

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

نقره سیمین هوپر



سیمین هوپر

دوره مالی ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

دی ۱۴۰۴

- **صندوق سرمایه‌گذاری نقره سیمین هوپر** که صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ تحت شماره ۱۲۵۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ شماره ۶۰۴۴۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۹۳۵۰۱۲ به ثبت رسیده است.
- **مجوز فعالیت** صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.
- **صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی با ساختار قابل معامله»** می‌باشد و هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری منابع از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی گواهی سپرده کالایی و مدیریت این سبد است.
- **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 **silver.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. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می‌باشد.

■ صندوق در حال حاضر در مرحله آماده سازی مدارک جهت پذیره‌نویسی می‌باشد.

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس صندوق	موسسه وانیا نیک تدبیر
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	■ شرکت سبذگردان هامرز (۹۹.۵٪)، ■ آقای محسن شهیدی (۰.۲۵٪)، ■ آقای محمدهادی بناکار (۰.۲۵٪)
مدیر سرمایه گذاری	محدثه صلواتی‌ها، علی افشار، بهنوش عزآبادی

دوره مالی نوزده روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴

ریال
۳۰۲,۴۱۴,۴۳۱
۳۰۲,۴۱۴,۴۳۱
(۱۷۷,۰۰۰)
(۱۷۷,۰۰۰)
۳۰۲,۲۳۷,۴۳۱
۱.۵۱
۱.۴۸

درآمدها:

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

جمع درآمدها

هزینه ها:

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال
۲۰,۰۰۰,۱۲۳,۰۰۰
۳۰۲,۴۱۴,۴۳۱
۲۰,۳۰۲,۵۳۷,۴۳۱
۳۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰
۲۰,۳۰۲,۲۳۷,۴۳۱

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

حساب‌های دریافتی

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز