اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ثروت هیوا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هیوا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430868	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۹۳۸,۷۱۸	۱,۶۸۵,۲۴۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۷۴۸	۹۹,۴۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳,۸۴۲	۸,۲۲۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۱۰۹	۶۵۷
موجودي نقد	۲۲	۲۵
جمع دارايي‌ها	۳,۹۹۹,۴۴۹	۱,۷۹۳,۵۸۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۸,۵۵۱	۳۹,۷۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۵۳۳	۲,۰۷۶
جاري كارگزاران	۴۹,۳۶۳	۴۱,۴۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۰۸,۴۴۸	۸۳,۲۶۸
خالص دارايي‌ها	۳,۸۹۱,۰۰۱	۱,۷۱۰,۳۱۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۱,۷۸۴	۷۸,۸۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷۴,۶۰۰	۶۷,۳۶۵
سود سهام	۲۰۶,۳۶۰	۱۳۱,۲۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۷۸۷	۴۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۶۳۱	۱,۲۳۱
جمع درآمدها	۶۹۶,۱۶۲	۲۷۸,۷۳۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۹,۷۴۶)	(۳۱,۷۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۸,۸۳۹)	(۳,۵۹۱)
جمع هزینه ها	(۶۸,۵۸۵)	(۳۵,۳۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۲۷,۵۷۷	۲۴۳,۴۳۴
هزینه‌هاي مالي	(۵,۰۵۱)	(۵۵۳)
سود (زیان) خالص	۶۲۲,۵۲۶	۲۴۲,۸۸۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۸۸,۹۷۶,۷۶۱	۱,۷۱۰,۳۱۳	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۲۱,۴۹۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۷,۶۰۳,۰۰۰	۲۷۶,۰۳۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰)	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۲۲,۵۲۶	۰	۲۴۲,۸۸۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۲۰,۱۳۲	۰	۱۳۰,۹۳۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۱۲,۷۷۹,۷۶۱	۲,۸۹۱,۰۰۱	۸۸,۹۷۶,۷۶۱	۱,۷۱۰,۳۱۲