



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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 وضعیت عمومی و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

۱- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری 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	سبذگردان هیوا
۱	۲۰,۰۰۰	مهدی دلبری
۱	۲۰,۰۰۰	مجید امرو
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 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 سپرده‌منتشره 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 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 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

-زهرا ملکیبرزگر

-مریم رحمانی

۷-خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
۸۳۹ میلیارد تومان	کل خالص ارزش دارایی ها:
۱۸,۴۸۴	Nav صدور:
۱۸,۴۶۹	Nav ابطال:

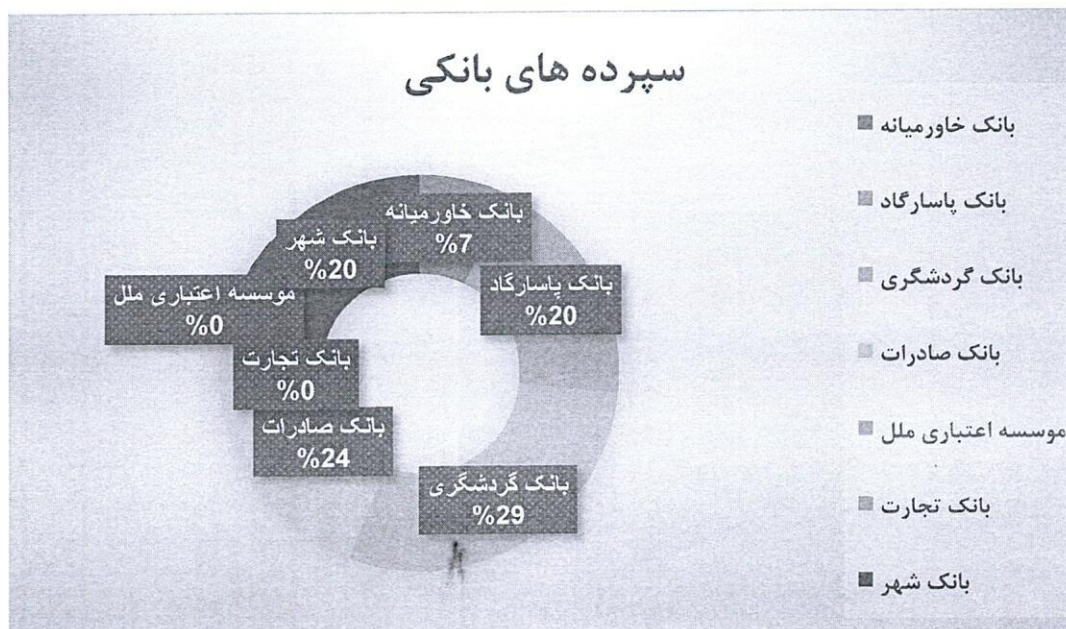


۸- ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق به شرح زیر است:

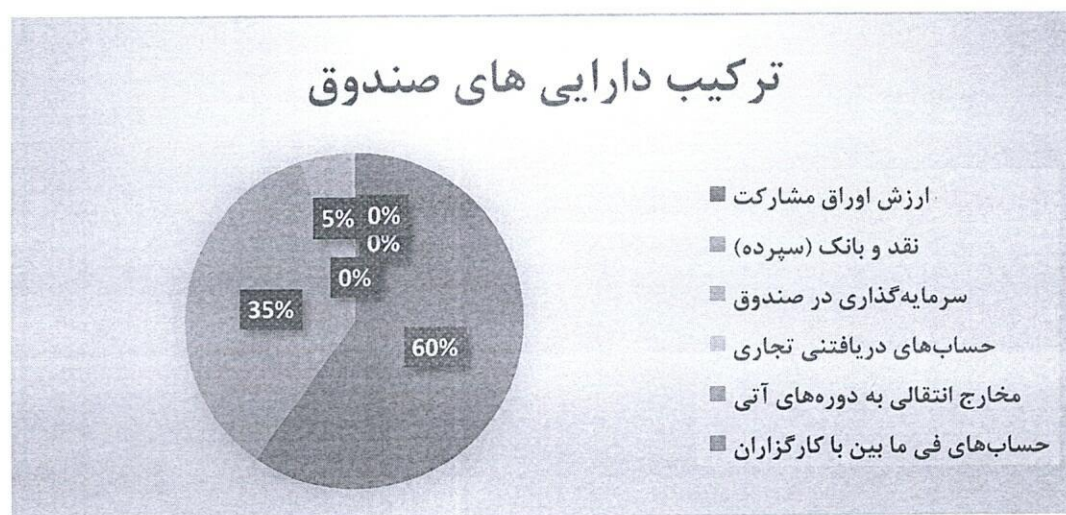
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
مبلغ	نام حساب
۳۵,۴۵۴,۸۶۱,۷۹۷	حساب‌های دریافتی تجاری
۱,۲۷۳,۰۹۵,۷۸۳	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
۳,۳۰۱,۱۰۶,۷۰۳,۲۹۴	نقد و بانک
(۹۹۹,۷۰۵,۲۵۵,۶۵۳)	حساب جاری کارگزاران
۳,۳۳۷,۸۳۴,۶۶۰,۸۷۴	جمع سایر دارایی‌ها
۹,۴۶۷,۹۶۳,۴۹۳,۳۵۷	جمع سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ها
مبلغ	نام حساب
۲۳,۱۹۰,۶۹۷,۹۵۶	ذخایر هزینه‌های تعلق گرفته پرداخت نشده
۴۳۲,۰۳۹,۹۷۱	بدهی به ارکان صندوق
۲۸,۰۰۰	سایر حساب‌های پرداختی
۴۶,۱۵۰,۹۲۰,۰۵۸	حساب‌های پیش دریافتی
۱,۰۶۹,۴۷۸,۹۴۱,۶۳۸	جمع بدهی‌ها
مبلغ	نام حساب
۶,۰۵۷,۹۱۰,۷۴۷,۹۱۲	خالص دارایی‌های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۰۰۰,۶۱۷,۸۰۳,۸۰۷	سود و زیان
۱,۳۳۹,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	مانده تعدیلات
۹,۴۶۷,۹۶۳,۴۹۳,۳۵۷	جمع بدهی‌ها و خالص دارایی‌ها
۴۵۴,۷۳۱,۰۱۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۸,۴۶۹	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:



سازمان بهداشت و آموزش پزشکی

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