

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

خرداد ۱۴۰۳

- صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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» 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 با درآمد ثابت نشان هامرز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تعداد ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
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 هامرز
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	- شرکت سبدگردان هامرز (۹۸٪)، - آقای محسن شهیدی (۱٪)، - آقای محمدهادی بناکار (۱٪)
مدیر سرمایه‌گذاری	علیرضا عزآبادی، بهاره عزآبادی، اعظم ولی زاده لاریجانی

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	اوراق با درآمد ثابت	۴,۸۵۶,۶۱۶,۸۲۳,۲۶۷	۶۰,۲۸٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۳,۱۵۰,۳۵۵,۱۳۶,۹۷۹	۳۹,۱٪
۳	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۴,۷۱۳,۵۰۳,۹۹۵	۰,۰۶٪
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۴۴,۹۲۵,۱۱۲,۰۹۳	۰,۵۶٪
۵	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۵۶,۵۲۹,۴۲۵	٪۰
جمع:		۸,۰۵۶,۶۶۷,۱۰۵,۷۵۹	۱۰۰

مبالغ به ریال

دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	درآمدها:
۳۱۴,۰۰۲,۴۹۶	سود فروش اوراق بهادار
۶۸,۱۰۸,۲۶۷,۹۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸۴,۷۸۸,۸۳۵,۹۱۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۵,۲۴۴,۷۲۳	سایر درآمدها
۲۵۳,۲۹۶,۳۵۱,۰۷۱	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۷,۲۳۸,۴۱۷,۶۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۳۵۰,۴۰۷,۸۲۴)	سایر هزینه ها
(۲۹۳,۰۱۳,۶۰۸)	هزینه مالی
۱۰,۷۴۵,۹۶۲,۹۷۴	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
دارایی ها	
۳,۱۵۰,۳۵۵,۱۳۶,۹۷۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۸۵۶,۶۱۶,۸۲۳,۲۶۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴,۹۲۵,۱۱۲,۰۹۳	حساب‌های دریافتی
۵۶,۵۲۹,۴۲۵	جاری کارگزاران
۴,۷۱۳,۵۰۳,۹۹۵	سایر دارایی ها
۸,۰۵۶,۶۶۷,۱۰۵,۷۵۹	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۸,۲۷۳,۳۰۰,۸۲۸	بدهی به ارکان صندوق
۲۸۲,۹۳۷,۳۹۵	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳,۵۰۶,۹۲۲,۹۳۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۲,۰۶۳,۱۶۱,۱۵۸	جمع بدهی ها
۸,۰۴۴,۶۰۳,۹۴۴,۶۰۱	خالص دارایی ها
۱۶,۰۸۹	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز