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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۵۶,۰۳۹	۱,۰۵۸,۹۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۷۶	۲۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۸۶,۶۴۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰,۲۱۵	۲,۰۳۲
جاري كارگزاران	۰	۱۰۸,۲۴۸
ساير داراييها	۲۱۳	۰
موجودي نقد	۳۸	۳۳
جمع داراييها	۱,۲۶۷,۱۸۱	۱,۲۵۶,۱۴۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶,۵۵۸	۴,۵۵۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۷۹	۴۱۷
جاري كارگزاران	۱۷,۶۴۶	۰
جمع بدهي‌ها	۴۵,۶۸۳	۴,۹۷۶
خالص دارايي‌ها	۱,۲۳۱,۴۹۸	۱,۲۵۱,۱۶۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۳,۱۴۹	(۲,۷۷۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۰,۸۱۱)	۲۸۱,۵۱۱
سود سهام	۱۰۳,۷۲۷	۵,۹۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷	۳
ساير درآمدها	۳۲۸	۱۲۷
جمع درآمدها	۱۱۶,۴۶۰	۲۸۴,۸۱۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۹,۶۵۱)	(۵,۲۶۰)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۴۰)	(۷۹۲)
جمع هزينه ها	(۳۲,۶۹۱)	(۶,۰۵۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۳,۷۶۹	۲۷۸,۷۶۰
هزينه‌هاي مالي	(۲,۴۵۶)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۱,۳۱۳	۲۷۸,۷۶۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۵,۲۸۷,۷۶۱	۱,۲۵۱,۱۶۶	۶۱,۰۴۳,۷۶۱	۶۱۰,۴۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۶۸۹,۰۰۰	۵۶,۸۹۰	۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۰۰۰)	(۱۱,۸۱۶,۰۰۰)	(۱۱۸,۱۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۱,۳۱۳	۰	۲۷۸,۷۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۲,۸۷۱)	۰	۱۱۹,۵۲۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۷,۴۷۶,۷۶۱	۱,۲۳۱,۴۹۸	۸۵,۲۸۷,۷۶۱	۱,۲۵۱,۱۶۶