

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
دوره مالی منتهی به ۳۰ / ۱۲ / ۱۴۰۳

تاریخچه فعالیت :

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ تحت شماره ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۲۷۹ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ مزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تسکین سبدي از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. شایان ذکر است مرکز اصلی فعالیت این صندوق به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، طبقه دوم، واحد ۳ می‌باشد.

اهداف صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدي از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

سهامداران

مجمع صندوق با حضور دارندگان واحد‌های ممتاز تشکیل می‌گردد. اسامی دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری دارای حق رأی به شرح جدول زیر می‌باشد:

اسامی دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری دارای حق رأی	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سیدگردان هامون ایرانیان	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۹
محمود کلانتری بنجار	۲۰۰	۰.۰۱
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون که از این به بعد صندوق نامیده می شود متشکل از ارکان ذیل می باشد:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	سید گردان هامون ایرانیان	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸

مقایسه بازدهی صندوق :

بازدهی	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل (هم وزن)
سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۸۳٪	-۱۰/۳۵٪
سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶/۲۸٪	۳/۲۹٪
سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۰/۶۳٪	۲۰/۳۱٪
سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-۱۰/۱۷٪	-۳/۸۷٪
بازدهی سال ۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵/۶۱٪	۷/۱۰٪

ترکیب دارایی های صندوق :

وزن	ترکیب دارایی ها به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ارزش سهام
۹۷/۱۵٪	۳۴۳,۰۲۸,۷۵۴,۳۰۶	ارزش سهام
۰/۵۵٪	۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	اوراق با درآمد ثابت
۱/۱۸٪	۴,۱۷۴,۹۴۹,۷۲۷	نقد و بانک
۱/۰۵٪	۳,۷۰۷,۴۰۷,۲۷۸	حساب های دریافتی تجاری
۰/۰۲٪	۷۶,۱۲۳,۳۴۳	سایر دارایی ها
۰/۰۶٪	۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹	حساب های فی مابین با کارگزاران
۱۰۰٪	۳۵۳,۱۰۹,۳۴۷,۲۲۷	جمع

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی: <https://hamounetf.ir> درج خواهد گردید.