

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ تحت شماره ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۲۷۹ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد. سال مالی صندوق به مدت یکسال 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 شرکت ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. شایان ذکر است مرکز اصلی فعالیت این صندوق به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، طبقه دوم، واحد ۳ می باشد.

اهداف صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مرتبط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوبین اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.



سهامداران:

مجمع صندوق با حضور دارندگان واحدهای ممتاز تشکیل می گردد. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی به شرح زیر می باشد:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سبدگردان هامون ایرانیان	۱.۹۹۸.۸۰۰	۹۹.۹۹
محمود کلانتری بنجار	۲۰۰	۰.۰۱
جمع	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

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	سبدگردان 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 ۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۶.۸۹	۱۰.۱۲
سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹.۵۵-	۱۴.۸۹-
سه ماهه سوم سال ۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۶.۰۴	۵۳.۴۶
سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲.۱۲-	۳.۸-
بازدهی سال ۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۹.۶۲	۳۷.۰۴

ترکیب دارایی های صندوق:

درصد از کل دارایی ها	ترکیب دارایی ها به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
۹۳.۶۱٪	۲.۶۰۵.۲۶۲.۶۵۶.۳۹۲	ارزش سهام
۶.۲۹٪	۱۷۴.۹۳۴.۲۲۵.۶۵۷	نقد و بانک (سپرده)
۰.۱٪	۲.۷۸۹.۲۵۳.۳۲۹	حساب های دریافتی تجاری
۰٪	۵۶.۱۳۴.۵۹۰	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۰٪	۵۵.۲۲۹.۵۳۷	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)
۰٪	۷۲	حساب های فی مابین با کارگزاران
۱۰۰٪	۲.۷۸۳.۰۹۷.۴۹۹.۵۷۸	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.

