



صندوق سرمايه گذاري
پناه ثروت هومان

گزارش عملکرد دوره سه ماه و بيست و شش روزه

منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۳

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ تحت شماره ۱۲۲۹۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۷۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران 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 بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود می باشد.

محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق در تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعادت آباد، کوچه عرفان، خیابان معارف، پلاک ۱۳ طبقه پنجم واقع شده است.

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ با شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان عرفان - پلاک ۱۳.

متولی صندوق

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ تاسیس و به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - خیابان آفریقا - نبش خیابان عاطفی غربی - برج صبا - پلاک ۱۵۲ - طبقه ۱۲. واحد ۱۲۳.

حسابرس صندوق

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی ارکان سیستم که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۸/۰۴ به شماره ثبت ۱۴۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: بهجت آباد - خیابان لارستان - خیابان شهید حمید صدر - پلاک ۳۵ - واحد شماره ۱۰.

مجمع صندوق

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل می شود. دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاريخ صورت خالص دارایی ها دارنده واحدهای سرمايه گذاري ممتاز که دارای حق رأی بوده اند.

ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمايه بانک مسکن	۸.۹۹۹.۰۰۰	۸۹.۹۹٪
۲	شرکت سرمايه گذاري تامین آتیه مسکن	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪
۳	آقای محمد علی رستگار سرخه	۱.۰۰۰	۰.۰۱٪

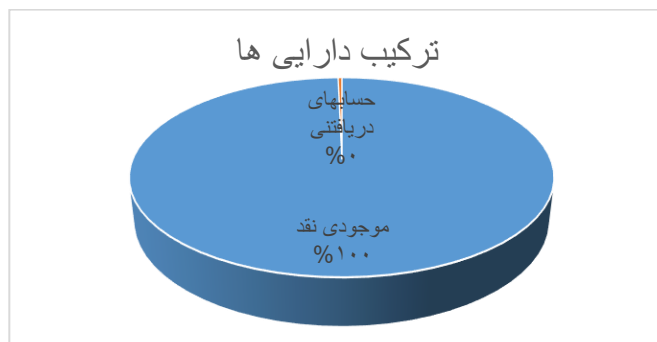
اهداف و استراتژی های صندوق:

هدف از تشكيل صندوق، جمع آوری سرمايه از سرمايه گذاران و تشكيل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که 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 سرمايه گذاران گردد. انباشته شدن سرمايه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمايه گذاري انفرادی سرمايه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمايه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمايه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمايه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمايه گذار برای انجام سرمايه گذاري کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمايه گذاري مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمايه گذاري کاهش می یابد.

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل ۰.۵ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی‌ها: سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه های سازمان؛
کارمزد بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۵٪) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۲٪) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱٪) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۵۰۰ و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه و تا سقف یک میلیارد ریال است.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار و نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

ترکیب دارایی های صندوق



صورت خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دارایی ها:	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
موجودی نقد	ریال ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابهای دریافتی	۷,۳۵۰,۵۴۱,۶۱۶
جمع دارایی ها	۲,۱۰۷,۳۵۰,۵۴۱,۶۱۶
بدهی ها:	
پرداختی به ارکان صندوق	۵۰۰,۰۰۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	۲,۱۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها	۷,۳۵۰,۵۴۱,۶۱۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۱۰,۰۰۰

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها دوره مالی سه ماه و بیست و شش روزه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماه و بیست و شش روزه منتهی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		درآمدها:
ریال		سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۷,۳۵۰,۵۴۱,۶۱۶		
۷,۳۵۰,۵۴۱,۶۱۶		جمع درآمدها
۶۰,۰۰۰		هزینه ها:
۶۰,۰۰۰		سایر هزینه ها
۷,۳۵۰,۴۸۱,۶۱۶		جمع هزینه ها
		سود خالص
		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)
دوره مالی سه ماه و بیست و شش روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره مالی
۷,۳۵۰,۴۸۱,۶۱۶	۰	سودخالص
۷,۳۵۰,۴۸۱,۶۱۶	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره مالی