

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 سهم 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 سعادت‌آباد - 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 وانیا نیک تدبیر است 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^۱گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه-گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد. یا انجام معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس ها به تایید هیات پذیرش رسیده باشد؛
- گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- هرنوع سپرده گذاری نزد بانک ها 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 سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری»؛

۴-مزایای سرمایه گذاری در صندوق

- ریسک بسیار پایین
- نقدشوندگی بالا
- شروع با سرمایه کم
- مدیریت حرفه ای دارایی ها

۵-ریسک سرمایه گذاری در صندوق

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

۶-مدیران سرمایه گذاری:

- علیرضا قدرتی
- رویا اصل زعیم
- مریم رحمانی

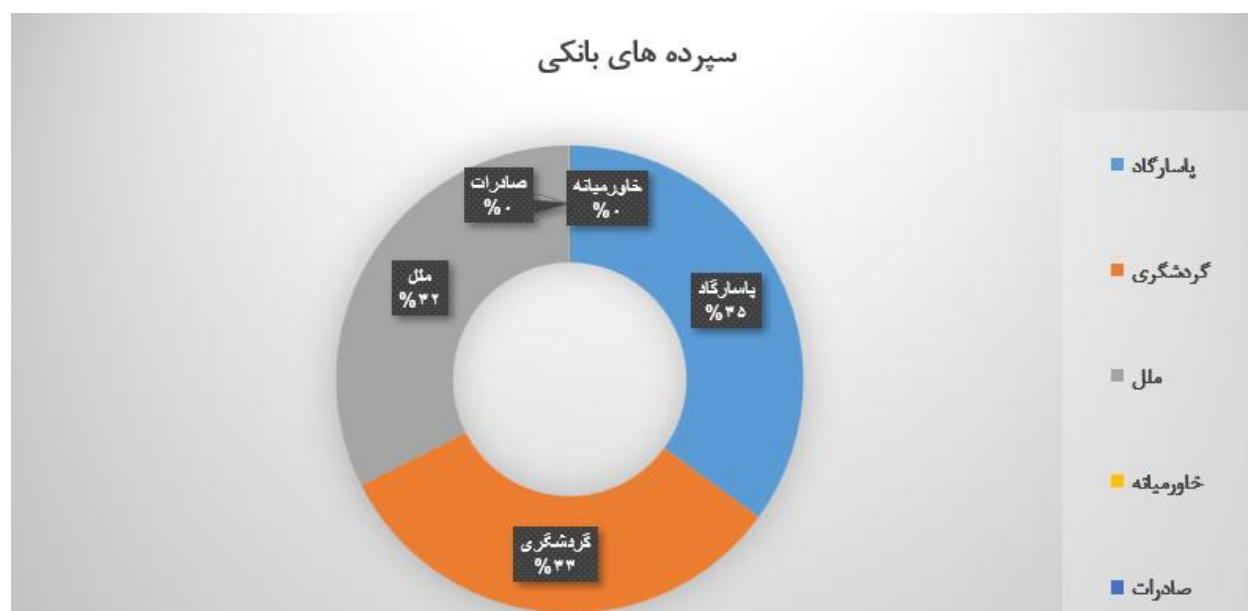
۷-خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
کل خالص ارزش دارایی ها:	۱۱۶ میلیارد تومان
Nav صدور:	۱۱۶۳۳
Nav ابطال:	۱۱۶۳۰

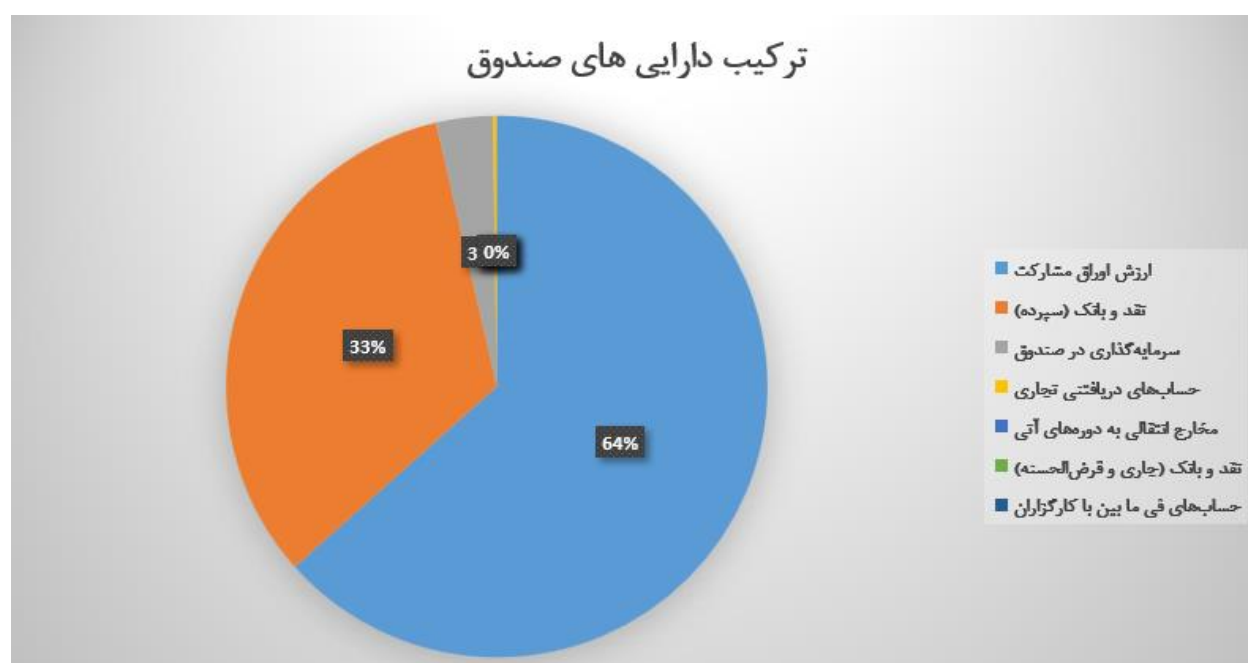
۸-ترکیب دارایی ها و بدهی های صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
نام حساب	مبلغ
حساب های درج افتنی تجاری	۲,۵۲۰,۳۵۴,۲۱۳
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۹۸,۳۱۲,۵۱۸
نقد و بانک	۴۰۰,۰۸۲,۸۰۲,۱۶۲
حساب جاری کارگزاران	۵,۳۳۳,۹۱۰
جمع سایر دارایی ها	۴۰۲,۸۰۶,۸۰۲,۸۰۳
جمع سرمایه گذاری ها و دارایی ها	۱,۲۱۲,۵۳۶,۶۲۱,۸۴۴
نام حساب	مبلغ
ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده	۵,۲۶۴,۵۱۳,۶۹۴
بدهی به ارکان صندوق	۱,۱۹۷,۸۷۲,۱۳۱
سایر حساب های پرداختنی	۲۸,۰۰۰
حساب های پیش درج افتنی	۴۳,۰۳۰,۱۷۱,۹۴۴
جمع بدهی ها	۴۹,۴۹۲,۵۸۵,۷۶۹
نام حساب	مبلغ
خالص دارایی های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴
سود و زیان	۱۶۲,۶۷۴,۱۷۳,۰۶۱
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۱,۲۱۲,۵۳۶,۶۲۱,۸۴۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی های متعلق به هر واحد	۱۱,۶۳۰

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



۱۰- ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:



تقدیم با احترام

سمت

مهر و امضا

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی دلبری



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

کد پستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

