

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز
صندوق سرمایه گذاری اوراق دولتی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

مهر ۱۴۰۲

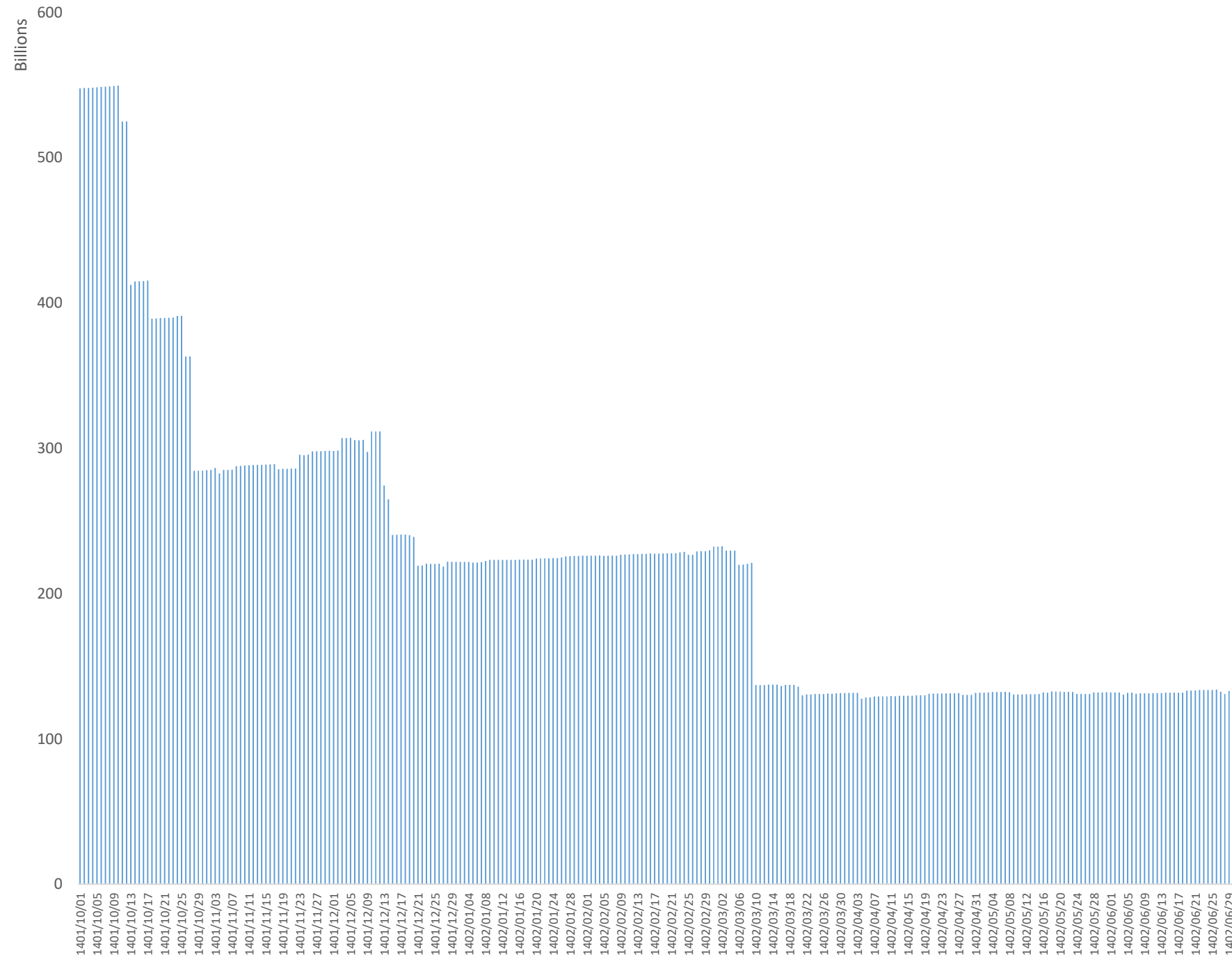
- صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ با شماره ثبت ۱۱۹۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و همچنین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ تحت شماره ۱۱۹۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.
- مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ توسط سازمان بورس و اوراق 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تعداد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۹,۰۰۰,۰۰۰ 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

۱۳۳,۰۹۷ میلیون ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با

۱۳,۳۱۰ ریال بوده است.

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

✓ بازده ماهانه: ۲.۵۶ درصد

✓ بازده ۳ ماهه: ۳.۵ درصد

✓ بازده ۶ ماهه: ۱۰.۹۲ درصد

✓ بازده سالانه: ۲۴.۶۲ درصد

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۲۳,۷۴۱,۷۹۱,۵۲۶	۸۸,۰۸
۲	نقد و بانک (سپرده)	۱۴,۵۸۸,۷۷۱,۷۹۳	۱۰,۳۸
۳	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱,۹۲۴,۳۸۱,۸۴۵	۱,۳۷
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۲۲۶,۷۸۷,۱۸۱	۰,۱۶
۵	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۴۳۷,۷۰۰	۰
جمع:		۱۴۰,۴۸۲,۱۷۰,۰۴۵	۱۰۰

مبالغ به ریال

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	درآمدها:
12,674,503,877	سود فروش اوراق بهادار
11,027,281,062	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
16,829,234,246	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
21,232,487	سایر درآمدها
40,552,251,672	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(2,447,856,917)	هزینه کارمزد ارکان
(1,620,754,261)	سایر هزینه ها
36,483,640,494	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
دارایی ها	
14,912,410,672	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
120,162,253,188	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
317,571,136	حساب های دریافتی
437,700	جاری کارگزاران
2,115,021,784	سایر دارایی ها
137,507,694,480	جمع دارایی ها
بدهی ها	
2,713,408,600	بدهی به ارکان صندوق
0	بدهی به سرمایه‌گذاران
1,697,119,835	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
4,410,528,435	جمع بدهی ها
133,097,166,045	خالص دارایی ها
13,310	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز