



صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان

گزارش عملکرد دوره شش ماه و بیست و هفت روزه

منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پناه ثروت هومان که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ تحت شماره ۵۷۴۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ تحت شماره ۱۲۲۹۲ 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. 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و مجوز شماره ۱۶۱۴۴۱/۱۲۲/ سازمان بورس و اوراق بهادار از مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ به مدت نامحدود می‌باشد.

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

مدیر و بازارگردان صندوق

مدیر و بازارگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ با شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 پنداراست که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ تاسیس و به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: بهجت آباد - خیابان لارستان - خیابان شهید حمیدصدر - پلاک ۳۵ - واحد شماره ۱۰.

مجمع صندوق

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده‌اند.

ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک مسکن	۸.۹۹۹.۰۰۰	۸۹.۹۹
۲	شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
۳	آقای محمد علی رستگار سرخه	۱.۰۰۰	۰.۰۱
	جمع	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

اهداف و استراتژی های صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی 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 کوبین 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.

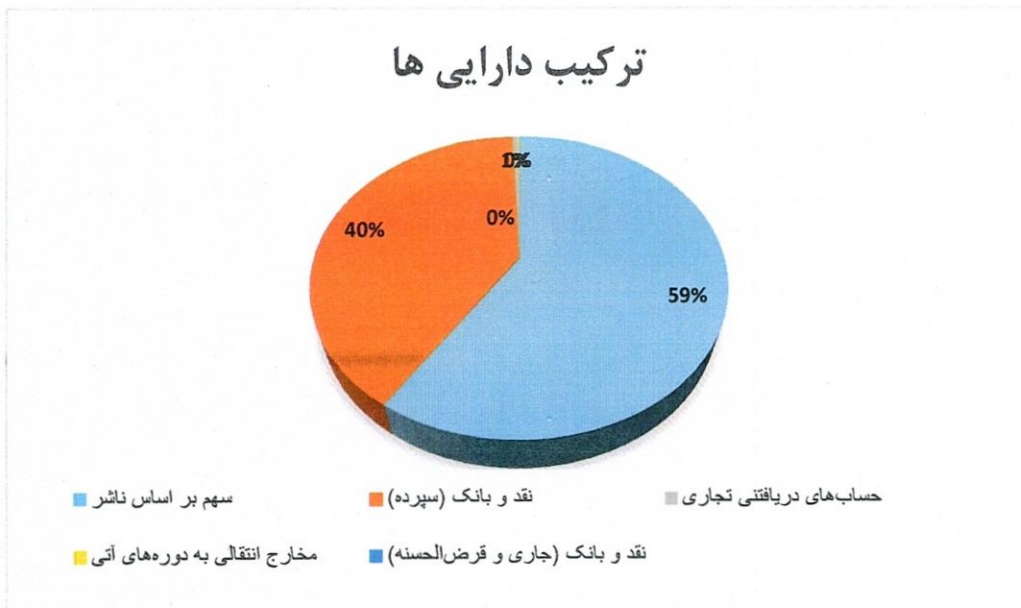



کارمزد ارکان و تصفیه صندوق:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) 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 آن‌ها؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان؛
کارمزد بازرگردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۲/۱۰) 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 ۱.۵۰۰ و حداکثر ۲.۰۰۰ 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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه و تا سقف یک میلیارد ریال است؛
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها 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 هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها 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 دارایی‌های صندوق :



بازدهی دوره‌ای صندوق:

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
۰٪/۱۰	%۰.۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	روز اخیر
%۵.۳۹۶	%۳.۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	هفته گذشته
%۱۸.۷۳۱	%۱۳.۵۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ماه گذشته
۰٪/۱۰	۰٪/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹۰ روز اخیر
۰٪/۱۰	۰٪/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۸۰ روز اخیر
۰٪/۱۰	۰٪/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یک سال اخیر
%۲۴.۸۵۷	%۲۱.۳۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	تا زمان انتشار
%۶.۳۱	%۴.۲۴	حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس		
(۳.۴۴)%	(۰.۷)%	حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس		

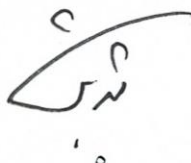
صورت خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری پناه ثروت هومان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

ریال	دارایی‌ها
۱,۵۹۵,۴۳۴,۹۲۳,۸۲۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۷۷,۱۱۰,۷۶۶,۰۳۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۶,۷۹۳,۸۹۵,۸۸۷	حساب‌های دریافتی
۱,۴۵۴,۷۳۵,۷۰۴	سایر دارایی‌ها
۲,۶۹۰,۷۹۴,۳۲۱,۴۵۶	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
۹۶,۴۵۰,۵۷۰,۱۳۲	جاری کارگزاران
۶,۳۳۲,۴۱۲,۴۷۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷,۸۸۱,۰۳۱,۳۷۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۳۰,۶۶۴,۰۱۳,۹۸۰	جمع بدهی‌ها
۲,۵۶۰,۱۳۰,۳۰۷,۴۷۶	خالص دارایی‌ها
۱۲,۱۹۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)



صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پناه ثروت هومان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماه و بیست و هفت روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماه و بیست و هفت روزه	
ریال	درآمدها:
۱,۷۲۲,۲۵۲,۲۶۴	سود فروش اوراق بهادار
۲۱۹,۸۵۲,۳۵۱,۰۸۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱,۳۵۱,۳۷۷,۸۵۰	سود سهام
۱۲۴,۵۰۱,۵۰۴,۴۰۷	سودسپرده های بانکی
۵۶,۰۶۲,۳۱۲	سایر درآمدها
۴۶۷,۴۸۵,۵۴۸,۹۲۲	جمع درآمدها
	هزینه‌ها:
(۶,۲۲۲,۹۶۶,۲۹۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۲۲,۰۶۹,۷۵۱)	سایر هزینه‌ها
(۷,۴۵۵,۰۲۶,۰۴۸)	جمع هزینه‌ها
۴۶۰,۰۳۰,۵۱۲,۸۷۴	سود خالص
۲۰/۵۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۷/۹۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

دوره مالی شش ماه و بیست و هفت روزه		
ریال	تعداد	
۲,۱۰۰,۰۹۰,۱۸۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۶۰,۰۳۰,۵۱۲,۸۷۴	.	سودخالص
۹,۸۱۴,۶۰۲	.	تعدیلات
۲,۵۶۰,۱۳۰,۳۰۷,۴۷۶	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی