

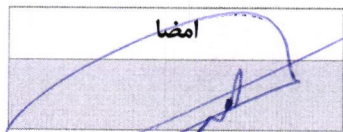
**گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای
سرمایه گذاری، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت
امید انصار برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰**

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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 با درآمد ثابت امید انصار، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخ‌صوص و 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 ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ به تایید مدیر رسیده است.

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



تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 سیدی 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. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۳. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ 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 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 (بانک انصار سابق)	۱۹۰,۰۰۰	۹۵%
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۱۰,۰۰۰	۵%
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

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 غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

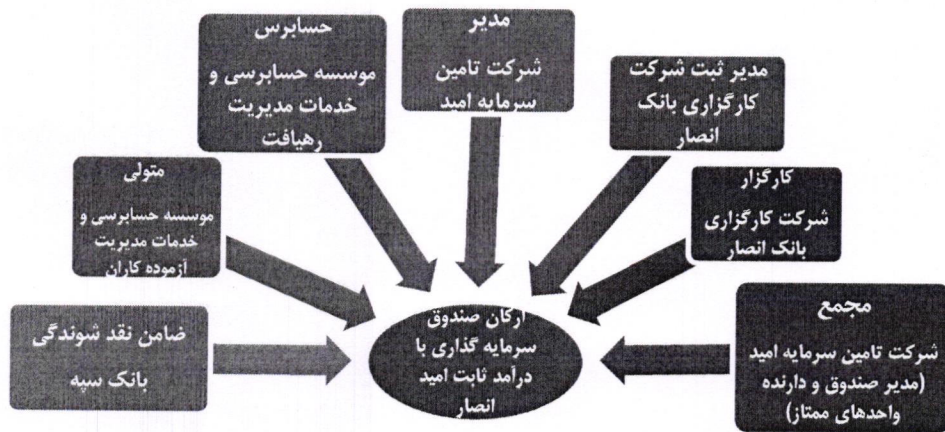
متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ خرداد ۱۳۷۹ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران- خیابان شریعتی- بالاتر از دو راهی قلهک- روبروی خیابان یخچال- بن بست شریف- پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی 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، بانک سپه در تاریخ ۱۳۰۴/۰۱/۰۱ تاسیس و با شماره ثبت ۱۰۸۶۰۶۴۷۳۲ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارتست از: تهران، بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، خیابان دامن (نوروز)، ساختمان نگین سپه - ادارات مرکزی بانک سپه.

مدیر ثبت، 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، کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه اول، واحد 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، کاووسیه، 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ برابر ۲۶،۸۳۷،۹۹۹ واحد است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

واحد‌های سرمایه‌گذاری	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۲۰۰,۰۰۰	۰/۷
عادی	۲۶,۶۳۷,۹۹۹	۹۹/۳
جمع	۲۶,۸۳۷,۹۹۹	۱۰۰

وضعیت تملک واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به شرح ذیل است:

نوع واحد‌های سرمایه‌گذاری	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۲۵,۴۳۱,۴۲۰	۹۵/۴۷
حقوقی	۱,۲۰۶,۵۷۹	۴/۵۳
جمع	۲۶,۶۳۷,۹۹۹	۱۰۰

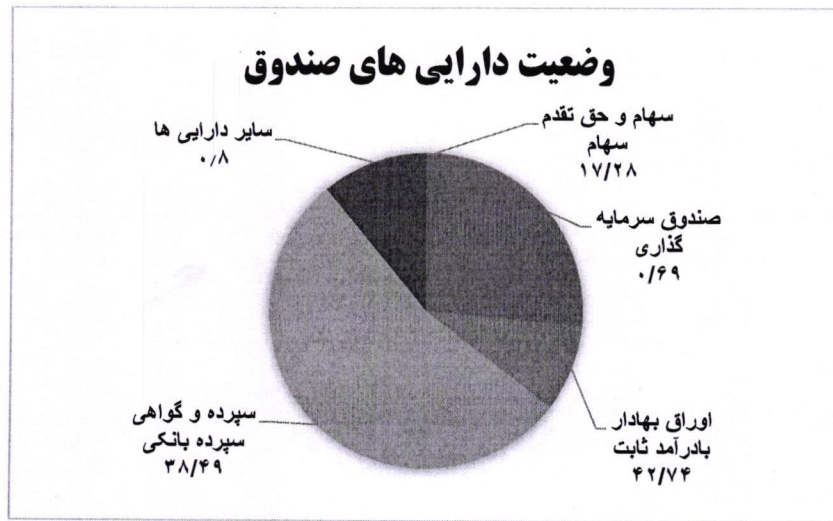
۶ وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ را نشان می‌دهد.

عنوان	در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سهام و حق تقدم سهام	۶,۷۸۸,۶۶۶	۱۷/۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۷۲,۱۲۲	۰/۶۹
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶,۷۹۵,۸۵۶	۴۲/۷۴
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۱۲۴,۰۸۱	۳۸/۴۹
سایر دارایی‌ها	۳۱۶,۰۵۱	۰/۸
جمع	۳۹,۲۹۶,۷۷۶	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰



۷. خالص ارزش دارایی ها 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 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ 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)
۱۰,۲۵,۷۰۰	۱۰,۲۴,۰۱۸	۲۸,۸۱۶,۶۱۹	۱۰,۱۰,۲۶	۲,۰۷۹,۶۴۶	۲۶,۸۳۷,۹۹۹	۲۷,۴۸۲,۵۹۲

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده ای بازار
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	٪۱,۷۸۳	٪۰,۲۱۹
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	٪۴,۹۹۶	٪(۷,۵۵۲)
۱ سال گذشته	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	٪۲۱,۰۳۹	٪۳,۵۴
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	٪۱۲۰,۳۲۱	٪۱۹۴۹,۸۶۵