

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ 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 در خصوص وضع عمومی شرکت 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 در جهت 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 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 استفاده کنندگان می‌شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ به تایید مدیر رسیده است.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محسن موسوی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	  Omid Investment Bank

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 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. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه‌گذاری بازارگردانی بوده و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام اعلام شده در امیدنامه صندوق، در بورس تهران و فرابورس ایران تأسیس شده است. بنابراین صندوق به غیر از سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی مندرج در امیدنامه، در سایر سهام و حق تقدم خرید سهام سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی در سپرده‌های بانکی و اوراق تعیین شده سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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 پذیره نویسی 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.

۳. تاریخچه فعالیت

واحدهای سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بوده و مطابق ماده ۶۱ اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۴. ارکان صندوق

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 می‌شود 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 تسلک	درصد واحدهای ممتاز تحت تسلک
۱	بانک سپه	۱۹۰.۰۰۰	۹۵
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۸.۰۰۰	۴
۳	شرکت تامین سرمایه امید	۲.۰۰۰	۱
	جمع	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰

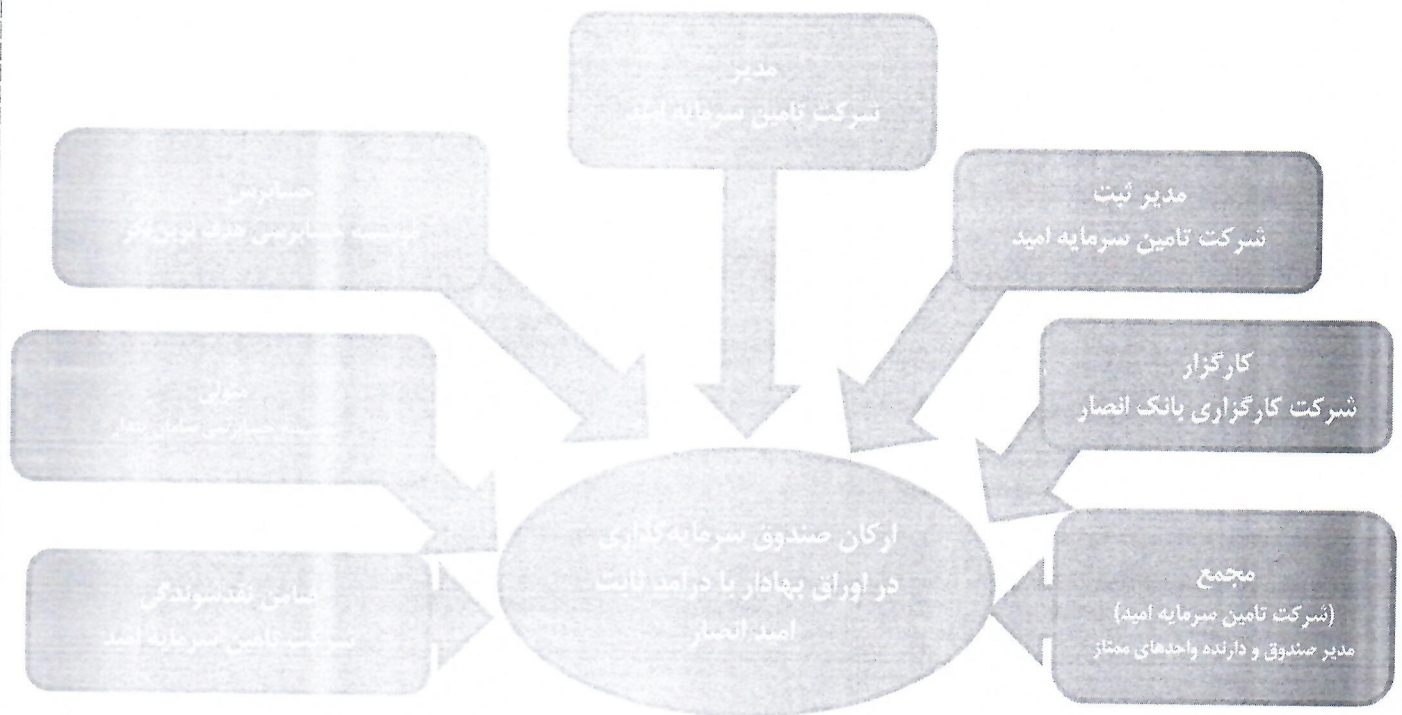
مدیر، مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی صندوق شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از خیابان سه‌رودی شمالی خیابان خرمشهر، کوچه شکوه پلاک ۲.

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

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از تهران خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم، واحد ۲.

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

به طور کلی ارکان صندوق به صورت شکل زیر است:



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 است. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ برابر تعداد ۴۸.۳۷۲.۴۵۲ است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۲۰۰.۰۰۰	۰/۴۱
عادی	۴۸.۱۷۲.۴۵۲	۹۹/۵۹
جمع	۴۸.۳۷۲.۴۵۲	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به شرح ذیل است.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۱۹.۰۱۶.۲۲۷	۳۹/۴۸
حقوقی	۲۹.۱۵۶.۲۲۵	۶۰/۵۲
جمع	۴۸.۱۷۲.۴۵۲	۱۰۰

۶. ترکیب دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ را نشان می‌دهد.

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		عنوان
نسبت از کل دارایی (درصد)	مبلغ (میلیون ریال)	
۱۴/۳۸	۹۰۶۷.۸۶۷.۲۵۵.۷۰۸	سهام و حق تقدم سهام
۰/۷۶	۲۷۶.۳۸۷.۶۰۱.۶۲۳	صندوق سرمایه‌گذاری
۵۲/۴۳	۳۳.۰۶۱.۳۳۶.۳۰۱.۵۹۶	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۱/۷۳	۲۰۰۰۷.۶۰۲.۰۱۲.۱۵۰	سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰/۷۱	۴۴۶.۷۹۴.۷۹۹.۶۸۷	سایر دارایی‌ها
۱۰۰	۶۳.۰۵۹.۹۸۷.۹۷۰.۷۶۴	جمع

۷. خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های 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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد.

کل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری انتهای دوره	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره	قیمت ابطال (ریال)	قیمت صدور (ریال)
۵۰.۱۷۵.۰۰۳	۴۸.۳۷۲.۴۵۲	۶.۴۸۰.۷۰۵	۲۸.۶۹۷.۶۰۲	۲۶.۳۲۱.۹۹۵	۱۰۳۷.۲۶۴	۱۰۳۹.۰۵۸

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	
			بازده ساده	بازده بازار
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲/۲۵	(۰/۹۲)
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵/۹۲	۲۴/۴۳
۱ سال گذشته	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۳/۷۶	۴۵/۷۷
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۵۰/۶۴	۲۵۸۱/۳۸