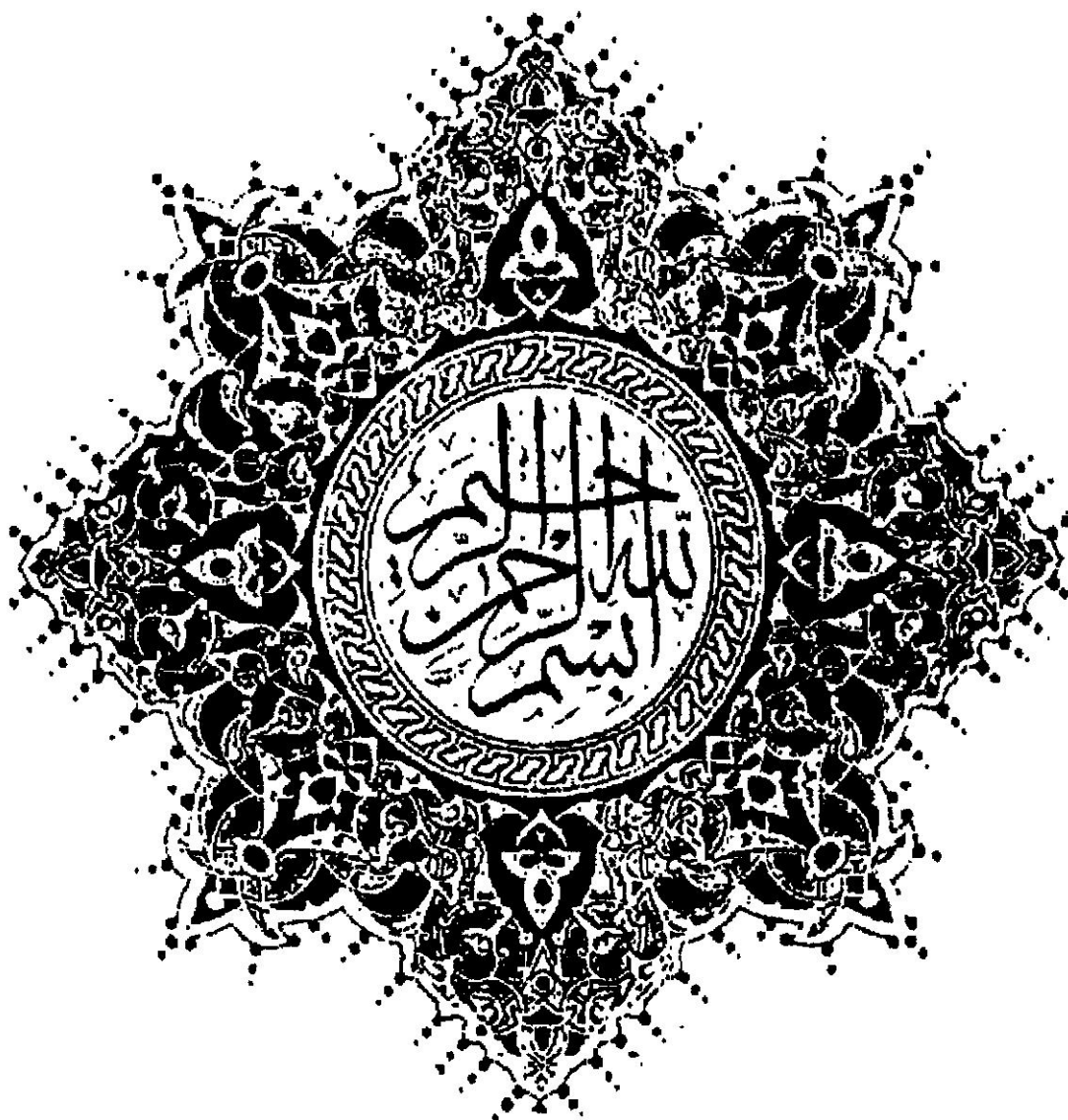


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری

گنجینه امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ 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 صندوق 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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به تایید مدیر رسیده است.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید	مازیار فرخی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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، سهام و حق تقدم سهام 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، 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. 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 طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ 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 تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه امید ایرانیان	۹۹۹	۹۹,۹٪
۲	حبیب‌رضا حدادی	۱۰	۰,۱٪
	جمع		۱۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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 راهبرد 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، پلاک ۱، طبقه ۵.

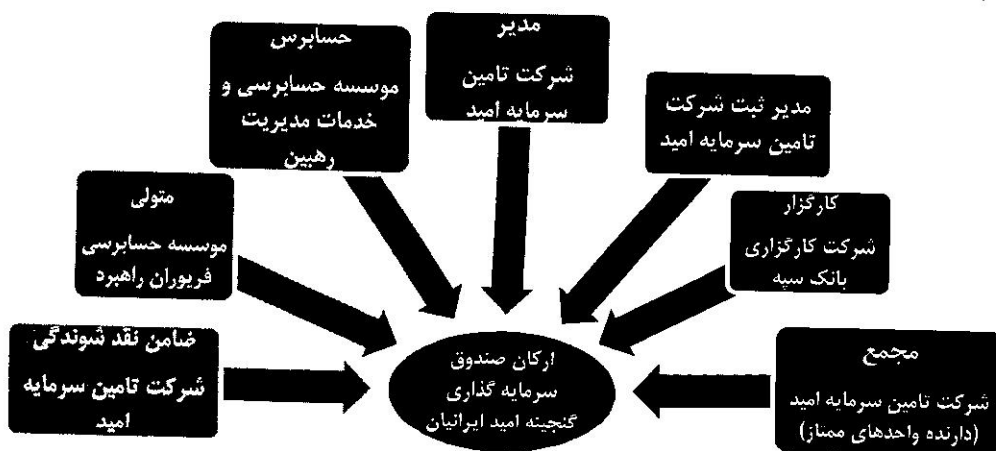
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان سهروردي شمالي، انتهای خیابان خرمشهر. خیابان عربعلی، پلاک ۱. واحد ۶.

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 ضامن نقدشوندگی عبارتست از: خیابان خرمشهر، خیابان شکوه، پلاک ۲.

مدیر ثبت، 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.

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ برابر ۲۴,۰۴۸,۰۰۳ واحد می‌باشد. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۲۴,۰۳۸,۰۰۳	۹۹,۹٪
عادی	۲۴,۰۴۸,۰۰۳	۱٪
جمع		

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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
حقوقی	۷۸۱,۶۷۴	۹۶,۷۵
حقیقی	۲۳,۲۶۶,۸۱۹	
جمع	۲۴,۰۴۸,۴۹۳	

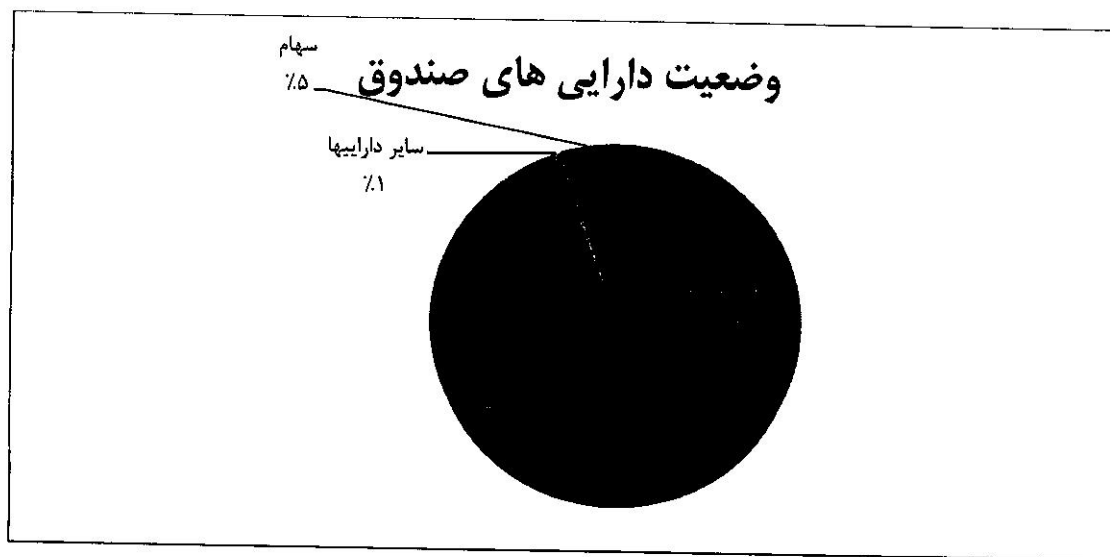
۶ وضعیت دارایی های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی های صندوق در پایان دوره مالی ۱ ساله را نشان می دهد

عنوان	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
اوراق مشارکت	۱۰,۸۳۰,۶۳۴	۴۴,۲۹
وجه نقد	۱۷,۲۲۵,۰۷۳	۷۱,۹۱
سهام	۱,۲۴۷,۰۲۳	۵,۱
سایر دارایی ها	۱۳۹,۷۶۱	۰,۶
جمع	۲۴,۴۵۲,۴۳۳	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۱ ساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱



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 منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ 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 سرمایه گذاری	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۳,۳۳۳,۰۲۰,۶۲۵

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	نرخ سود سپرده بانکی	نرخ سود پیش‌بینی صندوق
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۴۷٪	۱,۲۵٪	۱,۳٪
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲,۵٪	۲,۷۵٪	۲,۹٪
۱ سال گذشته	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۸,۹۱٪	۱۵٪	۱۶,۵٪
از تاریخ تأسیس تا کنون	۱۳۹۲/۰۲/۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲,۵۵٪	۱۵٪	۱۸,۲۶٪