

**گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای
سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با
درآمد ثابت امید انصار برای سال مالی منتهی به**

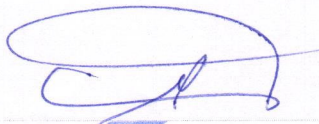
۱۴۰۱/۰۸/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و برای حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ به تایید مدیر رسیده است.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱. مقدمه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در واقع مالکان صندوق بوده و به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از بین متخصصان مالی با تجربه انتخاب می‌شوند و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این صندوق، از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بوده و موضوع اصلی فعالیت آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام بوده و در کنار آن فعالیت فرعی صندوق مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

۲. اهداف و استراتژی‌های 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. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۳. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ تحت شماره ۳۷۰۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۰۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ تحت شماره ۱۱۳۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بوده و مطابق ماده ۶۱ اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۴. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌گردد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای هستند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	بانک سپه	۱۹۰,۰۰۰	۹۵٪
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۸,۰۰۰	۴٪
۳	شرکت تأمین سرمایه امید	۲,۰۰۰	۱٪
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، بلوار آفریقا، نیش عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲، برج صبا، طبقه دوازدهم، واحد ۱۲۳.

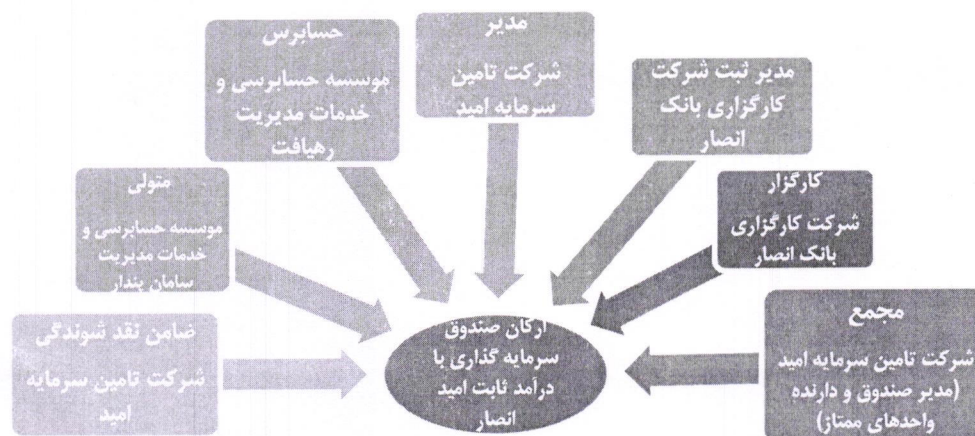
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان سهروردی جنوبی، پایین‌تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول و دوم.

ضامن نقدشوندگی، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

مدیر ثبت، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

کارگزار، شرکت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، کاووسییه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه اول، واحد ۲.

به طور کلی ارکان صندوق به صورت شکل زیر است:



۵. واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال هستند. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ برابر ۲۶,۳۴۷,۰۸۱ واحد است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

واحد‌های سرمایه‌گذاری	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰/۷۶
عادی	۲۶,۱۴۷,۰۸۱	۹۹/۲۴
جمع	۲۶,۳۴۷,۰۸۱	۱۰۰

وضعیت تملک واحد‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به شرح ذیل است:

نوع واحد‌های سرمایه‌گذاری	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۲۰,۲۹۷,۴۲۱	۷۷/۰۴
حقوقی	۶,۰۴۹,۶۶۰	۲۲/۹۶
جمع	۲۶,۳۴۷,۰۸۱	۱۰۰

۶ خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

قیمت صدور (ریال)	قیمت ابطال (ریال)	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری ابتدای دوره	تعداد واحد‌های صادر شده طی دوره	تعداد واحد‌های ابطال شده طی دوره	تعداد واحد سرمایه‌گذاری انتهای دوره	کل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)
۱,۰۳۷,۹۰۱	۱,۰۳۵,۸۴۸	۲۸,۸۱۶,۶۱۹	۷,۶۶۴,۴۷۹	۱۰,۱۳۴,۰۱۷	۲۶,۳۴۷,۰۸۱	۲۷,۲۹۱,۵۸۳

بازدهی صندوق در طول دوره فعالیت به شرح جدول زیر است:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده ای بازار
			ساده	ساده
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	٪۱,۷۱۲	٪۷,۶۱۲
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	٪۵,۱۳۵	٪(۱,۵۹۸)
۱ سال گذشته	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	٪۲۱,۴۲۳	٪۱,۵۶۲
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	٪۱۳۷,۰۷۹	٪۲۱۵۱,۹۵۵