

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۳

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۵۷۲۰۸

گزارش عملکرد

دوره مالی ۸ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی ۸ ماهه و ۱۴ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می گردد. گزارش حاضر، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی و عملکرد مدیر فراهم می آورد.

۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اطمینان هیوا مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس etminan.hiwapm.ir درج گردیده است

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا از ارکان زیر تشکیل شده است:

- مجمع صندوق

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. مطابق با ماده ۳۶ اساسنامه در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذار ممتاز شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۹۷	۱,۹۴۰,۰۰۰	سبذگردان هیوا
۱	۲۰,۰۰۰	مهدی دلبری
۱	۲۰,۰۰۰	مجید امروی
۱	۲۰,۰۰۰	علیرضا قدرتی
۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	

- مدیر صندوق

مدیر صندوق شرکت سبدگردان هیوا است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ تاسیس و به شماره ثبت ۵۸۴۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۲۳۹۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل پلاک ۲۰ واحد ۴

- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ تاسیس و به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (هشتم) - پلاک ۲۷

- بازارگردان صندوق

بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ به شماره ثبت ۵۱۸۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۱۴۴۵۷ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، پاسداران شمالی نارنجستان چهارم مجتمع اداری آرتمیس طبقه ۵ واحد ۳

- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیراست که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ تاسیس و به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از بزرگراه مدرس، خیابان گلدان، پلاک ۸، واحد ۳

۳- اهداف صندوق

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری 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 زمینه‌های زیر طبق مصوبات مندرج در امیدنامه، سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند

الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه -گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه -گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد. یا انجام معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس‌ها به تایید هیات پذیرش رسیده باشد؛
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران؛ ۵-۱-۱
- واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری»؛

۴- مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق

- ریسک بسیار پایین
- نقدشوندگی بالا
- شروع با سرمایه کم
- مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها

۵- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

- ریسک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق
- ریسک نوسان بازده بدون ریسک

۶- مدیران سرمایه‌گذاری:

- علیرضا قدرتی
- مجید امروی
- مریم رحمانی

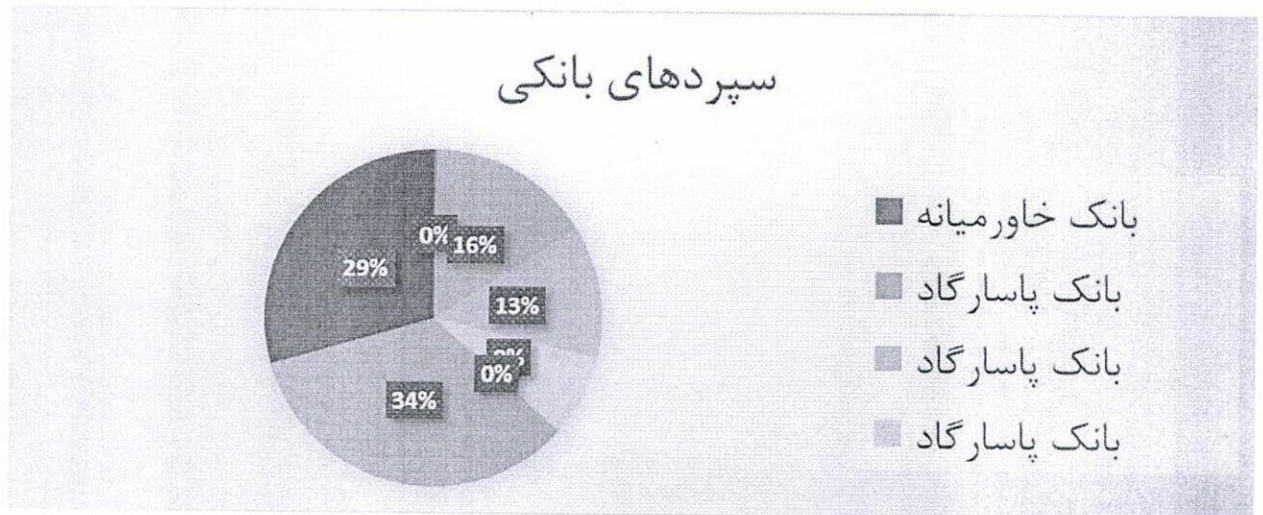
۷-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

کل خالص ارزش دارایی ها:	۱۱۱ میلیارد تومان
Nav صدور:	۱۱۰۹۴
Nav ابطال:	۱۱۰۹۱

۸-ترکیب دارایی ها و بدهی های صندوق به شرح زیر است:

دارایی ها:		۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	ریال	۳۸۴,۷۲۰,۳۲۱,۰۶۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		۶۰۱,۳۸۳,۵۶۰,۶۹۵
حساب های دریافتی		۷,۲۶۸,۵۴۵,۷۴۷
جاری کارگزاران		۱۱۸,۹۵۶,۳۴۲,۳۹۰
سایر دارایی ها		۱,۱۵۷,۲۳۶,۹۷۹
موجودی نقد		۱,۰۰۲,۵۲۹
جمع دارایی ها		۱,۱۱۳,۴۸۷,۰۰۹,۴۰۸
بدهی:		
بدهی به ارکان صندوق		۲,۴۶۲,۴۳۵,۳۷۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر		۲,۲۰۵,۳۶۷,۳۵۹
جمع بدهی ها		۴,۶۶۷,۸۰۲,۷۳۵
خالص دارایی ها		۱,۱۰۸,۸۱۹,۲۰۶,۶۷۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۱,۰۸۸

۹- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:



۱۰- ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:



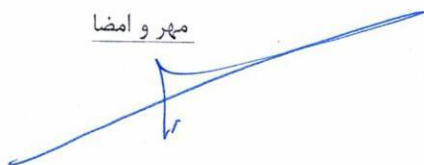
تقدیم با احترام

سمت

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مهدی دلبری

مهر و امضا



تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به ظفر، بن بست افضل، پلاک ۲۰، واحد ۴

کد پستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

