گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
سرمایه‌گذاری امید ثروت ایرانیان
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۴

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری امید ثروت ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۴

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری امید ثروت ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ 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 امید ثروت 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 ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ به تایید مدیر رسیده است.

مدیر صندوق	به نمایندگی	امضا
محمد ثریا نژاد	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

تامین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری امید ثروت ایرانیان
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۴

۱. مقدمه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری (در واقع مالکان صندوق) به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از بین متخصصان مالی با تجربه انتخاب می‌گردند تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

صندوق سرمایه گذاری امید ثروت ایرانیان از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این صندوق از نوع‌صندوقهای سرمایه‌گذاری قابل معامله (کالایی) بوده و موضوع اصلی فعالیت آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه و شمش طلا شامل گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر کالا و همچنین سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، صکوک، اوراق بهادار و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها است.

۲. اهداف و استراتژی‌های صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر سکه و شمش طلا و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌گردد سرمایه‌گذاران بیشترین بازدهی ممکن را بدست آورند. انباشته شدن سرمایه در صندوق مزیت های متعددی از جمله: تقسیم هزینه بکارگیری نیروهای متخصص بین کلیه سرمایه‌گذاران، انجام کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق توسط مدیر صندوق و امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع دارایی‌ها و در نهایت کاهش ریسک را در بر دارد.

۳. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری امید ثروت ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ تحت شماره ۴۲۶۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۵۷۵۸۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ تحت شماره ۱۱۵۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. کلیه اطلاعات مربوط به صندوق در تارنمای آن به آدرس www.omidgoldfund.ir درج گردیده است.

۴. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری امید ثروت ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌گردد از ارکان زیر تشکیل شده است:

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری امید ثروت ایرانیان

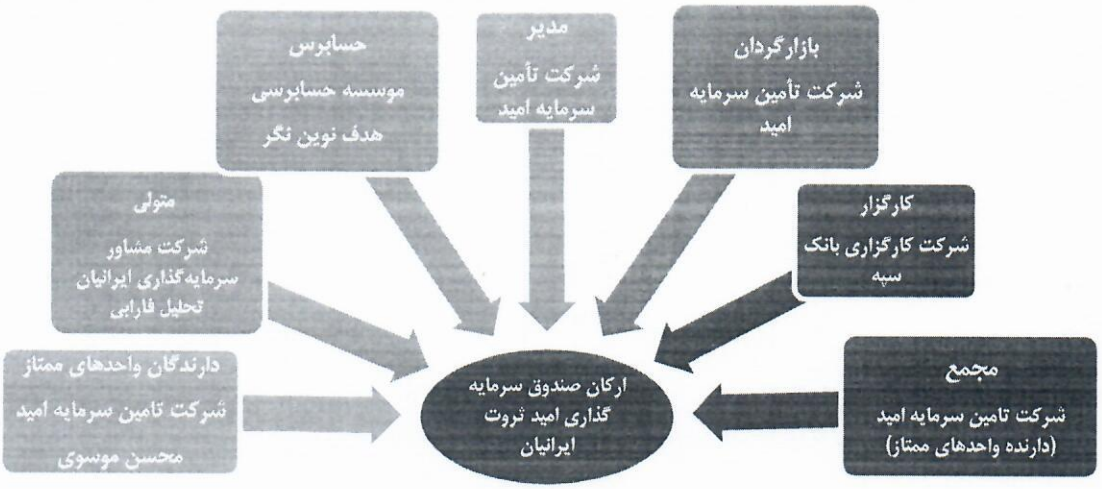
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۴

- **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌گردد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه-گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی هستند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۹۹۹.۹۷۰	۹۹.۷٪
۲	محسن موسوی	۱۰	۰.۱٪
۳	علی پازکی	۱۰	۰.۱٪
۴	نوید رفیعی تبریزی	۱۰	۰.۱٪
جمع		۱.۰۰	۱۰۰٪

- **مدیر صندوق**، شرکت تأمین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است نشانی مدیر عبارتست از: تهران، سهروردی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.
- **متولی صندوق**، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهران، یوسف آباد ،خیابان نهم، نبش ابن سینا،پلاک ۶ ،واحد ۶ .
- **حسابرس صندوق**، مؤسسه حسابرسی هدف نوین‌نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان ظفر(وحید دستگردی)، بالاتر از شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه سوم.
- **بازارگردان**، شرکت تأمین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از: تهران،خیابان سهروردی،خیابان خرمشهر،نبش کوچه شکوه، پلاک ۲.

به طور کلی ارکان صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله به صورت شکل زیر است :



۵. واحد های سرمایه‌گذاری

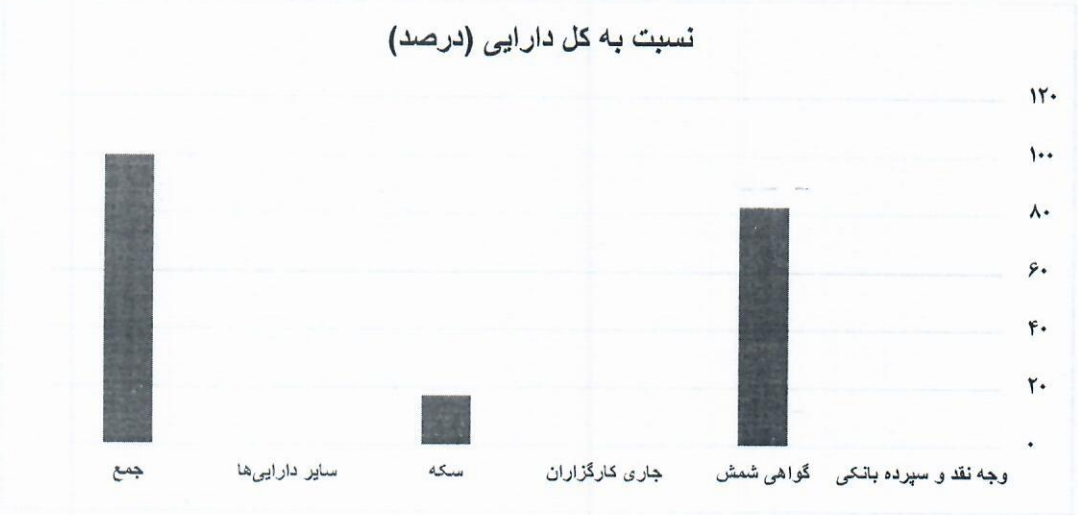
صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال هستند. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحد های سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ برابر ۱۶۴.۷۳۹.۵۰۴واحد است. ترکیب واحد های سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

نوع واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد تملک
ممتاز	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰.۶۰
عادی	۱۶۳.۷۳۹.۵۰۴	۹۹.۳۹
جمع	۱۶۴.۷۳۹.۵۰۴	۱۰۰

۶. وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق را در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ نشان می‌دهد.

عنوان	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴	
	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت به کل دارایی (درصد)
وجه نقد و سپرده بانکی	۱۷,۴۷۹,۲۸۰,۶۱۶	۰.۰۱
گواهی شمش	۱۵۹,۴۴۲,۵۰۷,۸۴۱,۰۰۱	۸۴.۲
جاری کارگزاران	۱,۰۹۷,۳۲۶,۸۲۸	۰.۰۰
سکه	۲۹,۸۹۷,۲۴۱,۶۷۵,۰۰۰	۱۵.۷۹
سایر دارایی‌ها	۲,۲۷۳,۰۴۴,۲۵۷	۰.۰۰
جمع	۱۸۹.۳۶۰.۵۹۹.۱۶۷.۷۰۲	۱۰۰



گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری امید ثروت ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۴

۷. خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ 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 واحد سرمایه گذاری	کل خالص ارزش دارائی‌ها (میلیون ریال)
۱،۱۵۰،۴۱۱	۱،۱۴۵،۲۹۹	۱۶۰،۱۰۳،۸۲۲	۷.۱۳۸.۳۳۲	(۲.۵۰۲.۶۵۰)	۱۶۴.۷۳۹.۵۰۴	۱۸۸.۶۷۵.۹۵۸

بازدهی صندوق در طول دوره فعالیت به شرح زیر است :

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۴.۹۷٪	۵.۰۳٪
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۱۵.۴۶٪	۱۸.۶۴٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۴۸.۶۸٪	۵۰.۸۹٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۴۴.۶۶٪	۱۱۴.۷۹٪
۳۶۵ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۱۵۰.۴۸٪	۱۷۵.۹۶٪
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۱۱،۳۰۷.۷۹٪	۸،۹۷۵.۵۶٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۲۳.۲۵٪	-۱۰.۴۹٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	-۱۸.۰۹٪	۸.۱۷٪