

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید
برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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 استفاده‌کنندگان می‌شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ به تایید مدیر رسیده است.

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

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Onid Investment Bank

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

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 استراتژی های 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 ۱۴۰۵۳۱۷۰۷۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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.

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

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 تامین سرمایه امید	۲.۰۰۰	۱
	جمع	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امید (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ برای انتخاب داریی‌های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد. این گروه، نقش اساسی در مدیریت داریی‌های صندوق دارند. به همراه این امیدنامه، مدیر ضمن انتشار مشخصات و سوابق کاری خود، مشخصات و سوابق کاری اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» را نیز انتشار داده است. در صورت تغییر اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» مراتب بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید. وظایف و اختیارات مدیر و «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» در اساسنامه درج شده است.

متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار که در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد شرکت های شهرستان به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی پلاک ۱۵۲، برج صبا، طبقه دوازدهم، واحد ۱۲۳ وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر سایر ارکان صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. حسابهای بانکی صندوق به پیشنهاد مدیر و تأیید متولی، افتتاح شده و برخی از رویه‌های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایه‌گذاران، باید به تأیید متولی برسند. در ضمن متولی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق و نحوه نگهداری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی‌نام صندوق، نظارت دارد. به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است.

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

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

حسابرس صندوق حسابرس صندوق خدمات موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ به شماره ثبت ۲۷۴۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران- خیابان شریعتی- خیابان وحید دستگردی- بعد از خیابان شمس تبریزی- پلاک ۱۴۸- طبقه سوم واحد ۲ به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حسابهای صندوق مطمئن شود، گزارشهای عملکرد و صورتهای مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید و بر محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

ضامن نقدشوندگی ضامن نقدشوندگی صندوق شرکت تامین سرمایه امید (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

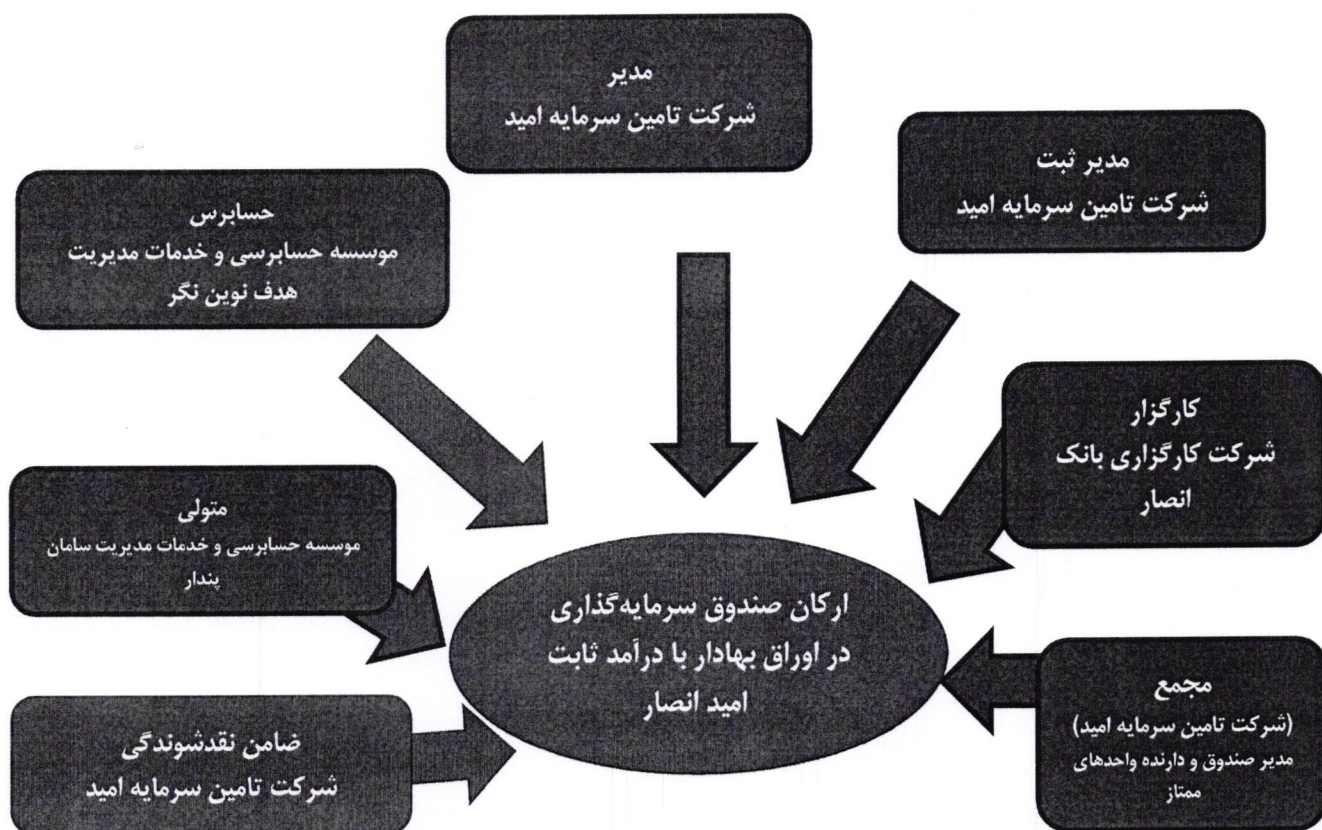
نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ اختیارات و مسئولیت‌های ضامن نقدشوندگی در اساسنامه قید شده است. وظایف ضامن نقدشوندگی آن است که در صورت عدم وجود وجوه نقد کافی در صندوق برای (الف) پرداخت به متقاضیان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی یا (ب) پرداخت‌های دوره ای سود (موضوع بندهای ۲-۳ و ۳-۳ این امیدنامه)، وجوه نقد لازم را به این منظور تأمین نماید. علاوه بر این‌ها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، ضامن نقدشوندگی وجوه نقد لازم برای پرداخت‌های صندوق را تأمین می‌کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه‌گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت می‌کند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین ضامن نقدشوندگی را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، ضامن نقدشوندگی با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، ضامن نقدشوندگی موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید.

مدیر ثبت مدیر ثبت صندوق شرکت تامین سرمایه امید (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، شماره ۲ وظایف و مسئولیت‌های مدیر ثبت در اساسنامه قید شده است. دریافت تقاضای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از متقاضیان، ثبت درخواست‌های یادشده، ثبت و نگهداری حساب سرمایه‌گذاران و شرکت در فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس مفاد اساسنامه و رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از جمله وظایف اصلی مدیر ثبت به شمار می‌روند.

کارگزار برای انجام معاملات صندوق، یک یا چند کارگزار از بین شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیر انتخاب می‌شود. مدیر می‌تواند با توجه به صرفه و صلاح صندوق بدون هیچ‌گونه تشریفات، کارگزار یا کارگزاران صندوق را تغییر دهد. مدیر صندوق باید مشخصات ارکان صندوق را بر اساس آخرین تغییرات انجام شده در تارنمای صندوق افشا و اطلاع-رسانی نماید.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 موسسان است.

این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال است. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رای در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ برابر تعداد ۶۵.۳۴۹.۰۹۷ 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	۰/۳۰
عادی	۶۵.۱۴۹.۰۹۷	۹۹/۷
جمع	۶۵.۳۴۹.۰۹۷	۱۰۰

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

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک حقیقی و حقوقی در پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به شرح ذیل است.

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۲۸.۲۸۱.۰۰۷	۴۳/۲۸
حقوقی	۳۷.۰۶۸.۰۹۰	۵۶/۷۲
جمع	۶۵.۳۴۹.۰۹۷	۱۰۰

۶. ترکیب دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ را نشان می‌دهد.

عنوان	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سهام و حق تقدم سهام	۶,۶۴۱,۶۸۷,۲۳۹,۹۴۰	٪۷.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۵۲۱,۶۸۱,۴۰۲,۵۸۶	٪۰.۶۲
حساب‌های دریافتی تجاری	۳۳۶,۷۴۰,۱۴۳,۱۷۵	٪۰.۴
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۱,۵۵۳,۸۹۲,۴۸۵,۷۹۸	٪۶۱.۵۳
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۴,۶۸۵,۲۴۶,۶۹۲,۷۶۷	٪۲۹.۴۶
سایر دارایی‌ها	۵۰,۹۰۳,۲۲۳,۷۳۴	٪۰.۰۶
جمع	۸۳,۷۹۳,۱۷۲,۴۵۵,۳۷۳	٪۱۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 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 واحدهای سرمایه‌گذاری انتهای دوره	کل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)
۱,۰۳۹,۸۹۲	۱,۰۳۸,۸۸۵	۴۷,۴۴۷,۲۱۴	۵۱,۷۹۸,۷۸۷	۳۳,۸۹۶,۹۰۴	۶۵.۳۴۹.۰۹۷	۶۷,۸۹۰,۲۰۳,۰۹۲,۲۲۲

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

برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	%۲.۲۱۲	%(۷.۵۸۱)
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	%۶.۵۷۴	%۱.۹۸۶
۱ سال گذشته	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	%۲۴.۸۶۳	%(۸.۲۵۷)
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	%۱۷۶.۳۰۳	%۳۲۷۷.۳۹۴