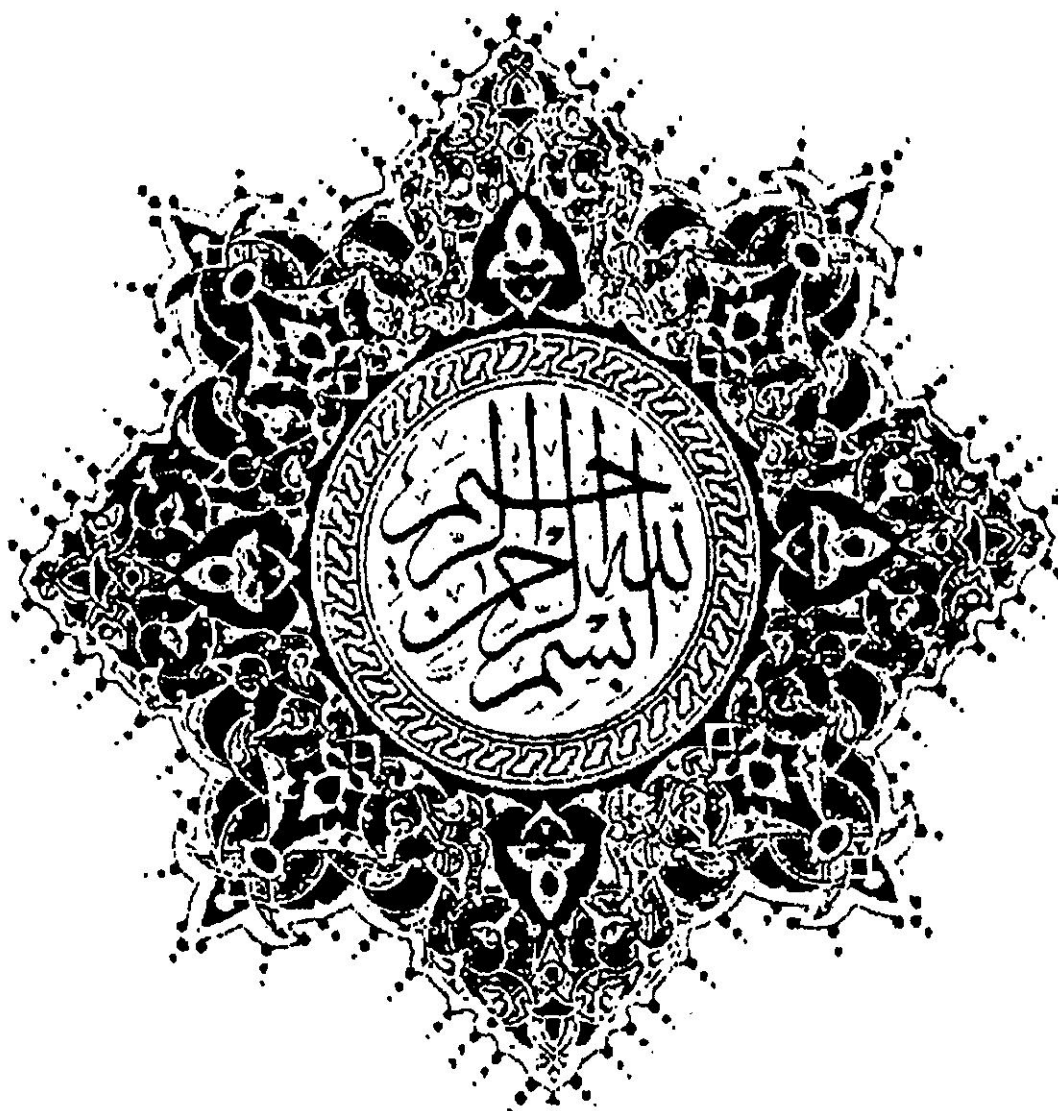


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری

گنجینه امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ 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 تأکید 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 ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به تأیید مدیر رسیده است.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
مازیار فرخی	شرکت تأمین سرمایه امید	



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

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

۲. اهداف و استراتژی‌های صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری 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 جمع آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

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 خوردین، خیابان توحید ۱، پلاک ۱، طبقه ۵.

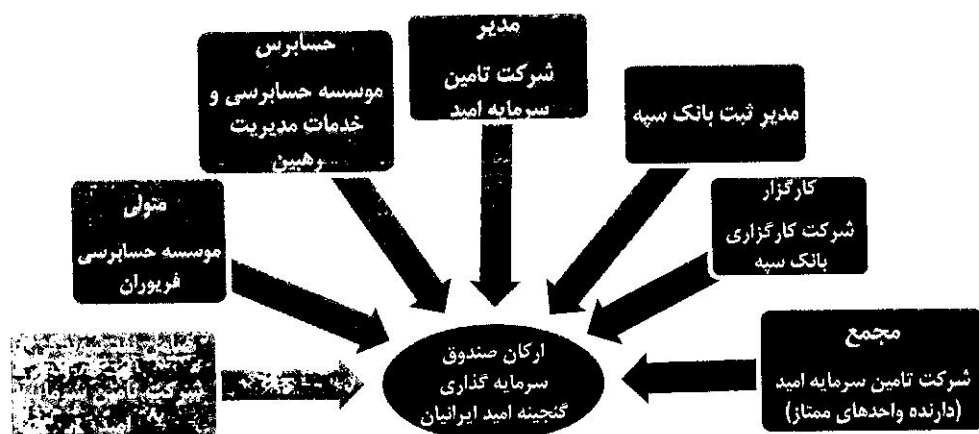
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ با شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان سهروردی شمالی، انتهای خیابان خرمشهر، خیابان عربلی، پلاک ۱، واحد ۶.

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.

مدیر ثبت، بانک سپه است که در تاریخ ۱۳۳۰/۱۰/۰۸ با شماره ثبت ۴۲۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارتست از: بالاتر از میدان آرژانتین، ابتدای خیابان آفریقا، خیابان نوروژ، ساختمان نگین.

کارگزار، شرکت کارگزاری بانک سپه است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۴/۲۴ با شماره ۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی کارگزار عبارتست از: خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه ۸، پلاک ۴۲.

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 ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ برابر ۲۸۶۹۷.۱۹۷ واحد می‌باشد. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۱۰.۰۰۰	۰.۱٪
عادی	۲۸۶۸۷.۱۹۷	۹۹.۹٪
جمع	۲۸۶۹۷.۱۹۷	۱۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

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	۳۵۷.۳۳۳	۱.۲٪
حقیقی	۲۸.۳۳۹.۸۶۴	۹۸.۸٪
جمع	۲۸.۶۹۷.۱۹۷	۱۰۰

۶ وضعیت دارایی‌های صندوق

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

عنوان	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
اوراق مشارکت	۱۴.۲۲۹.۴۵۳	۴۹.۰۲٪
وجه نقد	۱۴.۴۴۸.۴۹۷	۴۹.۷۷٪
سایر دارایی‌ها	۳۵۱.۸۱۵	۱.۲۱٪
جمع	۲۹.۰۳۹.۷۶۵	۱۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱



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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ 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 سرمایه گذاری	کل خالص ارزش دارائی‌ها (ریال)
۱۰۰۸۰۹۸۹	۱۰۰۸۰۳۶۶	۷۲۰۳۸۷۰۴۰۴	۴۳۶۹۰۰۲۰۷	۲۸۶۹۷۰۱۹۷	۲۸۰۹۳۷۰۲۷۷۰۷۵۰۰۱۰۲

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
			ساده	ساده	ساده
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	٪۱۶۰	٪۱۰۲۵	٪۱۰۴۱
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	٪۴۰۹	٪۳۰۷۵	٪۴۰۲۴
۱ سال گذشته	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	٪۲۰۰۹	٪۱۵	٪۱۷
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	٪۲۰۰۹۴	٪۱۵	٪۱۹