

گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری

گنجینه امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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 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 ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ به تایید مدیر رسیده است.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank



گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 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. 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 طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ 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 گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای هستند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹٪
۲	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	۱۰۰	۰,۱٪
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت تأمین 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.

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

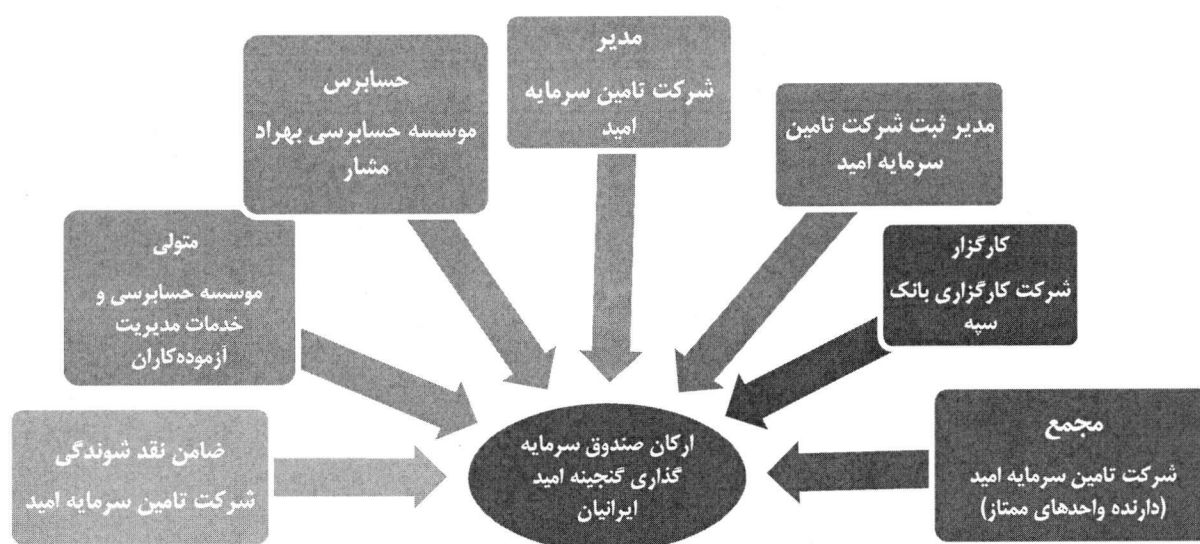
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده‌کاران که در خرداد ۱۳۷۹ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان شریعتی. بالاتر از دو راهی قلهک. روبروی خیابان یخچال. بن بست شریف. پلاک ۵.

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ برابر ۸۰۹,۳۳۲,۰۰۵ واحد است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۱
عادی	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۹۹,۹۹
جمع	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به شرح ذیل است:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۶۹۶,۱۶۰,۲۵۱	۸۶,۰۲٪
حقوقی	۱۱۳,۱۶۱,۷۵۴	۱۳,۹۸٪
جمع	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۱۰۰٪

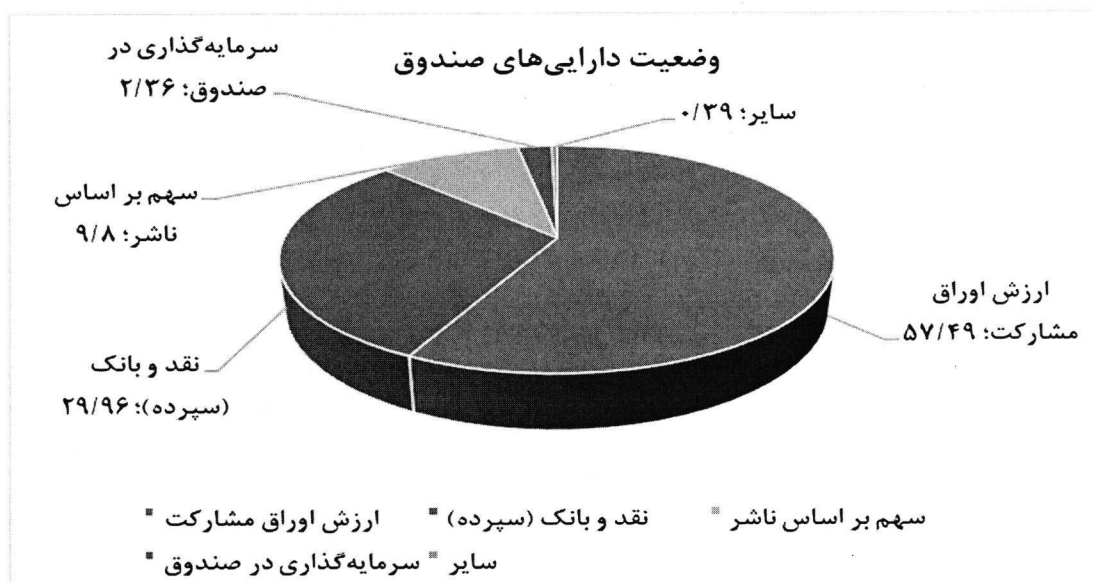
۶ وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ را نشان می‌دهد.

عنوان	در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سهام و حق تقدم سهام	۸,۸۷۹,۴۴۶	۹,۸۰
اوراق بهادار بادرآمد ثابت	۵۲,۰۶۳,۵۹۳	۵۷,۴۹
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۷,۱۳۱,۸۴۸	۲۹,۹۶
سایر دارایی‌ها	۳۵۵,۵۵۸	۰,۳۹
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۱۳۸,۳۷۱	۲,۳۶
جمع	۹۰,۵۶۸,۸۱۶	۱۰۰

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱



۷. خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

کل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای دوره مالی تا امروز	افزایش ناشی از تجزیه ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای صادر شده از ابتدای دوره مالی تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال)	قیمت صدور (ریال)
۸۹,۲۸۵,۳۳۵	۸۰۹,۳۲۲,۰۰۵	۶۲۸,۸۷۰,۴۸۹	۲۰۲,۸۸۲,۳۸۳	۱,۲۱۲,۳۰۳,۳۲۵	۲۳,۰۰۶,۷۸۶	۱۱۰,۳۲۱	۱۱۰,۴۸۰

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازدهی بازار
			ساده	ساده
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	٪۱,۶۴۱	٪۴,۴۶۱
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	٪۴,۹۲۶	٪۲۳,۹۶۵
۱ سال گذشته	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	٪۲۱,۴۴۸	٪۳۶,۷۸۸
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	٪۱۵۲,۸۹۶	٪۲۳۷۴,۵۹۴