

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	سبدگردان 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 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 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 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

-زهرا ملکی برزگر

-مریم رحمانی

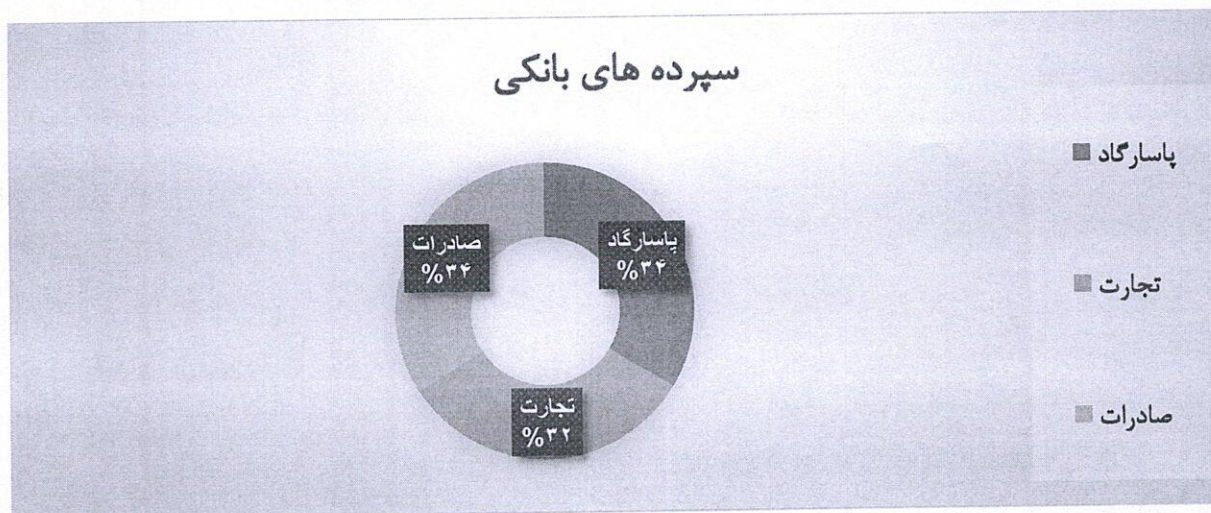
۷-خالص ارزش دارایی‌ها:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
کل خالص ارزش دارایی‌ها:	۳۱۹ میلیارد تومان
Nav صدور:	۱۴,۴۰۵
Nav ابطال:	۱۴,۴۹۳

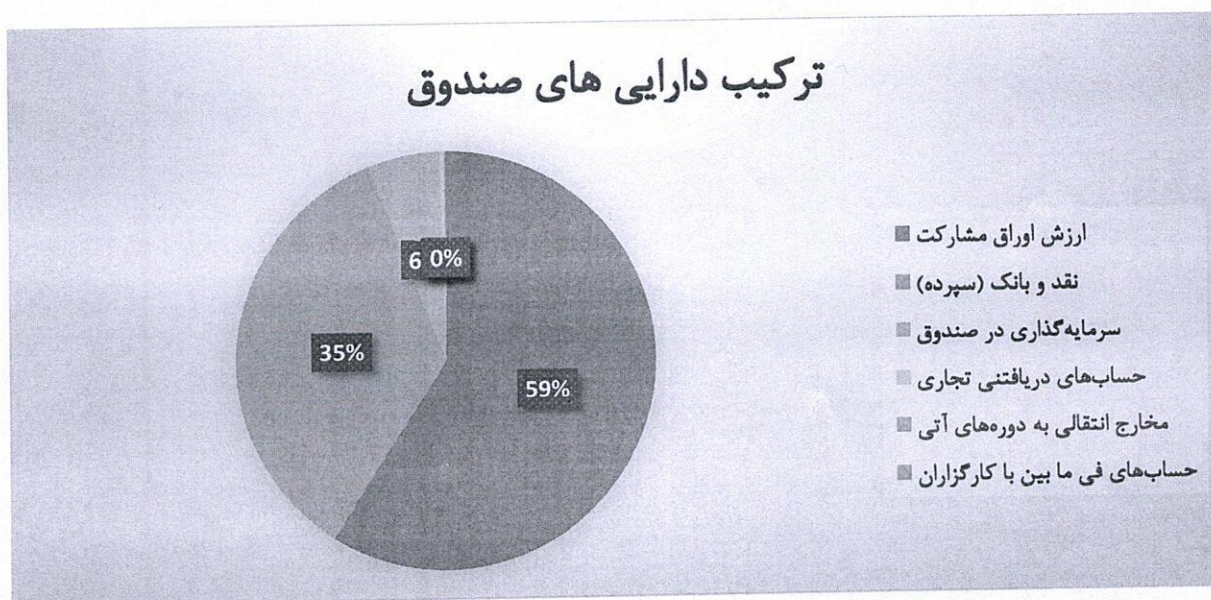
۸- ترکیب دارایی ها و بدهی های صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
مبلغ	نام حساب
۱۲,۲۹۰,۲۵۸,۹۱۴	حساب های دریافتی تجاری
۳,۳۰۰,۶۴۵,۱۵۳	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱,۱۳۳,۳۸۵,۷۲۳,۱۵۴	نقد و بانک
۹۲,۲۰۲,۹۲۲	حساب جاری کارگزاران
۱,۱۴۹,۰۶۸,۸۳۰,۱۴۳	جمع سایر دارایی ها
۳,۲۳۴,۳۹۸,۲۶۲,۸۴۲	جمع سرمایه گذاری ها و دارایی ها
مبلغ	نام حساب
۱۲,۱۱۱,۷۷۶,۲۵۸	ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
۶,۴۸۴,۷۷۷,۹۶۵	بدهی به ارکان صندوق
۲۸,۰۰۰	سایر حساب های پرداختی
۱۸,۶۸۰,۵۰۰,۵۰۶	حساب های پیش دریافتی
۳۷,۲۷۷,۰۸۲,۷۲۹	جمع بدهی ها
مبلغ	نام حساب
۲,۳۶۸,۹۸۴,۱۳۶,۰۷۵	خالص دارایی های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۴۵۷,۸۱۴,۸۲۰,۵۴۰	سود و زیان
۳۷۰,۳۲۲,۲۲۳,۴۹۸	جمع بدهی ها و خالص دارایی ها
۲۲۰,۵۹۴,۰۱۰	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۱۴,۴۹۳	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:



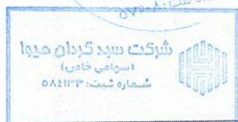
تقدیم با احترام

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

