گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون برای

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و برای حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ به تایید مدیر رسیده است.

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت ۵۶۲۷۹

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون که صندوق سرمایه‌گذاری در سهام (قابل معامله) محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ به شماره ۵۶۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران ودر تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ تحت شماره ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. 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. مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت ۱۲۲/۱۴۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ سازمان که به نام صندوق صادر شده شروع و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، ازابتدای فروردین ماه هرسال تا انتهای اسفندماه 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 طبق ماده ۶ اساسنامه مرکز اصلی فعالیت این صندوق به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، طبقه ۲، واحد ۳ می‌باشد.

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.

مرکز اصلی صندوق :

مرکز اصلی صندوق در تهران، ضلع جنوب غربی میدان آرژانتین، جنب مرکز خرید آفریقا، ساختمان صهبا پلاک۲۲، طبقه ۳ واقع شده است.

ارکان صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

- مجمع
- مدیر
- متولی
- حسابرس
- بازارگردان

مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای ممتاز شامل اشخاص زیر بوده است:

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون شماره ثبت ۵۶۲۷۹

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک(درصد)
شرکت سبدگردان هامون ایرانیان	۱،۹۹۹،۸۰۰	۹۹.۹۹
محمود کلانتری بنجار	۲۰۰	۰.۰۱
جمع	**۲،۰۰۰،۰۰۰**	**۱۰۰**

مدیر صندوق:

مدیر صندوق سبدگردان هامون ایرانیان می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۵۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، طبقه ۲، واحد ۳

متولی صندوق:

متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات آزموده‌کاران (حسابداران رسمی) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، شریعتی، قلهک، کوچه شریف، پلاک ۵

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون شماره ثبت ۵۶۲۷۹

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰، طبقه چهارم

بازارگردان صندوق:

بازارگردان صندوق ثروت هامون، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی تثبیت پاداش می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۹۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ واحد ۱۹

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

شرح	
خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۸,۰۲۹,۰۳۲,۴۴۸,۵۸۶ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۱۹,۷۱۱,۵۰۰ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۹,۳۸۸ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۹,۰۹۳ ریال

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدسرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۸۴,۴۶۳,۹۷۰	۲,۷۵۷,۲۳۸,۰۸۰,۱۶۸	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۷۰,۷۰۳,۰۰۰	۵,۷۰۷,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳۵,۴۵۵,۴۷۰)	(۱,۳۵۴,۵۵۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۴۸,۴۵۰)	(۵۶,۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۱۵۶,۰۷۶,۹۳۳,۶۲۸	۰	۲۵,۷۲۱,۹۹۶,۱۸۷
تعدیلات	۰	۶,۷۶۳,۲۴۲,۱۳۴,۷۹۰	۰	(۱۴,۲۹۱,۱۹۳,۷۰۰)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۱۹,۷۱۱,۵۰۰	۱۸,۰۲۹,۰۳۲,۴۴۸,۵۸۶	۲۵,۹۹۳,۱۰۸	۲۹۳,۶۶۲,۷۹۳,۴۶۶

بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

شرح	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	-۰.۰۲٪	-۰.۷۶٪
۳۰ روز گذشته	۸.۶۰٪	۸.۲۴٪
۹۰ روز گذشته	۶۳.۳۶٪	۶۹.۹۵٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۲۴.۳۸٪	۱۲۰.۲۶٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۶۵.۱۳٪	۱۶۸.۳۰٪
بازدهی از شروع فعالیت	-۰.۰۲٪	-۰.۷۶٪

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ :

عنوان	خالص ارزش	درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷,۰۴۴,۳۹۴,۷۳۹,۶۴۰	۹۲.۰٪
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۹۲۹,۵۲۵,۱۹۳,۶۳۹	۵.۰٪
حساب های دریافتنی	۳۵۴,۹۰۲,۰۳۷,۹۵۹	۱.۹٪
جاری کارگزاران	۱۹۸,۹۳۴,۹۵۶,۷۳۲	۱.۱٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸,۴۵۳,۴۲۴,۰۱۴	۰.۰۵٪
موجودی نقد	۷۲,۵۷۶,۵۷۹	۰.۰۰۰۴٪
سایر دارایی ها	۴۵,۹۴۸,۴۸۶	۰.۰۰۰۲٪
جمع	**۱۸,۵۳۶,۳۲۸,۸۷۷,۰۴۹**	**٪۱۰۰**

نام صنعت	ارزش روز کل
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۲۰۲,۰۷۲,۵۹۵,۴۴۷
فلزات اساسی	۲,۵۹۸,۶۷۱,۰۷۱,۷۶۲
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۹۸۸,۹۷۱,۷۱۶,۳۰۶
محصولات شیمیایی	۱,۸۴۴,۵۸۶,۶۴۰,۷۲۳
سرمایه گذاریها	۱,۶۹۸,۴۱۸,۱۸۷,۱۷۸
مواد و محصولات دارویی	۱,۵۷۵,۰۵۲,۱۷۶,۶۲۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۲۸۹,۱۲۵,۹۸۰,۱۲۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۳۲,۲۵۹,۷۹۵,۰۸۴
سیمان، آهک و گچ	۵۷۴,۴۵۵,۱۹۳,۷۴۷
استخراج کانه های فلزی	۵۱۳,۲۴۰,۶۲۱,۲۷۵
زراعت و خدمات وابسته	۳۵۴,۰۹۳,۲۹۳,۷۳۲
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۴۵,۹۱۰,۲۶۳,۳۷۶
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۹۹,۵۹۰,۴۱۵,۹۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۲۷,۹۴۶,۷۸۸,۴۱۵
جمع	**۱۷,۰۴۴,۳۹۴,۷۳۹,۶۹۲**

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون