

گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق
سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری

گنجینه امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ 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 است، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و برای 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 ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ به تایید مدیر رسیده است.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
حبیب‌رضا حدادی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	
احسان عسکری		

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در واقع مالکان صندوق بوده و 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 است. 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 بوده 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 طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ بوده و مطابق ماده ۵ اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش کوچه 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 می‌گردد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای هستند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند، کوچه خسرو غربی، پلاک ۲۴ واحد ۱۰.

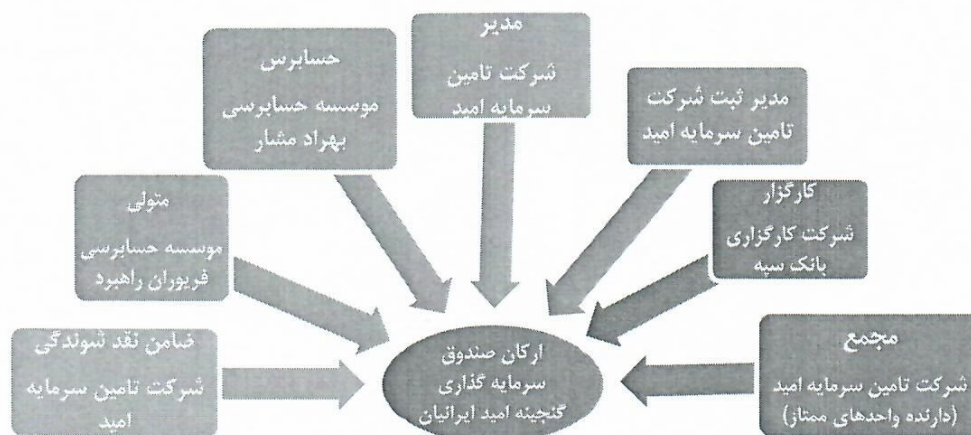
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷.

ضامن نقدشوندگی، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارتست از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

مدیر ثبت، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

کارگزار، شرکت کارگزاری بانک سپه است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۴/۲۴ با شماره ۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری 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 است:



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 هستند. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ برابر ۲۹,۶۴۶,۹۰۴ واحد است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰,۰۳
عادی	۲۹,۶۳۶,۹۰۴	۹۹,۹۷
جمع	۲۹,۶۴۶,۹۰۴	۱۰۰

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	۲۷,۴۳۲,۰۸۱	۹۲,۵۳
حقوقی	۲,۲۱۴,۸۲۳	۷,۴۷
جمع	۲۹,۶۴۶,۹۰۴	۱۰۰

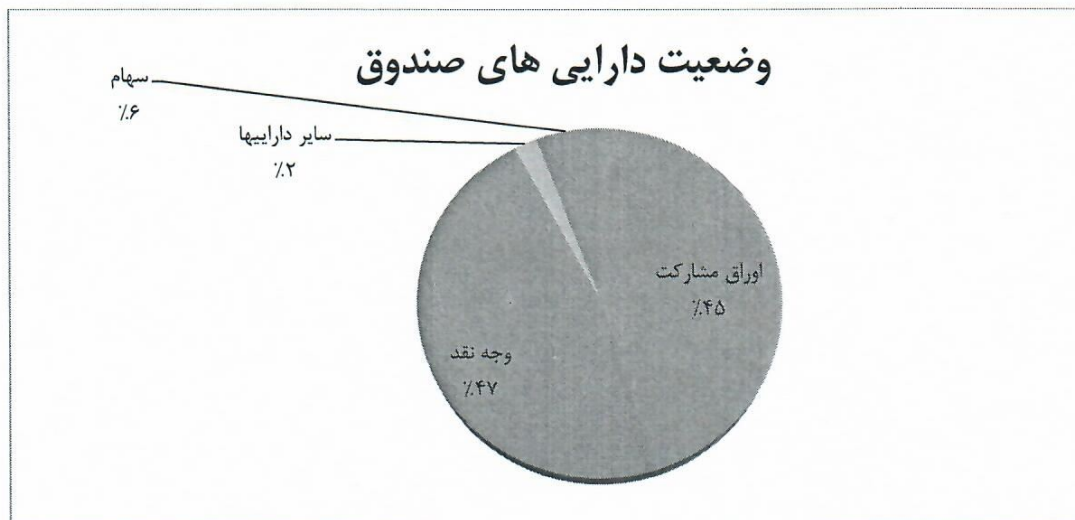
۶. وضعیت دارایی های صندوق

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

عنوان	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
اوراق مشارکت	۱۳,۶۱۹,۱۴۳	۴۵,۲۲
وجه نقد	۱۴,۱۲۴,۸۶۰	۴۶,۹
سهام	۱,۷۳۷,۴۴۵	۵,۷۷
سایر دارایی ها	۶۳۷,۶۵۰	۲,۱۱
جمع	۳۰,۱۱۹,۰۹۸	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰



۷. خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

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)
۱,۰۰۷,۹۶۳	۱,۰۰۶,۴۸۲	۱۲۹,۱۹۸,۶۵۳	۹۹,۵۵۱,۷۴۹	۲۹,۶۴۶,۹۰۴	۲۹,۸۳۹,۰۸۹,۵۹۴,۶۲۸

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	نرخ سود سپرده بانکی
			ساده	ساده
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	٪۱,۴۸	٪۱,۲۵
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	٪۵,۱	٪۳,۷۵
۱ سال گذشته	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	٪۲۰,۳۶	٪۱۵
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	٪۲۰,۳۵	٪۱۵

*باتوجه به اینکه تاریخ تقسیم سود صندوق، پانزدهم هر ماه می‌باشد، بازدهی صندوق نیز بر مبنای پانزدهم هر ماه محاسبه و لحاظ گردیده است.