

**گزارش عملکرد مدیر صندوق**

**به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری**

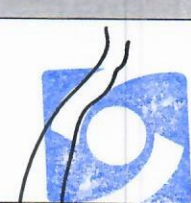
**صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان**

**برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱**

## دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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 در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می آورد.

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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ به تایید مدیر رسیده است.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	محسن موسوی

تامین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

## ۱. مقدمه

صندوق های سرمایه گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در واقع مالکان صندوق بوده و به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه گذاری این صندوق ها از بین متخصصان مالی با تجربه انتخاب می شوند و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بوده و موضوع اصلی فعالیت آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام بوده و در کنار آن فعالیت فرعی صندوق مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

## ۲. اهداف و استراتژیهای صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها 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 دارایی های صندوق پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

## ۳. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ تحت شماره ۳۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۹۴۰۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 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 سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می گردد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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	محسن موسوی	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 صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان  
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

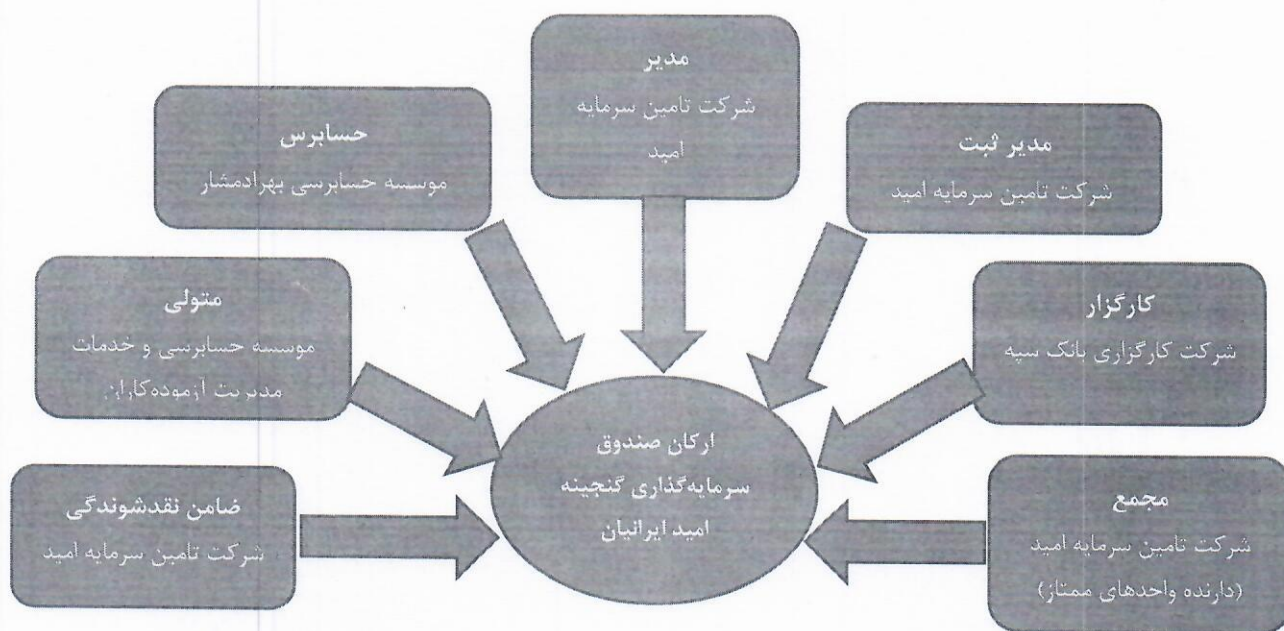
**متولی صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران که در خرداد ۱۳۷۹ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است، نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دو راهی قلهک، روبروی خیابان یخچال، بن بست شریف پلاک ۵.

**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 نقد شونددگی**، 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 نقد شونددگی 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 ثبت 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 سرمایه گذاری

صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری عادی و ممتاز است، واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است، این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال هستند، مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رای در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ برابر ۷۴۶.۳۶۹.۶۹۳ واحد است. ترکیب واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می گردد:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان  
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۲
عادی	۷۴۶,۲۶۹,۶۹۳	۹۹,۹۸
جمع	۷۴۶,۳۶۹,۶۹۳	۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه گذاری به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به شرح ذیل است:

نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
حقیقی	۶۱۳,۶۲۰,۷۷۸	٪۸۲,۲۲
حقوقی	۱۳۲,۶۴۸,۹۱۵	٪۱۷,۷۸
جمع	۷۴۶,۲۶۹,۶۹۳	٪۱۰۰

#### ۶. خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز، خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

قیمت صدور (ریال)	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره	تعداد واحدهای صادر شده از ابتدای دوره مالی تا امروز	تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای دوره مالی تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	کل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)
۱۱۰,۵۸۱	۱۱۰,۴۴۳	۸۰۶,۴۲۷,۷۷۹	۳۶۹,۱۱۴,۲۰۴	۳۰۹,۰۵۶,۱۱۸	۷۴۶,۳۶۹,۶۹۳	۸۲,۴۳۱,۵۸۱,۷۳۳,۰۶۱

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی بازار	
			بازدهی ساده	بازدهی صندوق ساده
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	٪۱,۸۱	٪(۱,۹۵۷)
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	٪۵,۳۸	٪(۱۷,۳۷۹)
۱ سال گذشته	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	٪۲۱,۳۰	٪۳۶,۰۷
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	٪۱۸۱,۹۴۹	٪۲۹۳۶,۲۹۲