

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

سالانه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک گنجینه مهر

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ به تایید مدیر رسیده است.

امضا

به نمایندگی

مدیر صندوق



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)

محسن موسوی

۱. تاریخچه فعالیت

صندوق مشترک گنجینه ی مهر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۲۲۲ نزد سبا به ثبت رسیده است. و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ از صندوق صدور و ابطال به صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله با تقسیم سود (ETF) تغییر پیدا کرده و نزد سبا به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر داراییهای صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش مییابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش مییابد. به کارگیری نرم افزار های مالی مناسب و ترکیب آن ها با روش های مزبور پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پر قدرت در بازار سرمایه فراهم کرد. مدیران سرمایه گذاری این صندوق به طور مستمر به بررسی بازار و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری مناسب اقدام می نمایند. بازارگردان این صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش دارائیها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.

۱-۱- ارکان صندوق

ارکان صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۱۱۳۳۹	تهران	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	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 هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	تهران	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	تهران - خیابان شریعتی-خیابان وحید دستگردی-بعد از خیابان شمس تبریزی- پلاک ۱۴۸ طبقه سوم واحد ۲

۱-۲- 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 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 مورد قبول، 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 به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ ماهیت صندوق از مختلط به درآمد ثابت قابل معامله با تقسیم سود تغییر یافت.

۳. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		شرح
درصد	تعداد	
۹۹/۸٪	۲,۳۱۶,۴۸۰,۱۷۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۰/۲٪	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۰۰٪	۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶	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 ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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

۵. خالص ارزش روز دارائی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های 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 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

کل خالص ارزش دارائی‌ها (میلیون ریال)	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحدهای صادر شده تا امروز	تعداد واحد ابتدای دوره	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال)	قیمت صدور (ریال)
۳۱,۲۲۲,۵۴۹	۲,۳۱۶,۵۸۰,۱۷۶	۴۰۰,۶۵۲,۹۳۹	۱,۷۱۷,۲۳۳,۱۱۶	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳,۴۷۸	۱۳,۴۸۶

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

بازده بازار	بازده صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
ساده	ساده			
%۲.۸۰۱	%۶.۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳۰ روز گذشته
(%۱۴.۸۹۱)	%۸.۲۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۹۰ روز گذشته
%۲۱.۰۲۳	%۴۴.۵۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱ سال گذشته
%۲۹۹۲.۸۷۷	%۲۴۵۰.۹۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	از تاریخ تاسیس تا کنون