

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مهر

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در

اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

شش ماهه برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ به تایید مدیر رسیده است.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	محمد ثریانژاد

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت گنجینه مهر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قابل معامله با تقسیم سود (ETF) تغییر پیدا کرده و نزد سبا به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها 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 جمع‌آوری شده و سایر داراییهای صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش مییابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش مییابد. به کارگیری نرم افزارهای مالی مناسب و ترکیب آن‌ها با روش‌های مزبور پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرد در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق به طور مستمر به بررسی بازار و شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری مناسب اقدام می نمایند. بازارگردان این صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش داراییها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مهر

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱- ارکان صندوق

ارکان صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۱۱۳۳۹	تهران	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	تهران	۱۳۸۳/۱۱/۱۳	تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸
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-بعداز خیابان شمس تبریزی- پلاک ۱۴۸ طبقه سوم واحد 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 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مهر

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		شرح
درصد	تعداد	
۹۹/۹	۷.۴۹۹.۸۰۴.۰۰۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۰/۱	۱۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۰۰	۷.۴۹۹.۹۰۴.۰۰۶	جمع

۴. ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مهر

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

قیمت صدور (ریال)	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره	تعداد واحدهای صادر شده از ابتدای دوره مالی تا امروز	تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای دوره مالی تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	کل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)
۱۳.۴۵۴	۱۳.۴۴۷	۳۰۰۵.۷۶۵.۵۵۱	۴.۶۱۹.۱۶۲.۷۵۲	۱۲۵.۰۲۴.۲۹۷	۷.۴۹۹.۹۰۴.۰۰۶	۱۰۰.۸۵۰.۷۰۲

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	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	%۲.۶۲۲	%۱۸.۰۷۹
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	%۷.۵۷۴	%۳۸.۸۷۹
۱ سال گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	%۲۸.۶۰۲	%۱۸۲.۱۶۲
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	%۳۰۵۷.۰۸	%۸۶۲۶.۹۲۴