

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل ارائه می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می آورد.

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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به تایید مدیر رسیده است.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 شونده	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 و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	تهران	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	تهران خیابان سهروردی جنوبی، پایین‌تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول و دوم.

۲-۱- نحوه اطلاع رسانی و گزارش دهی

کلیه اطلاعات مالی و گزارشات مربوط به عملکرد (مطابق ماده ۵۴ اساسنامه) در تارنمای صندوق به آدرس WWW.GANJINEHMEHRFUND.IR منتشر می شود. همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه اطلاعات می باشد.

۲. اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

با توجه به مشتریان مجموعه و چشم انداز 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. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
درصد	تعداد	
۹۷.۷۵٪	۴۳.۵۵۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲.۲۵٪	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۰٪	۴۴.۵۵۱	جمع

۴. ترکیب سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

با توجه به سهولت ورود و خروج به صندوق های سرمایه گذاری، اصولاً ترکیب سرمایه گذاران این گونه صندوق ها دائماً در حال تغییر می باشد. آخرین ترکیب سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به قرار زیر است:

۴-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۱۰	۱۰۰	گروه مالی مهر اقتصاد
۳۰	۳۰۰	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
۶۰	۶۰۰	بانک سپه
۱۰۰	۱.۰۰۰	جمع

۴-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق

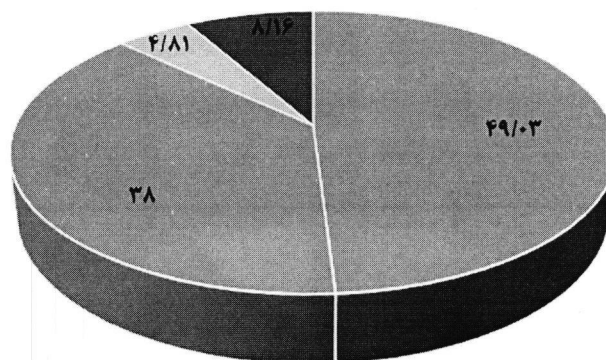
درصد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد سرمایه گذاران عادی	ترکیب سرمایه گذاران عادی
۱.۵۹٪	۷۱۰	۹۵	سرمایه گذاران حقیقی
۹۸.۴۱٪	۴۲.۸۴۱	۵	سرمایه گذاران حقوقی
۱۰۰٪	۴۳.۵۵۱	۱۰۱	جمع

۵. وضعیت دارایی های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مالی را نشان می دهد.

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		عنوان
نسبت از کل دارایی (درصد)	مبلغ (میلیون ریال)	
۴۹/۰۳	۲۰.۵۶۶۱	سهام و حق تقدم سهام
۳۸	۱۵۹.۳۹۳	اوراق بهادار بادرآمد ثابت
۴/۸۱	۲۰.۱۹۶	سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸/۱۶	۳۴.۲۳۰	سایر دارایی ها
۱۰۰	۴۱۹.۴۸۰	جمع

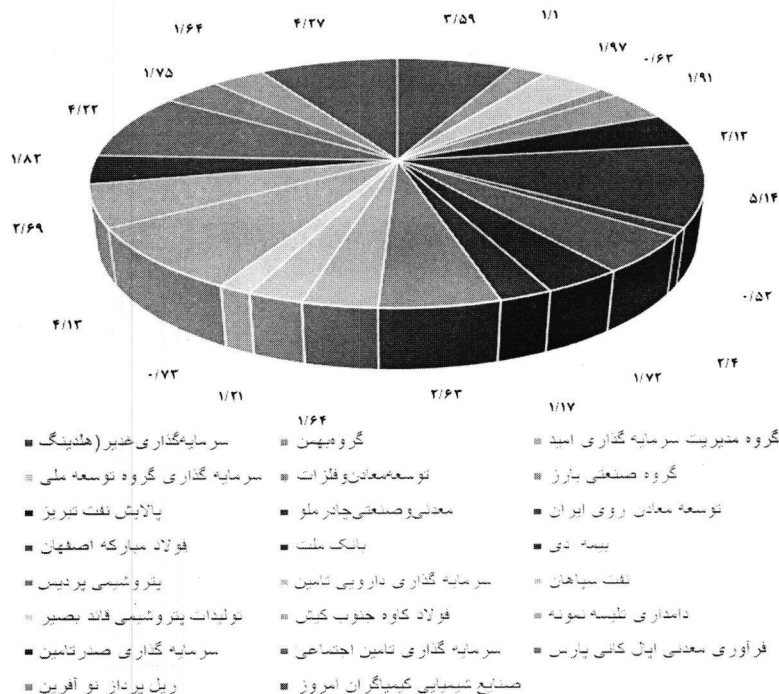
وضعیت دارایی های صندوق



سایر دارایی ها " سپرده و گواهی سپرده بانکی " اوراق بهادار بادرآمد ثابت " سهام و حق تقدم سهام "

۶. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

ترکیب صنایع موجود در سبد سهام



۷. 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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)
۹,۲۶۷,۲۳۹	۹,۲۳۴,۰۳۱	۴۴,۵۱۴	۳۰۵	۲۶۸	۴۴,۵۵۱	۴۱۱,۳۸۵

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	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	٪(۳.۰۶۶)	٪(۴.۹۴۴)
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	٪(۰.۲۶۷)	٪(۴.۹۱۱)
۱ سال گذشته	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	٪۸.۵۷۵	٪۸.۶۸۱
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	٪۸۰۷.۴۷۹	٪(۸.۲۱۷)