

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق

سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ 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 پشتوانه سکه طلای زرافشان 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 به منظور حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه شده 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 ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ به تایید مدیر رسیده است.

امضاء	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید	احسان عسکری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

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 و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌گردد تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این صندوق، از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (کالایی) بوده و موضوع اصلی فعالیت آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا شامل گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی کالا 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌گردد، سرمایه‌گذاران بیشترین بازدهی ممکن را بدست آورند. انباشته شدن سرمایه در صندوق مزیت‌های 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 بردارد.

۳. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید 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 ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ 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 سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان که از این به بعد صندوق نامیده می‌گردد 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 صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای هستند شامل اشخاص زیر است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه امید	۹۹۹,۹۹۰	۹۹,۹٪
۲	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	۱۰	۰,۱٪
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

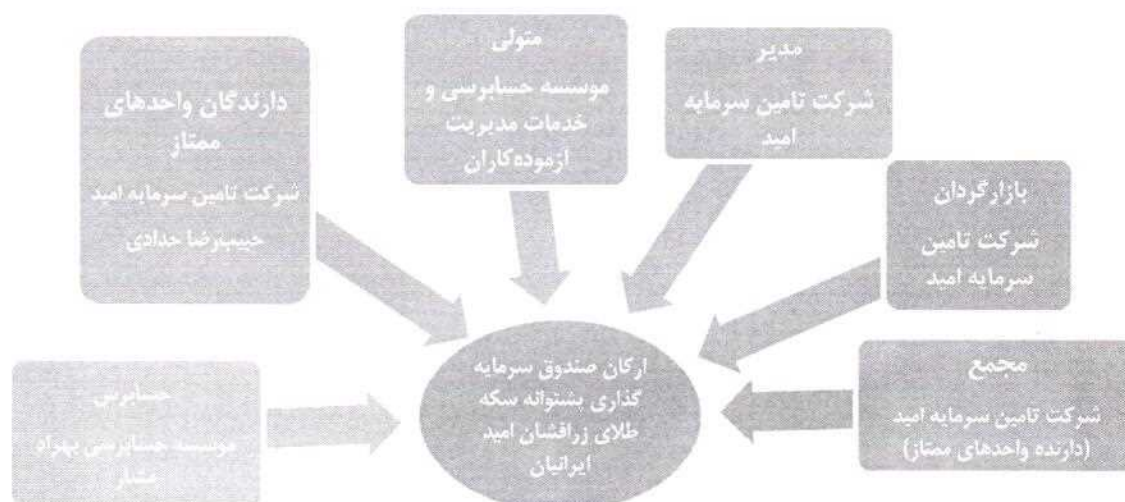
مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان خرمشهر کوچه شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده‌کاران 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.

بازارگردان، 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 بازارگردان عبارتست از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

به طور کلی ارکان صندوق به صورت شکل زیر است:



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

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 که از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ برابر ۶۹,۲۷۵,۵۵۲ واحد است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴
عادی	۶۸,۲۷۵,۵۵۲	۹۹,۵۶
جمع	۶۹,۲۷۵,۵۵۲	۱۰۰٪

۶. وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق را در پایان سال مالی نشان می‌دهد.

عنوان	در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴	
	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سپرده بانکی	۴۰,۷۵۰	۱,۲۲
اوراق مشارکت	۲۶۳,۲۶۱	۷,۸۶
گواهی سپرده کالایی	۳,۰۴۵,۵۳۷	۹۰,۸۹
سایر دارایی‌ها	۹۷۰	۰,۰۲۸
جاری کارگزاران	۱۵۶	۰,۰۰۲
جمع	۳,۳۵۰,۶۷۴	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴



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 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

کل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحدهای صادر شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال)	قیمت صدور (ریال)
۳,۲۷۹,۸۵۱	۶۹,۳۷۵,۵۵۲	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۹۷۵,۵۵۲	۴۷,۳۴۵	۴۷,۴۵۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

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

بازدهی صندوق	بازدهی گواهی سکه طلا (نماد رفاه)	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
ساده	ساده			
٪(۱,۹۹)	٪۸,۹۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۳۰ روز گذشته
٪(۹,۲۱)	٪(۵,۳۴)	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۹۰ روز گذشته
٪۴۲,۳۳	٪۵۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱ سال گذشته
٪۳۷۱,۶۴	٪۸۵۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	از تاریخ تاسیس تا کنون