

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز
صندوق سرمایه گذاری اوراق دولتی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

اردیبهشت ۱۴۰۲

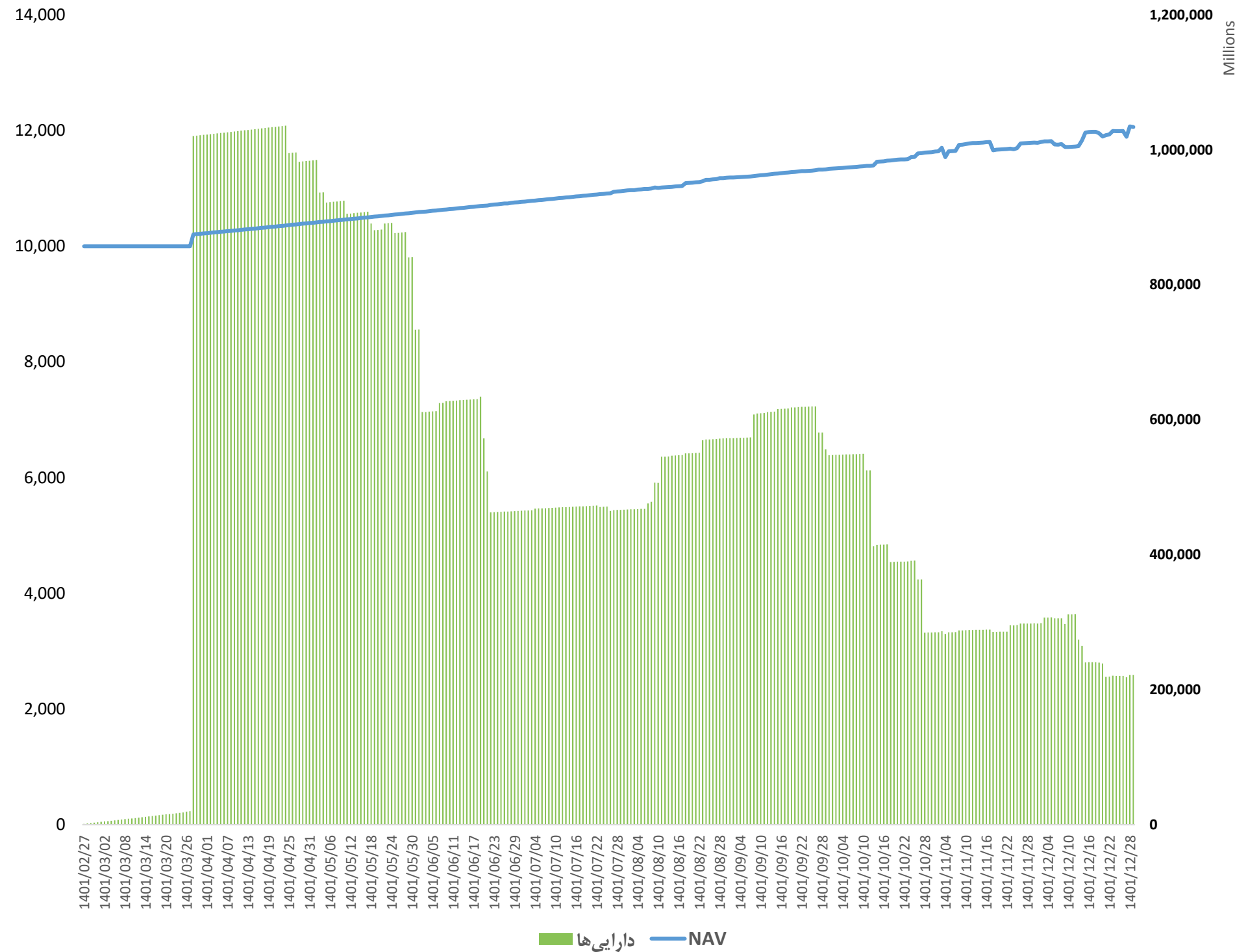
- صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ با شماره ثبت ۱۱۹۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و همچنین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ تحت شماره ۱۱۹۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.
- مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ توسط سازمان بورس و اوراق 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعداد ۱۸,۳۹۲,۱۱۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱۷,۳۹۲,۱۱۰ 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 دارایی‌ها و بازدهی صندوق



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره گزارش برابر با ۲۲۱,۸۱۹ میلیون ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱۲,۰۶۱ ریال بوده است.

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

✓ بازدهی هفتگی: ۱.۰۸۱ درصد

✓ بازدهی ماهانه: ۲.۳۰۷ درصد

✓ بازدهی سه ماهه: ۶.۴۷ درصد

✓ بازدهی شش ماهه: ۱۲.۰۷ درصد

✓ بازدهی از ابتدای فعالیت: ۱۸.۱۹۹ درصد

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۲۲۱,۹۷۱,۱۳۸,۵۹۰	۹۹.۴۴
۲	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۹۴۴,۹۷۲,۹۳۸	۰.۴۲
۳	نقد و بانک (سپرده)	۱۵۳,۰۲۰,۰۴۵	۰.۰۷
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۲۴,۲۰۵,۰۳۱	۰.۰۶
۵	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۵,۵۲۱,۱۲۰	۰.۰۱
۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۴۴۲,۶۸۹	۰
	جمع:	۲۲۳,۲۱۹,۳۰۰,۴۱۳	۱۰۰

مبالغ به ریال

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	درآمدها:
654,689,603	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
9,527,924,726	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
10,696,672,147	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
21,232,487	سایر درآمدها
۲۰,۹۰۰,۵۱۸,۹۶۳	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۸۶۵,۲۰۶,۳۴۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۷۵,۸۵۱,۰۶۶)	سایر هزینه ها
(۱,۲۴۱,۰۵۷,۴۰۶)	جمع هزینه ها
۱۹,۶۵۹,۴۶۱,۵۵۷	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی ها	
۱۷۸,۵۴۱,۱۶۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲۱,۹۷۱,۱۳۸,۵۹۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۴,۲۰۵,۰۳۱	حساب های دریافتی
۹۴۴,۹۷۲,۹۳۸	سایر دارایی ها
۴۴۲,۶۸۹	جاری کارگزاران
۲۲۳,۲۱۹,۳۰۰,۴۱۳	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۱,۲۳۴,۶۱۰,۷۹۳	بدهی به ارکان صندوق
۱۶۵,۶۲۸,۸۲۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۴۰۰,۲۳۹,۶۱۵	جمع بدهی ها
۲۲۱,۸۱۹,۰۶۰,۷۹۸	خالص دارایی ها
۱۲,۰۶۱	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز