



صندوق سرمايه گذاري
پناه ثروت هومان

گزارش عملکرد سال مالي

دوره مالي ۳ ماهه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

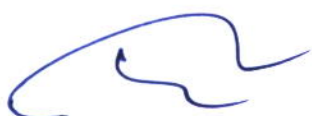
مدیر و بازارگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ با شماره ثبت ۴۶۹۳۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۱۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - خیابان عرفان - پلاک ۱۳.

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.




صندوق سرمایه گذاری
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه 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.



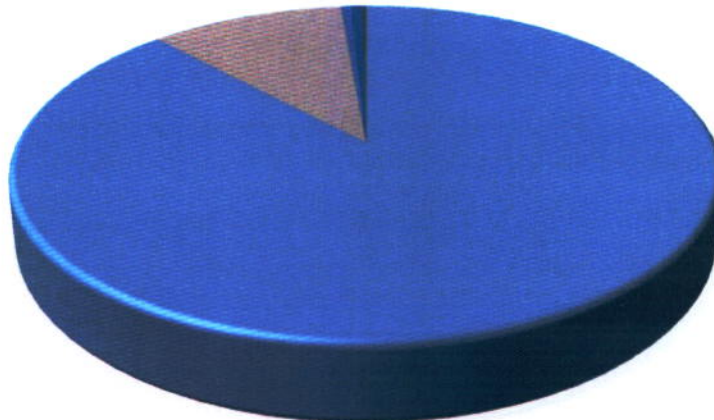
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق:

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 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 بازارگردان	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) درصد از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۲/۱۰) درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق؛
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲.۵۰۰ و حداکثر ۳.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲.۴۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر 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.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
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 دارایی های صندوق :



سایر دارایی ها ■ حساب های فی مابین با کارگزاری ■ حساب های دریافتی تجاری ■ نقد و بانک ■ سهام و حق تقدم سهام

بازدهی دوره ای صندوق:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۰	%۰
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%(۰.۰۱۵)	%۰
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%(۴.۷۵۸)	%(۳.۹۷۴)
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۸.۱۶۷	%۱۰.۱۲۹
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۹.۴۲۲	%۶.۶۲۲
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۰	%۰
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۰	%۰
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	%۳۶.۲۱۱	%۳۹.۰۲۳
حداکثر بازدهی هفتگی از تاریخ تاسیس			%۴.۲۵	%۶.۳۱
حداقل بازدهی هفتگی از تاریخ تاسیس			%(۴.۵)	%(۷.۹۷)

صورت خالص دارايي ها

دارايي ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار	ريال ۲,۵۶۹,۱۰۶,۶۹۱,۹۶۱	ريال ۲,۳۶۹,۵۴۲,۰۲۱,۵۱۲
سرمايه گذاري در سپرده بانكي	۳۱۰,۳۲۱,۳۹۷,۱۵۷	۳۱۸,۲۴۲,۰۷۴,۱۰۷
حساب هاي دريافتي	۱۵,۳۷۶,۰۱۶,۸۴۹	۴,۲۴۳,۸۳۸,۷۲۵
ساير دارايي ها	۳,۹۲۴,۷۰۳,۰۴۳	۴۵۲,۳۵۴,۹۷۲
حساب في ملين با كار گزار	۲۱,۱۶۳,۰۷۱,۶۹۰	.
جمع دارايي ها	۲,۹۱۹,۸۹۱,۸۸۰,۷۰۰	۲,۶۹۲,۴۸۰,۲۸۹,۳۱۶
بدهي ها		
حساب في ملين با كار گزار	.	(۱۳,۴۴۸,۸۲۷,۴۸۹)
پرداختني به ارکان صندوق	۳۴,۲۵۹,۰۶۰,۹۴۸	۲۰,۲۱۳,۸۸۷,۷۵۰
ساير حساب هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۴۹۴,۲۷۷,۳۵۷	۲,۸۷۰,۵۷۷,۹۵۹
جمع بدهي ها	۴۶,۷۵۳,۳۳۸,۳۰۵	۹,۶۳۵,۶۳۸,۲۲۰
خالص دارايي ها	۲,۸۷۳,۱۳۸,۵۴۲,۳۹۵	۲,۶۸۲,۸۴۴,۶۵۱,۰۹۶
خالص دارايي هاي هر واحد سرمايه گذاري	۱۳,۶۸۱	۱۲,۷۷۵

يادداشت هاي توضيحي، بخش جديبي ناپذير صورت هاي مالي است.




صندوق سرمايه گذاري
پناه ثروت هومان
شماره ثبت: ۵۷۴۶۰
شناسه ملي: ۱۴۰۱۳۳۷۸۹۸۷



