گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر، 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 ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ به تایید مدیر رسیده است.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
احسان عسکری	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ تحت شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۱-۱- ارکان صندوق

ارکان صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	سمت	نام	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ تأسیس	نشانی
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	تهران	۱۳۸۰/۰۸/۲۳	تهران،خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲
۲	ضامن نقد شوندگی	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۳۲۲۲	تهران	۱۳۷۷/۰۶/۲۳	تهران – میدان آرژانتین- کوچه ۱۷، پلاک ۱۲
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	تهران	۱۳۶۱/۰۷/۰۱	تهران - خیابان وصال شیرازی - خیابان بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴- طبقه چهارم
۴	مجمع صندوق	دارندگان واحدهای ممتاز	–	–	–	–
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	تهران	۱۳۸۲/۰۴/۲۹	تهران - خیابان نفت شمالی – نبش خیابان نهم - پلاک ۳۹ – واحد ۲۲

۲-۱- نحوه اطلاع‌رسانی و گزارش دهی

کلیه اطلاعات مالی و گزارشات مربوط به عملکرد (مطابق ماده ۵۴ اساسنامه) در تارنمای صندوق به آدرس WWW.GANJINEHFUND.MEIBOURSE.COM منتشر می‌شود. همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه جوان می‌باشد.

۲. اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

با توجه به مشتریان مجموعه و چشم‌انداز موجود در بازار سرمایه و اقتصاد کشور جهت کاهش ریسک صندوق و ورود منابع جدید در مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ماهیت صندوق از سهامی به مختلط تغییر یافت.

۳. دارایی‌های مجاز صندوق

صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

الف: سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

ب: حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

ج: اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

۱ -مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادرشده باشد؛

۲ -سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص‌شده باشد؛

۳ -به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آن‌ها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آن‌ها به‌نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

د: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ه: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

و: این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق حدنصاب‌ها بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود.

شاخص قیمت و بازدهی نقدی محاسبه نرخ متوسط بازدهی بورس تهران است.

۴. انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها

الف- درازای سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه‌گذاری تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار درج می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی از همه لحاظ با یکدیگر یکسان است، به‌جز آنچه در اساسنامه مستثنی شده است.

ب- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مادامی‌که حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مذکور در اساسنامه را در اختیار داشته باشد، دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن دربند ۶-۲ امید نامه توضیح داده‌شده است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نمی‌توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، سهم خود را از دارایی‌های صندوق مطالبه کنند، ولی می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.

ج- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلکه می‌تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌ها و سایر هزینه‌ها (معادل خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) دریافت کند. درصورتی‌که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امید نامه (به‌استثنای تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن و حسابرس) دهد، این تغییرات یک ماه بعد از اعلام، اعمال می‌شود تا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم‌گیری برای ادامه سرمایه‌گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. طی مدت ۳۰ روز یادشده اساسنامه و امیدنامهٔ قبلی کماکان حاکم خواهد بود.

د- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به میزان ۱ میلیارد ریال شامل تعداد ۱۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق تماماً به‌صورت نقد توسط مؤسسان خریداری‌شده و وجوه مربوطه به‌حساب صندوق در شرف تأسیس واریزشده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی

دارند، در هنگام پذیره‌نویسی اولیه منتشرشده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هرساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

۵. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تعداد	درصد
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۴۳,۵۱۴	٪۹۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	٪۲
جمع	۴۴,۵۱۴	٪۱۰۰

۶. ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

با توجه به سهولت ورود و خروج به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اصولاً ترکیب سرمایه‌گذاران این‌گونه صندوق‌ها دائماً در حال تغییر می‌باشد. آخرین ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به قرار زیر است:

۱-۶- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

نام دارندگان واحدهای ممتاز	واحدهای ممتاز تحت تملک	
	تعداد	درصد
گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۰	۱۰
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۳۰۰	۳۰
بانک مهر اقتصاد	۶۰۰	۶۰
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

۲-۶- دارندگان واحدهای عادی صندوق

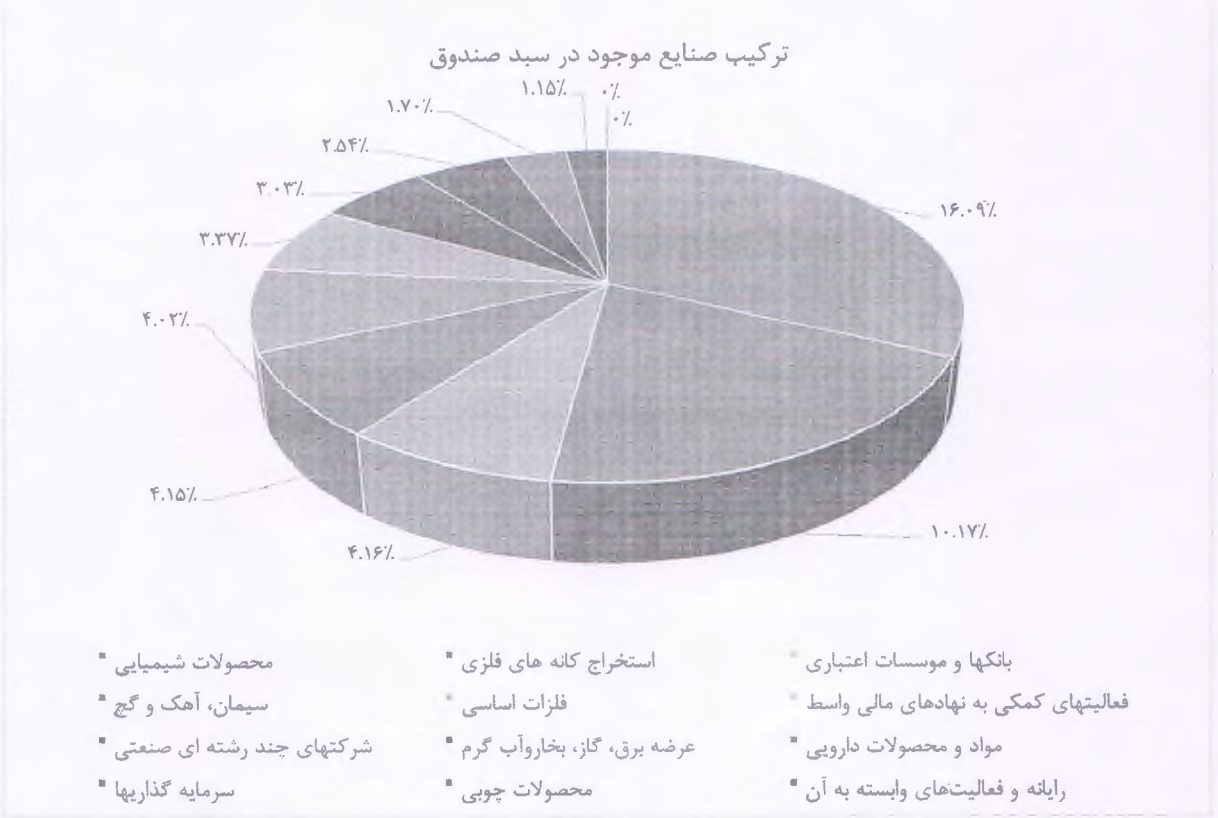
ترکیب سرمایه‌گذاران عادی	تعداد سرمایه‌گذاران عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران حقیقی	۱۰۱	۶۷۳	٪۲
سرمایه‌گذاران حقوقی	۵	۴۲,۸۴۱	٪۹۸
جمع	۱۰۶	۴۳,۵۱۴	٪۱۰۰

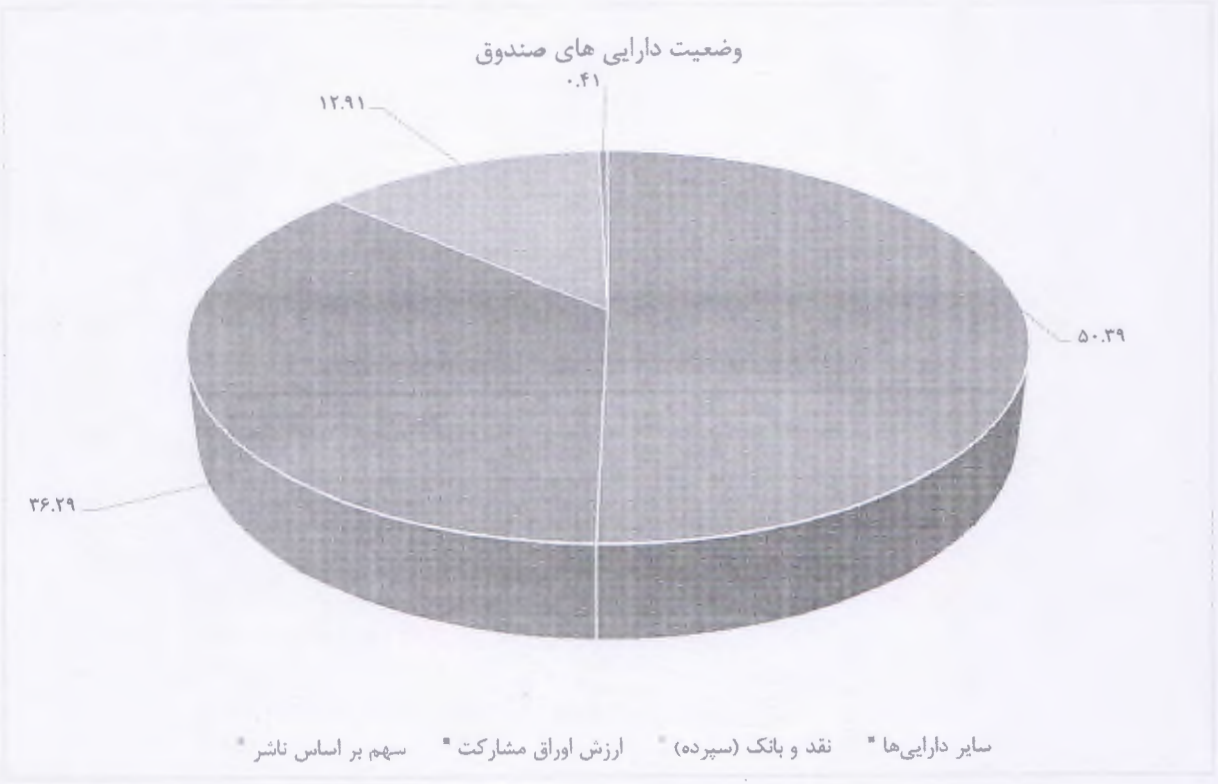
۷.وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی را نشان می‌دهد.

عنوان	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سهام و حق تقدم سهام	۱۹۳،۶۰۶	۵۰,۳۹
اوراق بهادار بادرآمد ثابت	۱۳۹،۵۸۳	۳۶,۳۳
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۹،۶۱۴	۱۲,۹۱
سایر دارایی‌ها	۱،۳۹۷	۰,۳۷
جمع	۳۸۴،۲۰۰	۱۰۰

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت





۹.خالص ارزش روز دارائی‌ها 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

قیمت صدور (ریال)	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال)	تعداد واحد ابتدای دوره	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	تعداد واحد سرمایه گذاری	کل خالص ارزش دارائی‌ها (میلیون ریال)
۸،۵۶۰،۰۲۴	۸،۵۲۸،۸۰۵	۶۴،۵۷۵	۴،۰۲۵	۲۴،۰۸۶	۴۴،۵۱۴	۳۷۹،۶۵۱

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	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	٪۶,۹۰۵	٪۵,۶
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	٪۰,۴۲۲	٪(۹,۱۳۲)
۱ سال گذشته	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	٪۹۰,۶۵	٪۱۵۴,۹۶۳
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	٪۷۳۸,۱۷۲	٪۱۵۰۳,۵۷۵