

گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ به تایید مدیر رسیده است.



امضا

به نمایندگی

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)

حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر که صندوقی از نوع مختلط است، که 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	تهران	۱۳۸۰/۰۸/۲۳	تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش	۲۵۸۰۴	تهران	۱۳۸۹/۰۳/۲۶	تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، کوچه اتحاد، پلاک ۱۰، طبقه اول
۴	مجمع صندوق	دارندگان واحدهای ممتاز	-	-	-	-
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۳۶۵۳۰	تهران	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	تهران، سهروردی جنوبی، پایین‌تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲

۱-۲- نحوه اطلاع‌رسانی و گزارش دهی

کلیه اطلاعات مالی و گزارشات مربوط به عملکرد (مطابق ماده ۵۴ اساسنامه) در تارنمای صندوق به آدرس

WWW.GANJINEHMEHRFUND.IR منتشر می‌شود. همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه اطلاعات 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. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
درصد	تعداد	
۹۷,۷۵٪	۴۳,۵۰۷	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲,۲۵٪	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۰۰٪	۴۴,۵۰۷	جمع

۴. 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به قرار زیر است:

۴-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۵۹	۵۹۰	بانک سپه
۳۰	۳۰۰	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
۱۰	۱۰۰	گروه مالی مهر اقتصاد
۱	۱۰	تأمین سرمایه امید
۱۰۰	۱,۰۰۰	جمع

۴-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق

ترکیب سرمایه‌گذاران عادی	تعداد سرمایه‌گذاران عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران حقیقی	۸۷	۶۶۶	٪۱،۵۳
سرمایه‌گذاران حقوقی	۵	۴۲،۸۴۱	٪۹۸،۴۷
جمع	۱۰۷	۴۳،۵۰۷	٪۱۰۰

۵. خالص ارزش روز دارایی‌ها 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 سرمایه‌گذاری	کل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)
۱۰،۱۶۶،۷۲۷	۱۰،۱۲۹،۰۱۹	۴۴،۵۵۱	۳۸۷	۴۳۱	۴۴،۵۰۷	۴۵۰،۸۱۲

بازدهی صندوق در طول دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر است:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	(۲،۲۵۹)٪	(۵،۳۲۶)٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	(۳،۲۵۵)٪	(۱۱،۶۱۸)٪
۱ سال گذشته	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۹،۴٪	(۲،۲۵۱)٪
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۹۵،۴۳۴٪	۱۵۵۰،۱۲۱٪