

گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق
سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری

مشترک گنجینه مهر

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 درخصوص 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 ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ به تایید مدیر رسیده است.

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

تأمین سرمایه گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank

۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر که صندوقی از نوع مختلط است، 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 مورد قبول، 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 دارایا 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 ره یافت و همکاران	۳۶۵۳۰	تهران	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	تهران - سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول، واحد ۱ و ۲

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.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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شرح
درصد	تعداد	
۹۹/۸٪	۹۸,۸۰۸,۶۷۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۰/۲٪	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۰۰٪	۹۸,۹۰۸,۶۷۵	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به قرار زیر است:

۴-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

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

۴-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق

ترکیب سرمایه‌گذاران عادی	تعداد سرمایه‌گذاران عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران حقیقی	۳۸	۳۱۱,۳۸۳	۰/۴٪
سرمایه‌گذاران حقوقی	۷	۹۸,۴۹۷,۳۹۲	۹۹/۶٪
جمع	۴۵	۹۸,۸۰۸,۶۷۵	۱۰۰٪

۵. 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

قیمت صدور (ریال)	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال)	تعداد واحد ابتدای دوره	تعداد واحدهای صادر شده تا امروز	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	کل خالص ارزش دارائی‌ها (میلیون ریال)
۱۱,۲۶۰	۱۱,۲۱۲	۷,۰۰۲,۹۹۳	۱۱۳,۴۹۹,۶۵۲	۱۴,۵۹۰,۹۷۷	۹۸,۹۰۸,۶۷۵	۱,۱۰۹,۰۰۲

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	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪۱.۷۴۲	٪۲.۹۳۵
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪۰.۶۳۷	٪۲.۲۳۶
۱ سال گذشته	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪۱۱.۶۰۸	٪(۱.۱۴۱)
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪۱۶۶۲.۹۸۳	٪۲۴۵۳.۲۸۱