

گزارش عملکرد مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱۰۷۰۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبولی، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزایای متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه‌ی به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار بین همه‌ی سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه‌ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ثابت حامی مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://hamifund.com> درج گردیده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۰۷.۳۰

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 درآمد 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 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 ۱۴۰۱.۰۷.۳۰

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 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۰۷.۳۰

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 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
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹٪
۲	شرکت سبدگردان مفید	۱۰,۰۰۰	۱٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 ثبت 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 آزمون پرداز است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خ بخارست (احمد قصیر)، کوچه ششم، پلاک ۳۶ طبقه ۳ می باشد.

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق ثابت حامی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۲،۲۶۳،۲۰۹ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳،۹۶۴،۱۰۹،۰۴۱

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۹۸،۱۹۶،۱۲۵،۸۲۷،۶۱۶ ریال

NAV ابطال: ۴۹،۹۹۸ ریال

NAV صدور: ۵۰،۰۲۸ ریال

۴- مقایسه بازدهی :

مقایسه بازدهی سالانه صندوق نسبت به شاخص کل به شرح زیر می باشد:

بازده سالانه صندوق: ۱۹/۸۴٪

بازده سالانه شاخص: (۸/۸۶)٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۵- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	
۱.۰۹٪	۲,۳۰۵,۶۹۷,۸۴۷,۸۴۷	۲,۹۳۴,۴۲۱,۴۰۴,۷۲۱	فلزات اساسی
۱.۳۳٪	۲,۸۰۵,۵۶۱,۸۹۶,۷۵۰	۲,۷۷۰,۵۳۰,۹۷۳,۳۴۱	محصولات شیمیایی
۱.۲۳٪	۲,۵۸۳,۴۸۲,۶۲۹,۸۲۹	۲,۳۹۰,۱۳۴,۹۱۱,۹۸۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۱۲٪	۲۶۰,۷۳۲,۵۶۰,۷۵۷	۲۴۹,۰۰۲,۳۷۴,۵۰۲	استخراج کانه های فلزی
۱.۶۱٪	۳,۳۸۴,۸۶۸,۳۶۵,۹۲۷	۳,۴۶۵,۷۵۰,۲۶۱,۴۶۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۵۲٪	۱,۰۸۸,۷۰۹,۵۶۳,۹۲۲	۸۲۹,۷۹۸,۰۶۱,۶۳۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۳٪	۶۹,۱۱۲,۳۵۳,۳۷۸	۷۴,۵۶۵,۳۱۴,۹۷۹	سرمایه گذاریها
۰.۱۶٪	۳۳۲,۵۲۴,۷۷۵,۶۰۷	۳۵۸,۳۱۶,۵۰۳,۰۷۹	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۲٪	۴۵,۷۶۷,۲۴۱,۸۳۶	۱۸,۵۹۵,۴۴۷,۹۵۹	زراعت و خدمات وابسته
۰.۰۲٪	۴۸,۶۵۷,۸۷۹,۶۹۹	۴۳,۷۰۸,۱۲۸,۲۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۶٪	۱۲۳,۰۹۳,۶۳۰,۷۰۵	۱۲۴,۹۳۳,۲۵۵,۸۴۷	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۱۷٪	۳۵۷,۶۶۹,۶۳۵,۱۰۰	۳۶۸,۷۶۶,۱۵۷,۷۳۸	سیمان، آهک و کچ
۶.۳۶٪	۱۳,۴۰۵,۸۷۸,۳۸۱,۳۵۷	۱۳,۶۲۸,۵۲۲,۸۹۵,۴۴۰	جمع

باتشکر
حجت اله نصرتیان
مدیر عامل
سپیدان مفید
۴۴۴