

گزارش عملکرد مدیر صندوق

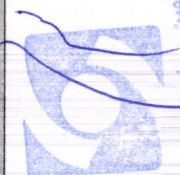
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

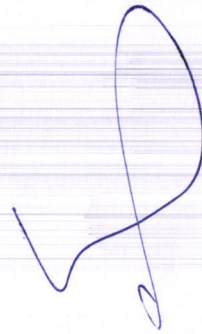
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار با درآمد ثابت امید انصار

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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 اوراق‌بهادار 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 تأکید بر ارائه گزیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده که در 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 استفاده‌کنندگان می‌شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ به تأیید مدیر رسیده است.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
 تأیید مدیر صندوق Mahsen Mousavi Omid Investment Bank	شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)	محسن موسوی



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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت بوده و موضوع اصلی فعالیت آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌های گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام بوده و در کنار آن فعالیت فرعی صندوق مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

۲. اهداف و استراتژی های صندوق

هدف از تشکیل صندوق جمع آوری 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 جمع آوری 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 ۱۳۲۸۳ 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 ترانزنامه 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 تامین سرمایه امید	۲,۰۰۰	۱
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق و 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 غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از خیابان سه‌رودی شمالی خیابان خرمشهر، کوچه شکوه پلاک ۲.

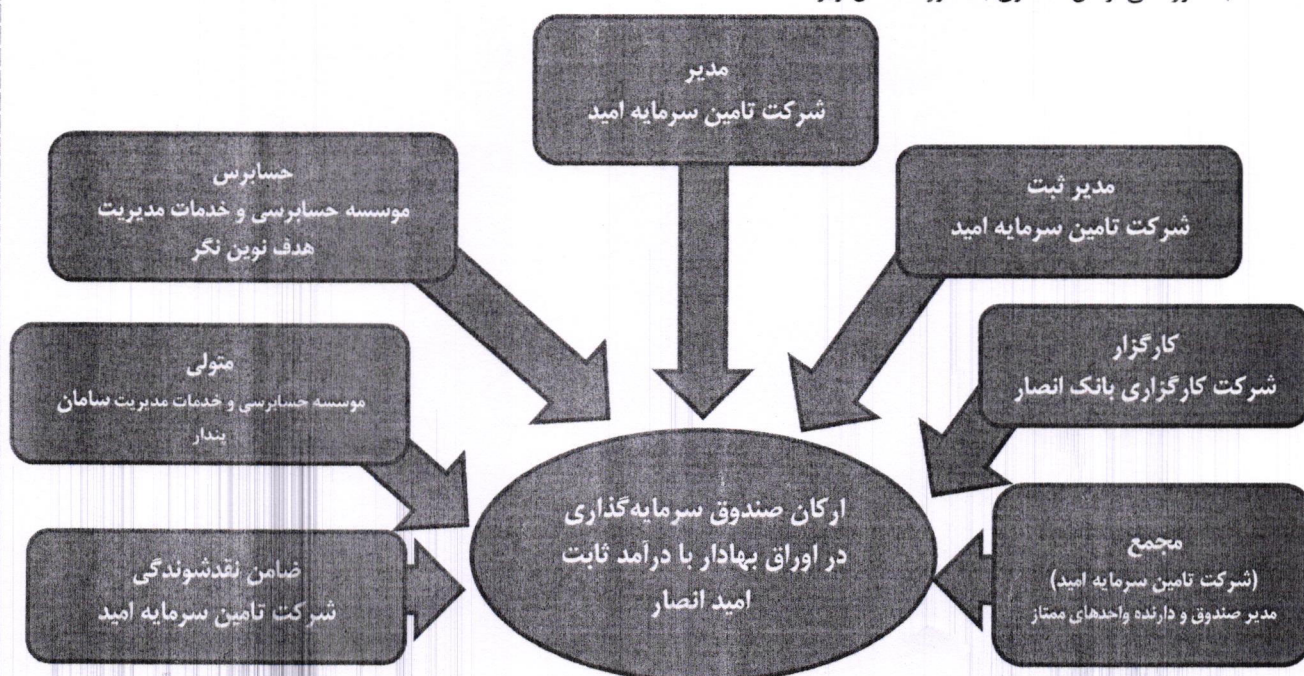
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲، برج صبا، طبقه دوازدهم، واحد ۱۲۳.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هدف نوین نگر است که با کد اقتصادی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر) بعد از خیابان شمس تبریزی پلاک ۱۴۸، طبقه ۳ واحد ۲.

مدیر ثبت شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارتست از تهران خیابان کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه اول، 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 کاووسیه، 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ برابر تعداد ۴۷,۴۷۷,۲۱۴ 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	۰/۴۲
عادی	۴۷,۲۴۷,۲۱۴	۹۹/۵۸
جمع	۴۷,۴۷۷,۲۱۴	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به شرح ذیل است.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۲۱,۷۶۴,۴۹۹	۴۵,۸۵
حقوقی	۲۵,۷۱۲,۷۱۵	۵۴,۱۵
جمع	۴۷,۴۷۷,۲۱۴	۱۰۰

۶. ترکیب دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ را نشان می‌دهد.

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		عنوان
نسبت از کل دارایی (درصد)	مبلغ (میلیون ریال)	
۱۰,۷۷	۸,۲۵۱,۸۴۲,۳۲۷,۶۰۹	سهام و حق تقدم سهام
۵۹	۴۵۰,۳۴۳,۲۰۸,۵۹۶	صندوق سرمایه‌گذاری
۵۰,۴۸	۳۸,۶۶۴,۰۰۸,۳۳۱,۷۶۴	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۷,۶۱	۲۸,۸۰۵,۸۲۷,۱۹۷,۲۵۴	سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۴	۴۱۵,۵۶۱,۲۸۳,۸۸۰	سایر دارایی‌ها
۱۰۰	۷۶,۵۸۷,۵۸۲,۳۴۹,۱۰۳	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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد.

قیمت صدور (ریال)	قیمت ابطال (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای سال	تعداد واحدهای صادر شده طی سال	تعداد واحدهای ابطال شده طی سال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری پایان سال	کل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)
۱,۰۳۸,۱۸۴	۱,۰۳۶,۶۶۲	۲۶,۳۴۷,۰۸۱	۴۸,۸۳۴,۱۰۸	۲۷,۷۳۳,۹۷۵	۴۷,۴۴۷,۲۱۴	۴۹,۱۸۶,۷۱۸

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	
			بازده بازار	ساده
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	٪۲,۱۳۳	٪(۰,۵۹۳)
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	٪۶,۰۷۸	٪۳,۷۷۹
۱ سال گذشته	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	٪۲۵,۲۰۹	٪۴۳,۴۱۶
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	٪۱۶۳,۱۴۸	٪۳۲۱۹,۶۶۲