

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

اردیبهشت ۱۴۰۴

- 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.hummersam.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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعداد ۱,۱۳۸,۷۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۱۳۷,۷۰۰,۰۰۰ 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	۱۶,۲۷۳,۳۵۶,۳۷۱,۵۷۸	۷۰.۷۴٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۵,۰۱۲,۳۹۵,۴۳۶,۱۹۷	۲۱.۷۹٪
۳	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۴۵۲,۶۰۵,۶۱۴	۰.۰۰٪
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۷۶,۲۸۲,۳۷۵,۰۱۰	۰.۳۳٪
۵	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۰	٪۰
۶	سهام و صندوق	۱,۶۴۱,۹۲۴,۱۱۲,۵۹۸	۷.۱۴٪
جمع:		۲۳,۰۰۴,۴۱۰,۹۰۰,۹۹۷	۱۰۰

مبالغ به ریال

۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
درآمدها:	
۱۲۲,۳۵۹,۵۶۸,۵۴۹	سود فروش اوراق بهادار
۴۳۸,۰۱۳,۳۷۹,۷۶۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۲۹,۱۴۵,۱۰۴,۶۵۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۸۹,۸۳۱,۶۶۵	سایر درآمدها
۱,۸۹۰,۱۰۷,۸۸۴,۶۲۶	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۴۸,۴۸۲,۳۰۴,۷۳۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۶۹۳,۴۰۷,۵۸۴)	سایر هزینه ها
(۱۶,۸۷۵,۰۶۳)	هزینه مالی
۱,۸۳۷,۹۱۵,۲۹۷,۲۴۳	سود خالص



صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
دارایی ها	
۱,۲۸۷,۱۶۰,۲۷۹,۶۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۰۱۲,۳۹۵,۴۳۶,۱۹۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۶,۲۷۳,۳۵۶,۳۷۱,۵۷۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵۴,۷۶۳,۸۳۲,۹۶۶	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
۶۵۶,۳۰۰,۳۷۵,۰۱۰	حساب های دریافتی
۱۶۲,۵۲۶,۴۵۳	جاری کارگزاران
۴۵۲,۶۰۵,۶۱۴	سایر دارایی ها
۲۳,۵۸۴,۵۹۱,۴۲۷,۴۴۲	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۵۱۱,۹۲۷,۹۸۵,۹۹۰	جاری کارگزاران
۷۹,۰۹۸,۳۸۵,۵۲۸	بدهی به ارکان صندوق
۱,۵۰۳,۴۷۲,۵۷۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۷۹,۲۱۱,۱۵۷,۸۸۲	پیش دریافت
۷۷۱,۷۴۱,۰۰۱,۹۷۵	جمع بدهی ها
۲۲,۸۱۲,۸۵۰,۴۲۵,۴۶۷	خالص دارایی ها
۲۰,۰۳۴	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز