



صندوق سرمايه‌گذاري
پناه ثروت هومان

گزارش عملکرد سال مالي

دوره مالي ۹ ماه و ۲۷ روزه منتهي به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری پناه ثروت هومان که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ تحت شماره ۵۷۴۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷ در اداره ثبت شرکت ها 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، 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 و مجوز شماره ۱۶۱۴۴۱/۱۲۲/ سازمان بورس و اوراق بهادار از مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ به مدت 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 پناه ثروت هومان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر و بازارگردان صندوق

مدیر و بازارگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص) 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: تهران - 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.

شهر



صندوق سرمایه گذاری
ثروت هومان
آره ثبت: ۵۷۴۶۰
ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

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 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.

۲



صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۳۷۸۹۸۷

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 دارایی ها: 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 (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۲/۰) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های 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 مدیر 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 کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	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.

شماره

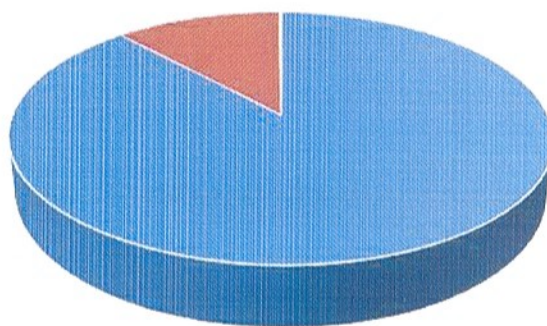


سرمایه گذاری
ت هومان

ت: ۵۷۴۶۰
ف: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

ترکیب دارایی های صندوق :

ترکیب دارایی ها



مذراج اذقائی به دوره‌های آتی ■ حساب‌های دریافتی تجاری ■ نقد و بانک (سپرده) ■ سهم بر اساس دفتر ■

بازده ای دوره ای صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	٪۲.۰۳	٪۰.۵۷
ماه گذشته	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	٪۱.۹۳	٪-۰.۳۴
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	٪۳.۷۴	٪۱.۱۰
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	٪۰.۰۰	٪۰.۰۰
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	٪۰.۰۰	٪۰.۰۰
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	٪۰.۰۰	٪۰.۰۰
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	٪۰.۰۰	٪۰.۰۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	٪۲۵.۹۲	٪۲۶.۲۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۴.۲۵	٪۶.۳۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪-۱.۵۵	٪-۳.۴۴

شیر



صندوق سرمایه‌گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷

صورت خالص دارايي ها

صندوق سرمايه گذاري پناه ثروت هومان

صورت خالص دارايي ها

به تاريخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارايي ها
ريال	
۲,۳۶۹,۵۴۲,۰۲۱,۵۱۲	سرمايه گذاري در اوراق بهادار
۳۱۸,۲۴۲,۰۷۴,۱۰۷	سرمايه گذاري در سپرده بانكي
۴,۲۴۲,۸۳۸,۷۲۵	حساب هاي دريافتي
۴۵۲,۳۵۴,۹۷۲	ساير دارايي ها
۲,۶۹۲,۴۸۰,۳۸۹,۳۱۶	جمع دارايي ها
	بدهي ها
۱۲,۴۴۸,۸۲۷,۴۸۹	جاري كل گزاران
۲۰,۲۱۳,۸۸۷,۷۵۰	پرداختني به ارگان صندوق
۲,۸۷۰,۵۷۷,۹۵۹	ساير حساب هاي پرداختني و ذخاير
۳۶,۵۳۳,۲۹۳,۱۹۸	جمع بدهي ها
۲,۶۵۵,۹۴۶,۹۹۶,۱۱۸	خالص دارايي ها
۱۲,۶۴۷	خالص دارايي هاي هر واحد سرمايه گذاري (ريال)

مهر



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 ۹ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

دوره مالی ۹ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ریال	درآمدها:
۳۹,۲۸۵,۸۸۸,۶۸۰	سود فروش اوراق بهادار
۳۴۶,۰۸۱,۴۲۸,۴۸۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲,۳۵۶,۱۷۹,۰۷۲	سود سهام
۱۷۵,۴۰۱,۲۲۱,۹۶۵	سودسپرده های بانکی
۳۷,۷۴۱,۸۸۳	سایر درآمدها
۵۸۳,۱۶۲,۴۶۰,۰۸۹	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۲۴,۵۹۲,۸۱۹,۶۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۷۲۲,۴۳۸,۸۹۴)	سایر هزینه ها
(۲۷,۳۱۵,۲۵۸,۵۷۳)	جمع هزینه ها
۵۵۵,۸۴۷,۲۰۱,۵۱۶	سود خالص
۲۲.۷۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۲۰.۹۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد)

دوره مالی ۹ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ریال	تعداد	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
۲,۱۰۰,۰۹۰,۱۸۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۹,۰۱۸	
(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۵۵۵,۸۴۷,۲۰۱,۵۱۶	.	سودخالص
۹,۸۱۴,۶۰۲	.	تعدیلات
۲,۶۵۵,۹۴۶,۹۹۶,۱۱۸	۲۱۰,۰۰۸,۹۹۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

