



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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضعیت عمومی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 وضعیت 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 سیدگردان 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 سرمایه‌گذاری 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، جمع‌آوری 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؛
 - 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
- زهرا ملکی برزگر
- مریم رحمانی

۷- خالص ارزش دارایی‌ها:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
کل خالص ارزش دارایی‌ها:	۵۳۹ میلیارد تومان
Nav صدور:	۱۶,۹۲۸
Nav ابطال:	۱۶,۹۲۰

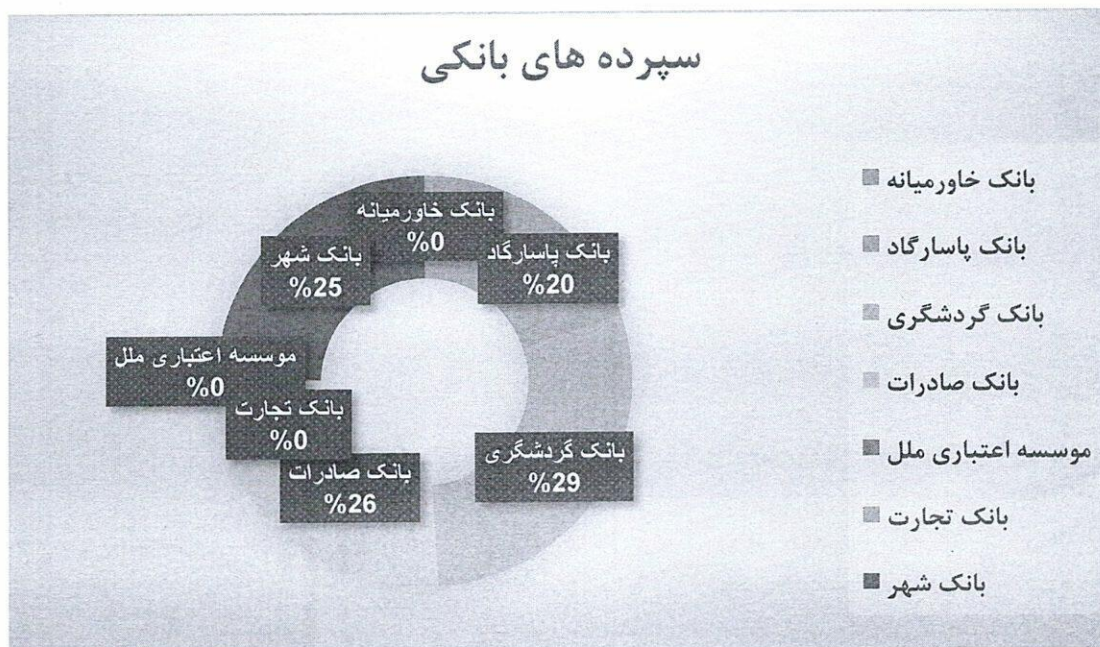


۸- ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرح زیر است:

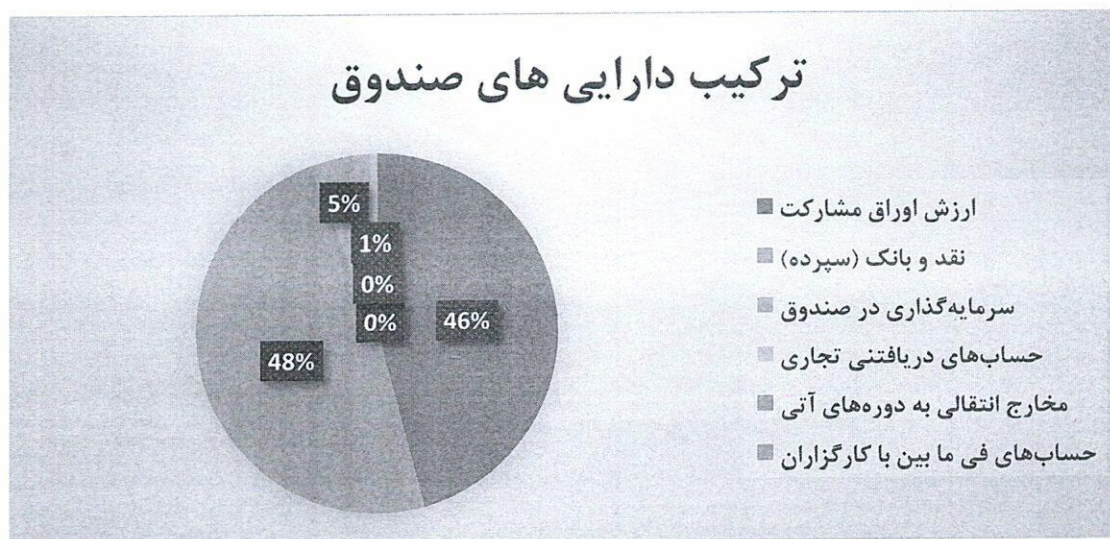
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
مبلغ	نام حساب
۳۹,۰۷۵,۷۶۷,۳۹۳	حساب‌های دریافتی تجاری
۱,۲۸۴,۲۵۹,۷۸۲	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
۲,۶۴۲,۰۱۶,۵۸۰,۳۴۰	نقد و بانک
۱,۷۵۰,۰۰۰	حساب جاری کارگزاران
۲,۶۸۲,۳۷۸,۳۵۷,۵۱۵	جمع سایر دارایی‌ها
۵,۴۸۸,۸۵۰,۰۹۵,۷۱۶	جمع سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها
مبلغ	نام حساب
۲۳,۹۹۴,۴۱۱,۳۵۱	ذخایر هزینه‌های تعلق گرفته پرداخت نشده
۲,۴۰۹,۰۲۶,۲۵۳	بدهی به ارکان صندوق
۶۰,۸۶۵,۲۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲۸,۰۰۰	سایر حساب‌های پرداختی
۶,۸۶۳,۸۲۸,۱۲۶	حساب‌های پیش دریافتی
۹۴,۱۳۲,۴۹۳,۷۳۰	جمع بدهی‌ها
مبلغ	نام حساب
۴,۶۹۸,۹۱۰,۷۴۷,۹۱۲	خالص دارایی‌های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۰۷,۵۳۴,۴۵۴,۰۷۴	سود و زیان
۲۸۸,۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	مانده تعدیلات
۵,۴۸۸,۸۵۰,۰۹۵,۷۱۶	جمع بدهی‌ها و خالص دارایی‌ها
۳۱۸,۸۳۱,۰۱۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۶,۹۲۰	خالص دارایی‌های متعلق به هر واحد



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



۱۰- ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:



تاریخ:
شماره:
پیوست:



سندوی سرمایه گذاری درآمد ثابت اطمینان هیوا

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



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

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

info@hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۲۱۱۸۳