

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان


دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری

گنجینه امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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 در خصوص 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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ به تایید مدیر رسیده است.

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

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Investment Bank

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱. مقدمه

صندوق های 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 صندوق های 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 پذیره نویسی 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. 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 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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ 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	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 سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

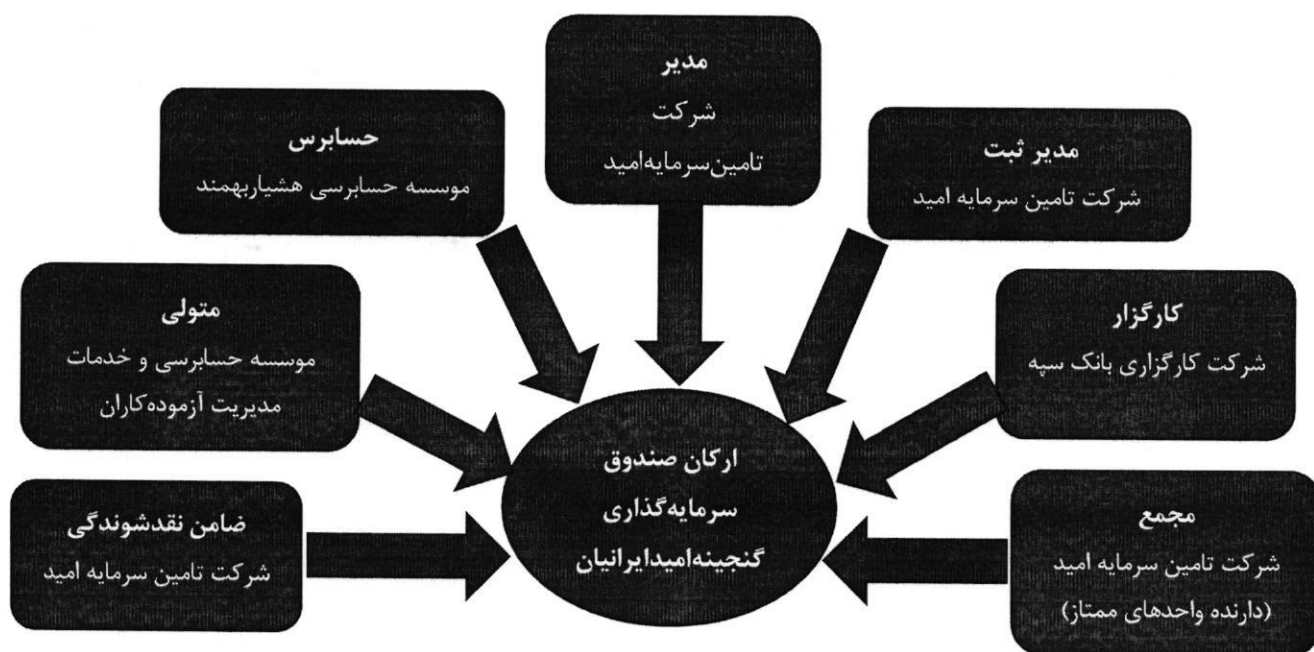
متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران که در خرداد ۱۳۷۹ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دو راهی قلهک، روبروی خیابان یخچال، بن بست شریف پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هشیار بهمند است با کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۳۳۷۵۵۳۱ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی - جنب بانک شهر - پلاک ۱۱۴ طبقه ۴ واحد ۲۰

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 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 رای در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ برابر ۵۳۱.۵۶۹.۶۰۷ واحد است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۲
عادی	۵۳۱,۴۶۹,۶۰۷	٪۹۹.۹۸
جمع	۵۳۱,۵۶۹,۶۰۷	٪۱۰۰

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به شرح ذیل است:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقیقی	۴۰۰,۹۰۷,۸۴۳	٪۷۵.۴۳
حقوقی	۱۳۰,۵۶۱,۷۶۴	٪۲۴.۵۷
جمع	۵۳۱,۴۶۹,۶۰۷	٪۱۰۰

۶. 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

قیمت صدور (ریال)	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره	تعداد واحدهای صادر شده از ابتدای دوره مالی تا امروز	تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای دوره مالی تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	کل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)
۱۱۰,۶۸۲	۱۱۰,۵۸۷	۵۴۱,۴۱۵,۹۱۸	۱۷۱,۲۹۱,۴۹۲	۱۸۱,۱۳۷,۸۰۳	۵۳۱,۵۶۹,۶۰۷	۵۸,۷۸۴,۴۵۲

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق ساده	بازدهی بازار ساده
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	٪۲.۰۳۱	٪(۶.۰۷۷)
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	٪۶.۰۰۷	٪(۳.۶۳۹)
۱ سال گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	٪۲۳.۱۵۳	٪۵.۱۰۵
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	٪۲۰۷.۴۳۶	٪۳۰۹۱.۳۰۷