

گزارش عملکرد مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰

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 شرکتها با شماره ۳۴۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۲۴۲۳ 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 قبولی، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار بین همه‌ی سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار کاهش میابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه‌ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش میابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش میابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰

۱-۲- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق:

قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادار با در آمد ثابت:

اوراق بهادار با در آمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصلی سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و ثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش و ثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده ی اصلی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰

سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه - گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک:

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش مییابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده:

از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور میگردد و بازپرداخت این بدهیها با روشی FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰

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:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد سهام ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹٪	۰.۰۲۸٪
	کارگزاری مفید	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۰.۰۰۰۲۸٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۰.۰۲۸۲۸٪

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰

مدیر ثبت 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 سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی (نوبخت)، پلاک ۱، واحد ۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خ مطهری - بعد از قائم مقام فراهانی - پلاک ۲۳۱ - طبقه ۳.

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ثابت حامی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۳,۶۱۴,۸۱۶ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳,۴۷۳,۷۳۹,۱۴۶ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۲۱,۶۸۷,۷۷۷,۹۴۷,۰۸۹ ریال

NAV ابطال : ۳۵,۰۳۱ ریال

NAV صدور : ۳۵,۰۳۵ ریال

۴-بازدهی سالانه:

بازدهی صندوق: ۲۰.۸۳۳٪

بازدهی شاخص کل: ۳۵۸.۰۸۸٪

با توجه به اینکه صندوق سرمایه گذاری حامی از نوع صندوق با درآمد ثابت می باشد و عمده منابع صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می گردد همبستگی معناداری با روند شاخص ندارد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۷.۳۰

۵- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذاریها	۶۹,۵۱۵,۷۵۲,۷۴۰	۱۲۷,۵۴۵,۵۲۶,۹۱۰	۰/۱۰٪
مواد و محصولات دارویی	۴,۳۵۱,۷۴۷,۳۹۴	۳۲,۹۷۰,۲۷۶,۵۰۵	۰/۰۳٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۶,۰۹۹,۳۷۹,۱۴۰	۵۲,۷۷۸,۶۲۰,۱۲۹	۰/۰۴٪
فرآورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای	۹,۹۱۷,۳۸۰,۱۹۳	۲۵,۵۷۴,۸۷۱,۸۸۴	۰/۰۲٪
محصولات شیمیایی	۳۶۴,۸۱۲,۱۶۳,۴۲۳	۳۵۴,۳۴۵,۰۷۱,۷۱۴	۰/۲۸٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۹,۸۷۷,۵۳۴,۸۹۸	۹۵,۱۳۹,۹۷۰,۲۹۵	۰/۰۷٪
فلزات اساسی	۱۶۰,۵۹۴,۴۶۶,۶۳۸	۱۳۴,۸۱۱,۵۰۱,۴۴۰	۰/۱۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰۹,۶۶۵,۰۸۱,۷۶۷	۴۳۲,۷۱۶,۸۶۷,۰۵۲	۰/۳۴٪
گواهی سپرده طلا	۲۰۴,۳۲۸,۹۸۴,۴۸۴	۵۷۷,۷۵۵,۹۳۱,۸۸۰	۰/۴۵٪
سیمان، آهک و گچ	۲۳,۶۳۶,۳۹۹,۰۳۰	۲۷,۰۹۷,۵۸۹,۲۸۰	۰/۰۲٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۴,۲۰۴,۰۳۰,۹۶۴	۱۸,۲۰۷,۴۴۲,۵۱۸	۰/۰۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸,۹۳۲,۲۴۹,۳۵۷	۱۱,۵۰۸,۶۸۵,۲۲۰	۰/۰۱٪
سایر واسطه گریهای مالی	۷,۳۶۲,۸۴۳,۶۵۶	۱۰,۱۱۱,۸۸۰,۴۳۹	۰/۰۱٪
لوراق بهادار با درآمد ثابت	۹۵,۷۸۳,۴۴۴,۴۰۴,۷۵۵	۹۷,۹۳۰,۳۳۳,۴۹۷,۵۸۶	۷۶/۰۳٪
جمع	۱,۰۵۳,۲۹۸,۰۱۳,۶۸۴	۱,۹۰۰,۵۶۴,۲۳۵,۲۶۶	۷۷/۵۱٪

باتشکر
حجت اله نصرتیان
مدیر عامل
انتخاب مقید
مدیریت داراییها