

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان


برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری

گنجینه امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، 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 واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به تایید مدیر رسیده است.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید	مازیار فرخی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت

گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۶۰۲۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۲۴۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

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. این صندوق حسب آمیذنامه اجازه خرید سهام و یا حق تقدم آن را ندارد.

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، نبش 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
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۹,۹۹۰	۹۹,۹٪
۲	حبیب‌رضا حدادی	۱۰	۰,۱٪
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

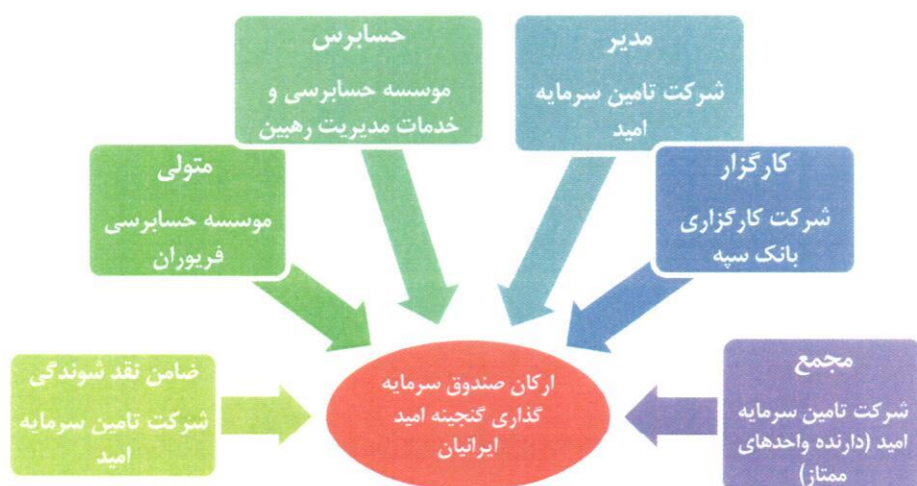
مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان خرمشهر، خیابان شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی 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 خوردین، خیابان توحید ۱، پلاک ۱، طبقه ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان سهروردی شمالی، 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 ضامن نقدشوندگی 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 ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ برابر ۲۴,۸۰۶,۱۵۸ واحد می‌باشد. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰,۱٪
عادی	۲۴,۷۹۶,۱۵۸	۹۹,۹٪
جمع	۲۴,۸۰۶,۱۵۸	۱۰۰٪

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

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقوقی	۴۲۹,۸۲۳	۱,۸٪
حقیقی	۲۴,۳۷۶,۳۳۵	۹۸,۲٪
جمع	۲۴,۸۰۶,۱۵۸	۱۰۰٪

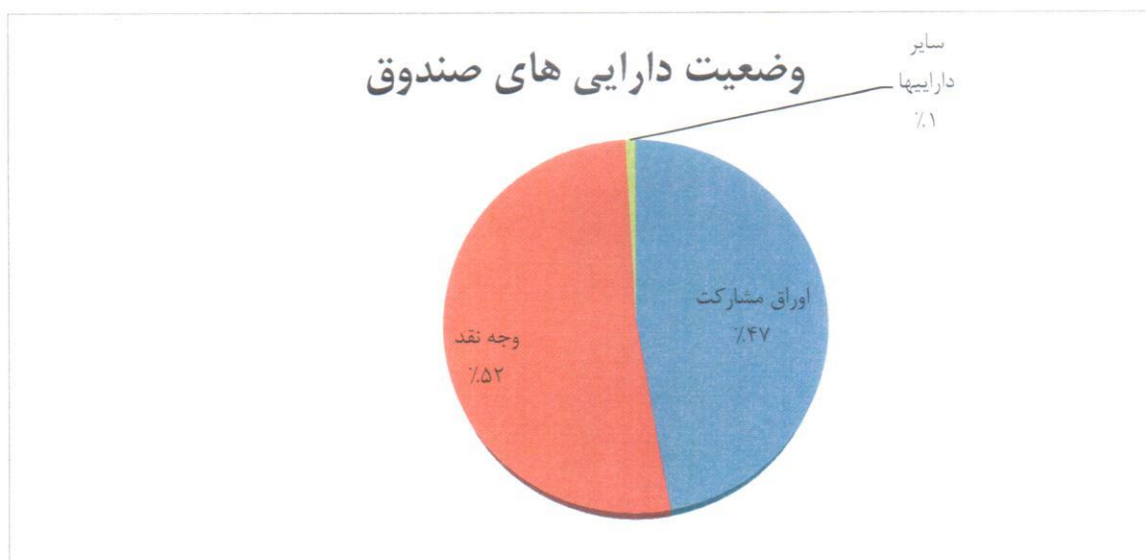
۶ وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره ۹ ماهه مالی را نشان می‌دهد

عنوان	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
اوراق مشارکت	۱۲,۰۸۹,۱۶۰	۴۷,۱۸٪
وجه نقد	۱۳,۳۲۴,۲۱۳	۵۲٪
سایر دارایی‌ها	۲۱۰,۹۷۱	۰,۸۲٪
جمع	۲۵,۶۲۴,۳۴۴	۱۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰



۷. خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های 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 ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ 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 سرمایه گذاری	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۰۸,۹۸۷	۱,۰۰۸,۳۲۰	۵۶,۷۸۵,۴۸۲	۳۱,۹۷۹,۳۲۴	۲۴,۸۰۶,۱۵۸	۲۵,۶۲۴,۳۴۴,۹۲۴,۲۵۷

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	نرخ سود سپرده بانکی	نرخ سود پیش‌بینی صندوق
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	٪۱,۶۷	٪۱,۵	٪۱,۴
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	٪۴,۸۱	٪۴,۵	٪۴,۲
۱ سال گذشته	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	٪۲۰,۴۰	٪۱۸	٪۱۸,۰۸
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	٪۲۱,۲۴	٪۱۹	٪۱۹,۶۵