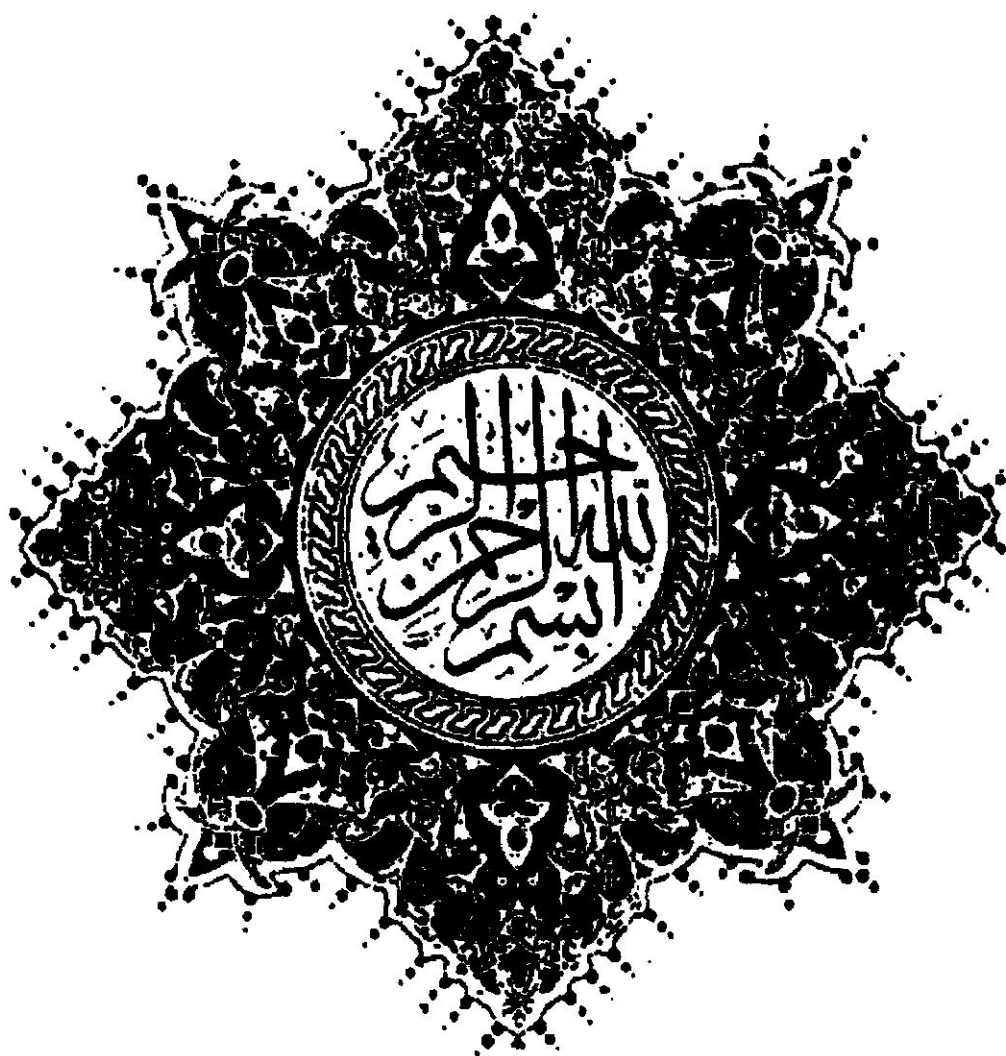




گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

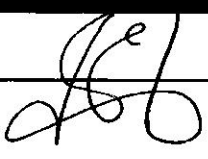
گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری

گنجینه امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد مدیر فراهم می آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر 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 آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ به تایید مدیر رسیده است.

مدیران صندوق	بد نمایندگی	امضا
مازیار فرخی	شرکت تامین سرمایه امید	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

۱. مقدمه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در واقع مالکان صندوق بوده به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از بین متخصصان مالی با تجربه انتخاب می‌شوند و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد. این صندوق، از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بوده و موضوع اصلی فعالیت آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی می‌باشد و در کنار آن فعالیت فرعی صندوق مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

۲. اهداف و استراتژی‌های 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 کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق پشتوانه این تعهد خواهد بود. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۳. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ تحت شماره ۳۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ تحت شماره ۱۱۳۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت صندوق به موجب مجوز فعالیت (سازمان بورس و اوراق بهادار) ۳ سال (۱۳۹۷/۰۲/۲۹) می‌باشد و مطابق ماده ۵ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۴. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۲	حبیب‌رضا حدادی	۱۰	۰,۱٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

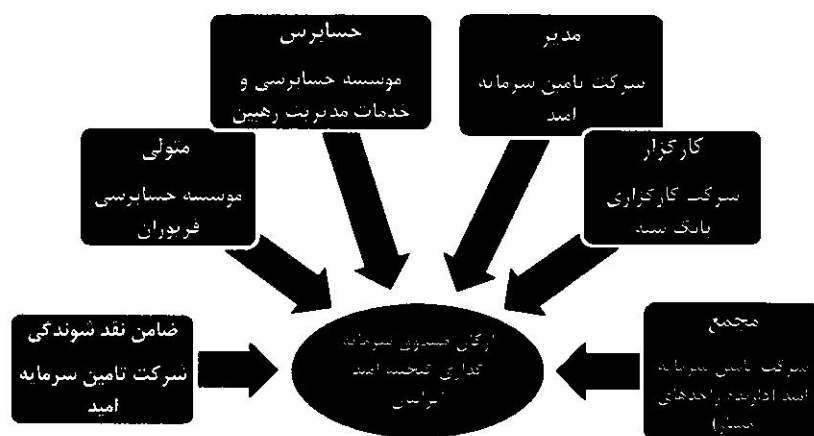
مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان خرمشهر، خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسي فریوران است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، شهرک قدس، خیابان خوردين، خیابان توحيد ۱، پلاک ۱، طبقه ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهبن است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان سهروردي شمالي، انتهای خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶.

ضامن نقدشوندگی، شرکت تامین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان خرمشهر، خیابان شکوه، پلاک ۲.

به طور کلی ارکان صندوق به صورت شکل زیر می‌باشد:



۵. واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می‌باشد. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ برابر ۱۹,۸۸۱,۷۹۲ واحد می‌باشد. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱

نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
عادی	۱۹,۸۷۱,۷۹۲	۹۹,۹٪

وضعیت تملک واحدهای سرمایه گذاری به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی به شرح ذیل است:

نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
حقیقی	۱۸,۸۷۹,۴۱۸	۹۵٪

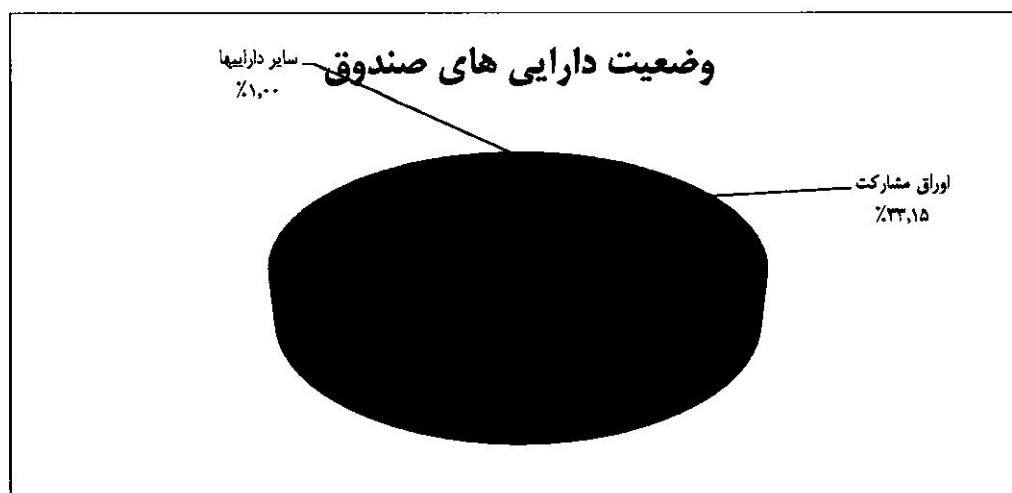
۶ وضعیت دارایی های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان سال مالی را نشان می دهد

عنوان	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
اوراق مشارکت	۶۶۷۹,۵۰۸	۳۳,۱۵
سایر دارایی ها	۲۰۱,۶۵۶	۱٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱



۷. خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد (NAV) می‌باشد. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

قیمت صدور (ریال)	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال)	تعداد واحدهای صادر شده تا امروز	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱

بازدهی صندوق در طول دوره ۱۲ ماه فعالیت به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱,۷٪	(۲,۳٪)
۱ سال گذشته*	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	-	-

- باتوجه به اینکه شروع فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ بوده است در پایان سال مالی (۱۳۹۵/۰۲/۳۱) بازده یکساله قابل محاسبه نمی‌باشد.