها
۲۲,۱۴۵,۴۰۸,۷۱۳	سود خالص



مبالغ به ریال

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	دارایی‌ها
۱,۰۱۸,۶۸۵,۳۸۱,۵۰۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۵۳۰,۰۸۷,۸۳۶	حساب‌های دریافتی
۲۵۸,۷۸۷,۸۴۸	سایر دارایی‌ها
۱,۰۲۲,۴۷۴,۲۵۷,۱۹۱	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
۴۱,۲۴۸,۵۸۵	بدهی به ارکان صندوق
۲۸۷,۵۹۹,۸۹۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۲۸,۸۴۸,۴۷۸	جمع بدهی‌ها
۱,۰۲۲,۱۴۵,۴۰۸,۷۱۳	خالص دارایی‌ها
۱۰,۲۲۱	خالص داریی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز