

گزارش عملکرد مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶،۰۷،۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶،۰۷،۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی که صندوقی با سرمایه باز محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ نزد ثبت شرکتهای با شماره ۳۴۴۶۳ و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ تحت شماره ۱۱۲۷۷ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و.....) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://hamifund.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶،۰۷،۳۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد سهام ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹،۹۰۰	%۹۹	%۷،۶۴
	جمع	۹،۹۰۰	%۹۹	%۷،۶۴

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سه‌رودی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی (نوبخت)، پلاک ۱، واحد ۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه نیایش، بعد از تقاطع سردار جنگل، ابتدای آبشناسان، خیابان نشاط، نبش کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ثابت حامی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۰,۴۱۸ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۲۴۰,۱۵۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲,۴۲۴,۱۷۸,۸۸۰,۹۸۵ ریال

NAV ابطال : ۱,۹۵۴,۷۳۲ ریال

NAV صدور : ۱,۹۵۵,۶۳۷ ریال

۴-ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۱.۰۶%	۳۰,۱۷۹,۵۵۲,۷۶۰	۳۰,۳۵۴,۴۴۳,۹۱۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۳۵%	۹,۹۹۳,۲۶۲,۳۰۰	۹,۹۸۵,۲۷۴,۲۵۰	محصولات شیمیایی
۰.۳۴%	۹,۶۷۵,۲۲۷,۱۰۰	۹,۷۶۰,۰۴۲,۵۰۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۴%	۱,۱۳۰,۰۱۸,۸۲۰	۱,۱۲۰,۷۰۷,۴۶۱	فلزات اساسی
۱.۷۸%	۵۰,۹۷۸,۰۶۰,۹۸۰	۵۱,۲۲۰,۴۶۸,۱۲۲	



باتشکر
هادی مهری
مدیرعامل

