

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز

صندوق سرمایه گذاری اوراق دولتی

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

- 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.

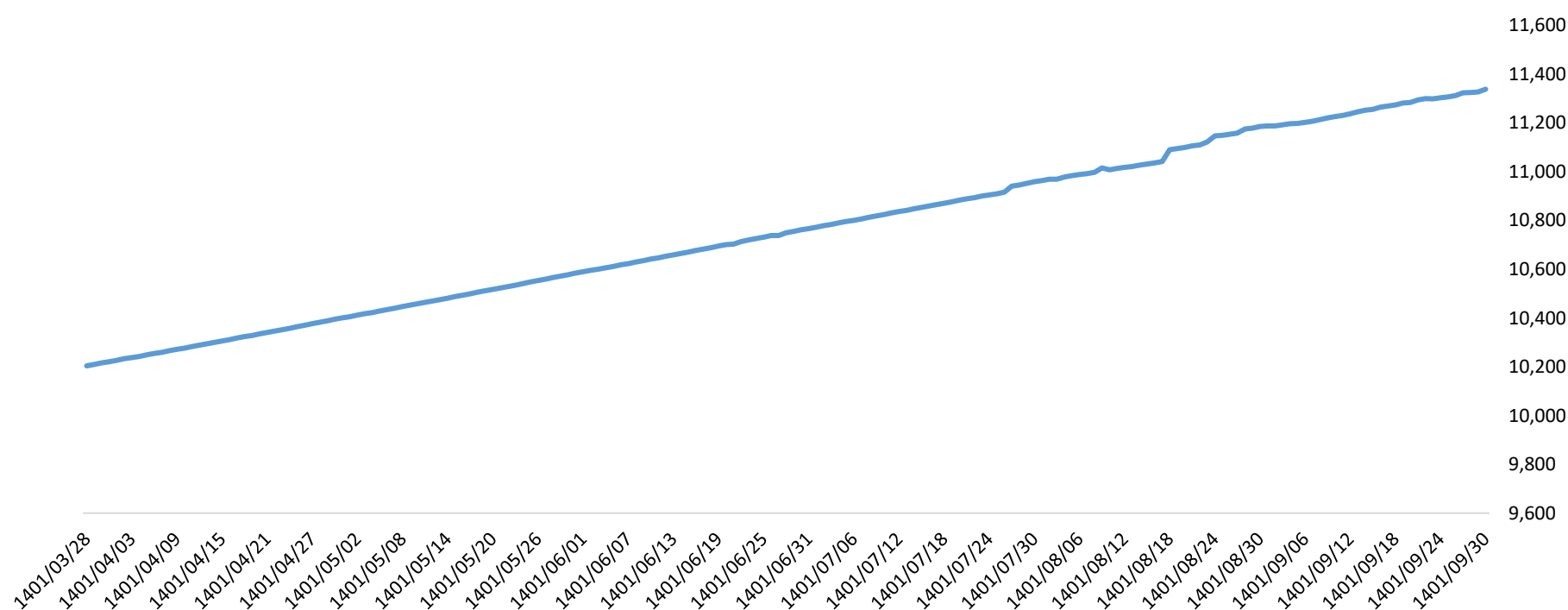
■ واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و با رعایت مقررات آن قابل معامله است.

■ تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هانرز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تعداد ۴۸،۲۹۲،۱۱۰ واحد بوده که از این تعداد ۱،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۴۷،۲۹۲،۱۱۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

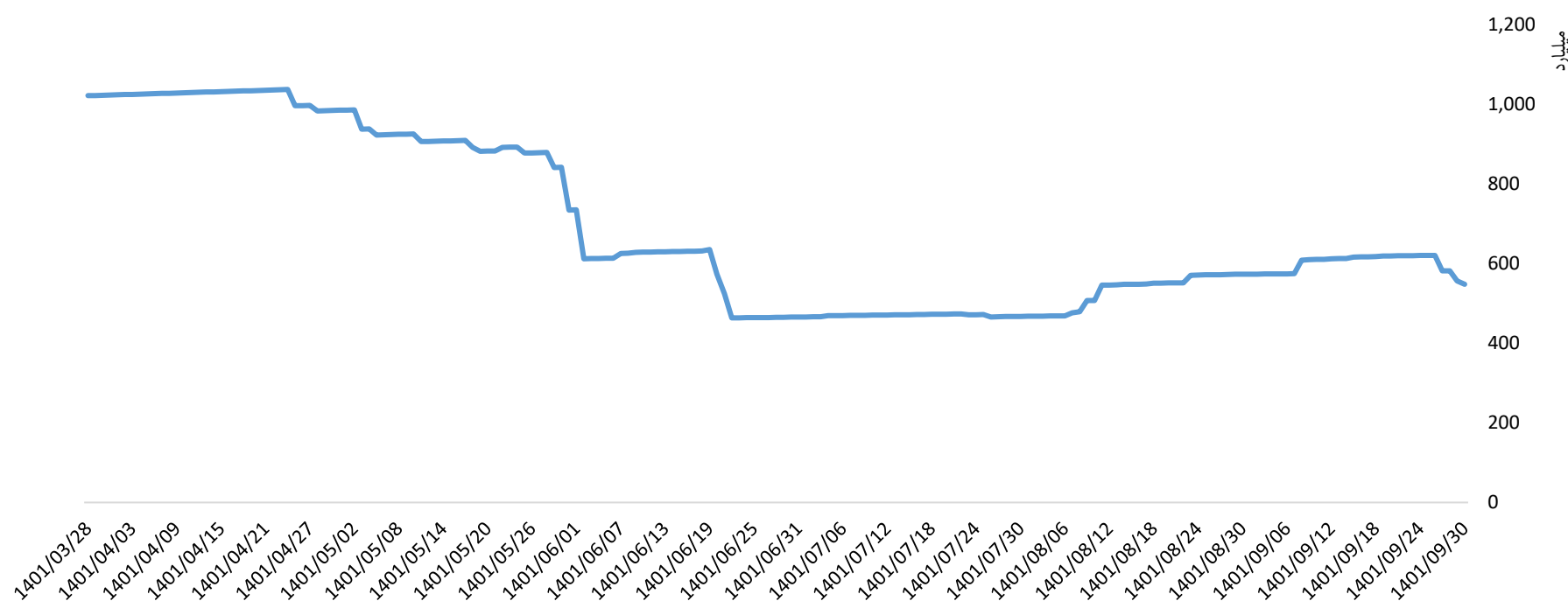
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هانرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانرز
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	- شرکت سبدگردان هانرز (۹۸٪)، - آقای محسن شهیدی (۱٪)،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



خالص ارزش هر واحد (ریال)



خالص دارایی‌ها



خالص ارزش دارایی‌ها و بازدهی صندوق

■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۵۴۷،۵۱۵ میلیون ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱۱،۳۳۸ ریال بوده است.

■ بازدهی صندوق طی دوره هشت ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ برابر با ۱۳/۳۸ درصد بوده است.

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	نقد و بانک (سپرده)	۴۰۳,۱۸۰,۹۲۲,۴۳۶	۷۲.۱۲
۲	ارزش اوراق مشارکت	۱۵۲,۶۳۳,۴۲۸,۶۷۳	۲۷.۳
۳	حساب‌های دریافتی تجاری	۱,۹۸۲,۹۷۶,۴۸۷	۰.۳۵
۴	جاری کارگزاران	۴۳۷,۷۰۴	۰.۰۰
۵	سایر دارایی‌ها	۱,۲۴۶,۱۲۵,۴۳۳	۰.۲۲
	جمع:	۵۵۹,۰۴۳,۸۹۰,۷۳۳	۱۰۰

مبالغ به ریال

دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
درآمدها:	
(۴۳۶,۱۹۷,۶۶۹)	(زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۸۹۴,۱۷۶,۳۷۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۲,۲۲۴,۲۴۷,۵۰۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۳۷,۷۰۴	سایر درآمدها
۹۵,۶۸۲,۶۶۳,۹۰۹	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۱,۸۷۶,۶۰۴,۴۵۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۴۴,۲۱۹,۶۵۵)	سایر هزینه ها
(۲,۹۲۰,۸۲۴,۱۰۸)	جمع هزینه ها
۹۲,۷۶۱,۸۳۹,۸۰۱	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی ها	
۴۰۳,۱۸۰,۹۲۲,۴۳۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵۲,۶۳۳,۴۲۸,۶۷۳	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۹۸۲,۹۷۶,۴۸۷	حساب های دریافتی
۴۳۷,۷۰۴	جاری کارگزاران
۱,۲۴۶,۱۲۵,۴۳۳	سایر دارایی ها
۵۵۹,۰۴۳,۸۹۰,۷۳۳	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۱,۵۳۱,۶۰۴,۴۵۳	بدهی به ارکان صندوق
۹,۰۶۰,۸۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۹۳۶,۱۸۷,۰۳۹	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۱,۵۲۸,۵۹۱,۴۹۲	جمع بدهی ها
۵۴۷,۵۱۵,۲۹۹,۲۴۱	خالص دارایی ها
۱۱,۳۳۸	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز

www.hummers.ir

نشانی: ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ونک، پلاک ۳، طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۲۹۰۰۵ پست الکترونیک: info@hummerse.ir