

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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

- مجمع صندوق

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. مطابق با ماده ۳۶ اساسنامه در مجمع صندوق، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذار ممتاز شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۹۷	۱,۹۴۰,۰۰۰	سیدگردان 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 سبذگردان 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 گندم است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ به شماره ثبت ۵۸۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۳۲۶۱۵ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل پلاک ۲۰ واحد ۴

- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران-انتهای گاندی شمالی -پلاک ۸ -طبقه ۵ واحد ۱۹

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 دستیابی 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 سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری 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

-هرنوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-سهام پذیرفته‌شده 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 سرمایه گذاری در صندوق

-ریسک بسیار پایین

-نقدشوندگی بالا

- شروع با سرمایه کم

-مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها

۵-ریسک سرمایه گذاری در صندوق

-ریسک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی

-ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق

-ریسک نوسان بازده بدون ریسک

۶-مدیران سرمایه گذاری:

-علیرضا قدرتی

-رویا اصل زعیم

-مریم رحمانی

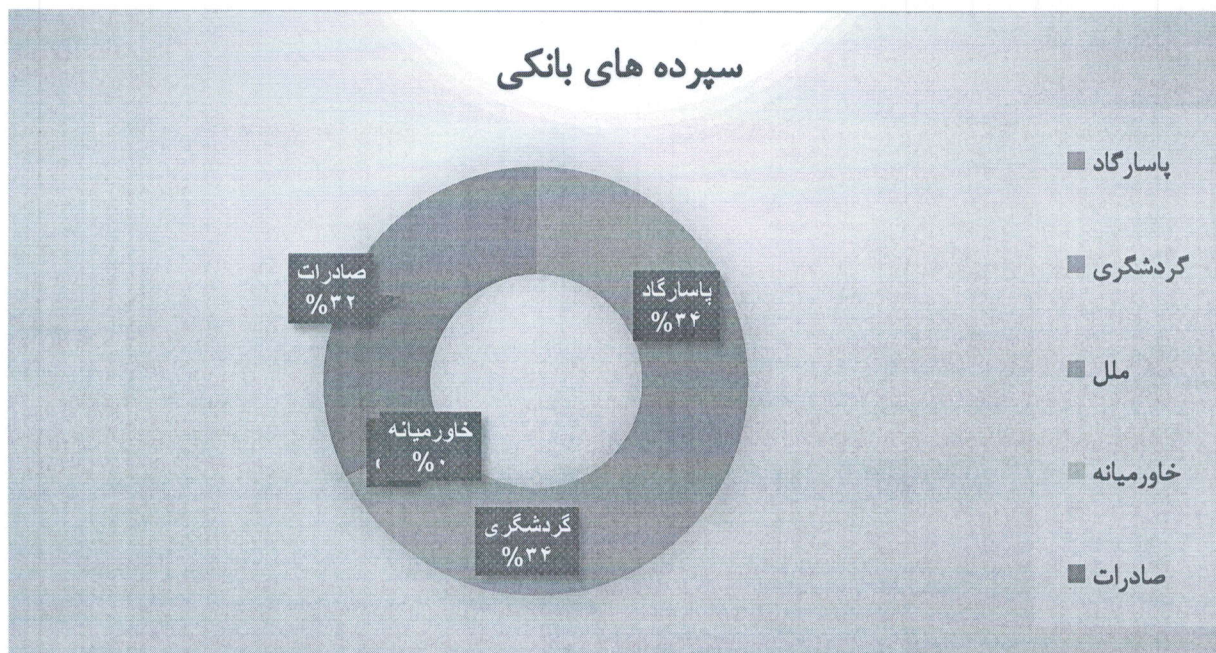
۷-خالص ارزش دارایی‌ها:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۱۵۶ میلیارد تومان	کل خالص ارزش دارایی‌ها:
۱۳,۵۴۹	Nav صدور:
۱۳,۵۴۵	Nav ابطال:

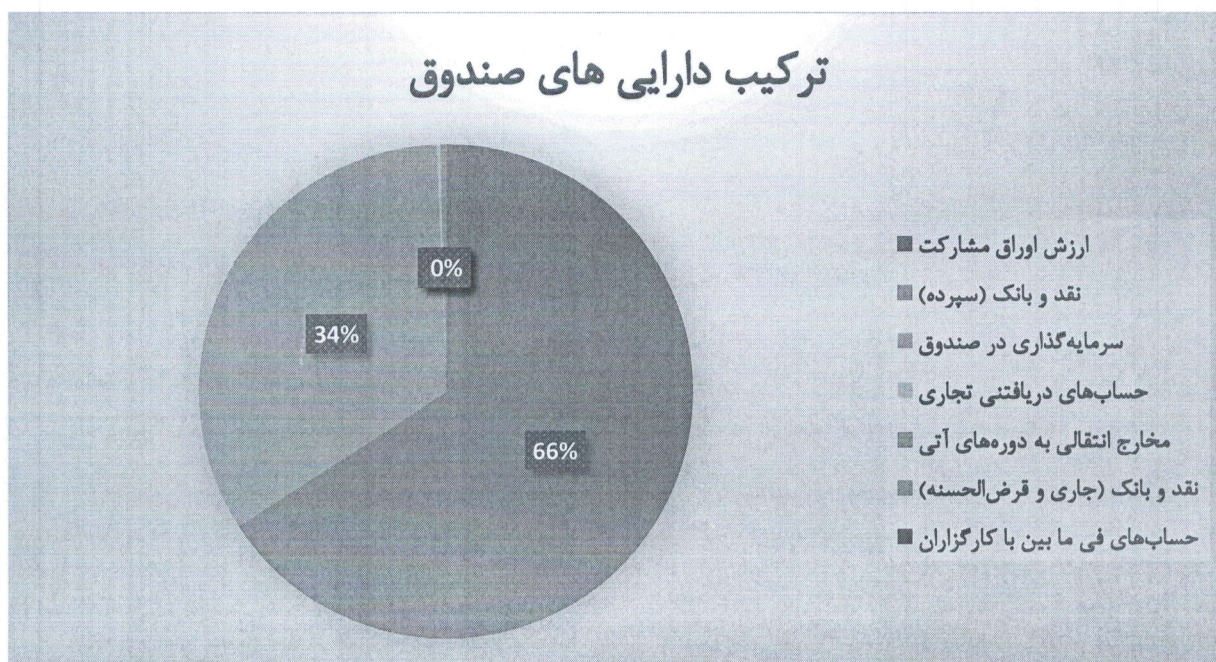
۸- ترکیب دارایی ها و بدهی های صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
مبلغ	نام حساب
۴,۰۵۹,۳۳۴,۷۱۶	حساب های دریافتی تجاری
۵,۹۶۱,۶۶۵,۴۳۸	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۵۳۹,۸۷۹,۴۶۸,۲۶۸	نقد و بانک
۴۰,۰۷۱,۶۸۰	حساب جاری کارگزاران
۱,۰۵۵,۸۵۶,۶۵۲,۹۱۳	جمع سایر دارایی ها
۱,۶۰۵,۷۹۷,۱۹۳,۰۱۵	جمع سرمایه گذاری ها و دارایی ها
مبلغ	نام حساب
۷,۴۸۱,۲۰۳,۶۸۱	ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
۷,۷۲۰,۶۱۱,۸۵۶	بدهی به ارکان صندوق
۲۸,۰۰۰	سایر حساب های پرداختنی
۲۲,۰۲۸,۷۰۸,۷۳۶	حساب های پیش دریافتنی
۳۷,۲۳۰,۵۵۲,۲۷۳	جمع بدهی ها
مبلغ	نام حساب
۱,۳۲۱,۰۴۴,۱۳۶,۰۷۵	خالص دارایی های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۲,۷۴۳,۶۸۰,۱۲۷	سود و زیان
۱,۶۰۵,۷۹۷,۱۹۳,۰۱۵	جمع بدهی ها و خالص دارایی ها
۱۱۵,۸۰۰,۰۱۰	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۱۳,۵۴۵	خالص دارایی های متعلق به هر واحد

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



۱۰- ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:



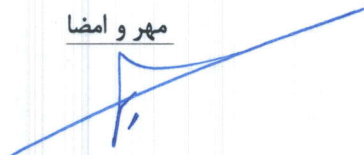
تقدیم با احترام

سمت

مدیر صندوق

مهدی دلبری

مهر و امضا



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

کد پستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

