

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان گزارش عملکرد مدیران، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیران سرمایه گذاری فراهم می آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه گذاری و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و همچنین موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در نگاه کلی:

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ تحت شماره ۱۱۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ تحت شماره ثبت ۵۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۰۱۹۳۷ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی و سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است 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 است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی است.

۱- ارکان صندوق:

ردیف	رکن	نام رکن
۱	مدیر	شرکت سبدگردان مانی
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۴	بازار گردان	صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان
۵	مدیران سرمایه گذاری	مجتبی کامل نیا، علی طاهر زاده، مانی توکلی لاهیجانی

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۱ - ۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۲

۸۸ ۲۰ ۲۷ ۱۰

۱۹۶۸۶۳۴۶۱۳

تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)، خیابان دستگردی (ظفر غربی)، پلاک ۲۷۳، طبقه اول شرقی، واحد ۶

اهداف و استراتژی های صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب نماید، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد در خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود، با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً، هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به

صندوق را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه 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 و در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود.

۳- آخرین وضعیت صندوق :

تعداد واحد های ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحد های عادی	۱۰۷,۰۴۰,۹۴۰
قیمت صدور (۱۴۰۰/۱۲/۲۹)	۱۱,۲۲۳
قیمت ابطال (۱۴۰۰/۱۲/۲۹)	۱۱,۲۱۲

۴- بررسی وضعیت واحد های سرمایه گذاری ممتاز :

ردیف	نام	تعداد واحد	درصد
۱	شرکت سبد گردان مانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	%۹۰
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	%۱۰

۵- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق :

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
ارزش اوراق مشارکت	۶۷۶,۱۱۸,۲۰۷,۵۷۵	۵۵٪
نقد و بانک (سپرده)	۴۰۰,۴۱۱,۵۶۲,۴۰۵	۳۳٪
سهام بر اساس ناشر	۱۴۱,۱۹۵,۲۸۲,۹۳۸	۱۲٪
حساب های دریافتی تجاری	۴,۵۹۸,۱۰۰,۳۲۸	۰٪
سرمایه گذاری در صندوق	۲,۶۶۷,۵۱۰,۶۶۵	۰٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۶۵۳,۹۱۵,۵۲۶	۰٪
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱,۳۴۵,۰۰۵	۰٪
مجموع	۱,۲۲۵,۶۴۵,۹۲۴,۴۴۲	۱۰۰٪

۶- ترکیب سهام صندوق براساس نوع صنعت :

نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
سرمایه گذاریها	۵۷,۴۰۰,۸۹۰,۰۱۵	۴/۷٪
محصولات شیمیایی	۲۹,۴۱۱,۵۴۵,۴۶۰	۲/۴٪
فلزات اساسی	۱۲,۶۰۸,۱۴۶,۲۹۸	۱/۰٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۱,۴۰۲,۸۵۶,۸۹۶	۰/۹٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹,۸۳۴,۹۸۱,۵۹۲	۰/۸٪
مخابرات	۶,۵۵۱,۷۱۳,۹۶۷	۰/۵٪
مواد و محصولات دارویی	۳,۲۰۸,۹۳۷,۳۲۸	۰/۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۹۴۴,۷۷۳,۷۲۰	۰/۲٪
استخراج کانه های فلزی	۲۵۸۵۵۳۷۶۰۹	۰/۲٪
سیمان، آهک و گچ	۲,۲۲۱,۲۰۴,۷۲۵	۰/۲٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۵۱۶,۹۲۰,۳۰۰	۰/۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۵۰۷,۷۷۵,۰۴۰	۰/۱٪
جمع	۱۴۱,۱۹۵,۲۸۲,۹۵۰	۱۱/۵٪

۷- مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	٪۱,۲۴۶	٪۲,۳۸۷
ماه گذشته	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	٪۲,۶۳۶	٪۶,۶۱۶
سه ماهه	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	٪۵,۸۹۳	٪۵,۰۴۸
شش ماهه	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	٪۹,۸۰۳	٪(۱,۷۲۴)

۸- تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.

مدیر صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

