

# گزارش عملکرد مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۱/۰۰۰/۱۴۰۰

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱

### 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 ۱۴۰۰۴۳۲۴۲۳ 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، مزایای 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 می یابد. 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 می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش مییابد. 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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱

### 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 درآمد 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 نمایند یا ارزش و ثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده ی اصلی

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱

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 می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرد 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱

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٪	۰.۰۳٪
۲	شرکت سبدگردانی انتخاب مفید	۱۰,۰۰۰	۱٪	۷.۴۹٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۷.۵۱٪

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱

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 رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین - ابتدای احمد قصیر - کوچه ۱۹ پلاک ۱۸ - واحد ۱۴ طبقه ۷

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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۲,۵۲۱,۶۴۴ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳,۳۹۹,۷۲۱,۴۹۵ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۲۴,۸۸۵,۷۷۵,۷۸۲,۷۸۲ ریال

NAV ابطال: ۳۸,۰۶۷ ریال

NAV صدور: ۳۸,۰۸۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۱۰.۸٪	۱,۴۵۳,۰۵۲,۲۱۲,۴۳۳	۱,۳۸۸,۷۶۵,۴۸۲,۷۰۹	فلزات اساسی
۰.۳۴٪	۴۵۹,۵۲۸,۹۵۶,۷۶۸	۴۱۳,۳۶۹,۳۴۷,۹۶۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۷۳٪	۹۸۵,۹۳۱,۵۷۵,۷۰۵	۹۳۷,۸۳۶,۰۹۳,۸۸۶	محصولات شیمیایی
۰.۱۱٪	۱۴۱,۷۵۲,۸۴۳,۶۹۱	۸۸,۴۵۷,۳۷۴,۷۴۰	سرمایه گذاریها
۰.۳۸٪	۵۰۳,۸۹۷,۹۸۳,۵۴۱	۴۸۲,۳۲۰,۷۰۲,۹۶۵	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۵٪	۶۲,۹۸۸,۶۴۱,۱۸۲	۴۱,۳۳۱,۵۶۳,۳۶۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۵٪	۶۳,۹۳۷,۰۶۶,۸۹۵	۱۴,۲۰۴,۰۳۰,۹۶۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۱٪	۱۶,۴۲۲,۴۱۰,۱۰۷	۸,۹۳۲,۲۴۹,۳۵۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۱٪	۱۲,۲۹۳,۳۵۰,۳۷۷	۲,۰۸۴,۵۶۴,۱۲۷	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰٪	۳,۶۶۴,۵۸۳,۵۹۰	۷۷۷,۶۶۹,۱۱۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۵۳٪	۷۱۷,۰۱۷,۷۳۰,۷۹۲	۸۱۹,۸۱۶,۲۲۰,۶۲۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	۲,۰۴۰,۶۱۶	۱,۲۳۰,۲۲۴	استخراج ذغال سنگ
۳.۲۹٪	۴,۴۲۰,۴۸۹,۳۹۵,۶۹۷	۴,۱۹۷,۸۹۶,۵۳۰,۰۳۵	جمع

باتشکر  
حجت اله نصرتیان  
مدیر عامل

**انتخاب مفید**  
مدیریت دارایی