

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

گزارش عملکرد مدیر صندوق

به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

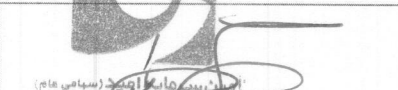
سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 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 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی شرکت 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 در جهت 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 ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ تایید مدیر رسیده است.

مدیران صندوق	به نمایندگی	امضا
حبیب‌رضا حدادی	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	
احسان عسکری	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	

امید سرمایه‌گذاری (سهامی عام)
Omid Investment Bank

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 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 اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این صندوق، از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازارگردانی بوده و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام اعلام شده در امیدنامه صندوق، در بورس تهران و فرابورس ایران تأسیس شده است. بنابراین صندوق به غیر از سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی مندرج در امیدنامه، در سایر سهام و حق تقدم خرید سهام سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی در سپرده‌های بانکی و اوراق تعیین شده سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۲. اهداف و استراتژی‌های صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی مطابق اوراق تعیین شده در امیدنامه صندوق و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی 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. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:

- ✓ اول، هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
- ✓ دوم، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
- ✓ سوم، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. البته لازم به ذکر است سرمایه‌گذاری در این صندوق نیز، همانند سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بدون ریسک نیست.

۳. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۶۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۵۶۷۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری منابع سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار تعیین شده در امیدنامه صندوق و انجام تعهدات بازارگردانی و فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یاد شده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

❖ بازارگردانی سهام و حق تقدم شرکت‌ها به شرح جدول ذیل:

نام شرکت	حداقل حجم سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مغننه
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	%۳
حق تقدم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	%۳
شرکت تامین سرمایه امید	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	%۳
شرکت سنگ آهن گهرزمین	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	%۳
شرکت سیمرغ	۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	%۳
شرکت توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	%۳

* لازم به ذکر است صندوق مذکور از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ به صورت Multi NAV محاسبه می‌گردد.

❖ اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد، سود حداقلی برای آنها مشخص شده باشد و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد و یکی از موسسات معتبر بازرگانی آنها را قبل از سررسید تعهد کرده و یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد؛

❖ گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

❖ هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

فعالیت صندوق به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ تمدید گردید و مطابق ماده ۴۹ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، پلاک ۲ واقع شده است.

۴. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه 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	صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس‌انداز بانکها	۴۳,۲۰۳	۳۰,۸۶
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۳۰,۲۹۸	۲۱,۶
۳	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۲۴,۲۸۳	۱۷,۳۵
۴	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۴۵۲	۱۴,۶۱
۵	شرکت معدنی و صنعتی گلگهر	۱۳,۹۴۱	۹,۹۶
۶	موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه	۷,۸۱۳	۵,۵۸
۷	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی	۱۰	۰,۰۰۱
	جمع	۱۴۰,۰۰۰	%۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

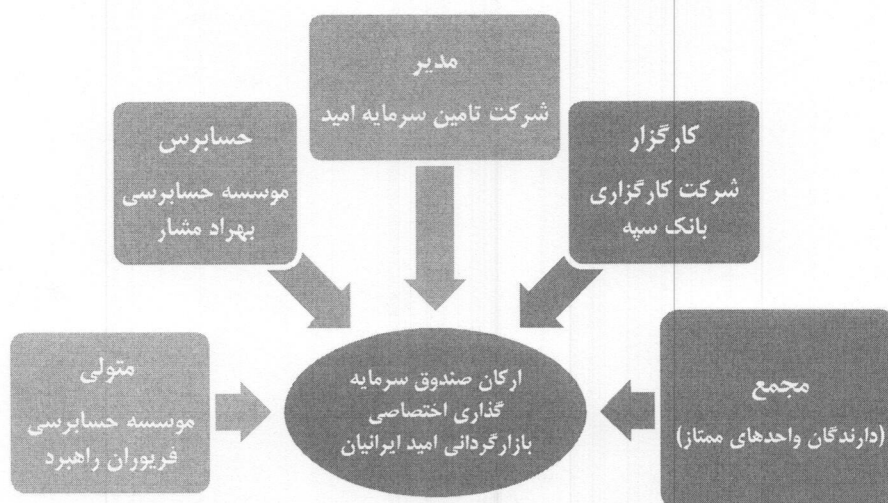
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

مدیر صندوق، 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 سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند، کوچه خسرو غربی. پلاک ۲۴، واحد ۱۰.

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.

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 است. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ برابر ۹۸۷,۴۸۲ واحد است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
ممتاز	۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۱
عادی	۸۴۷,۴۸۲	۸۵,۸
جمع	۹۸۷,۴۸۲	۱۰۰٪

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی به شرح ذیل است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

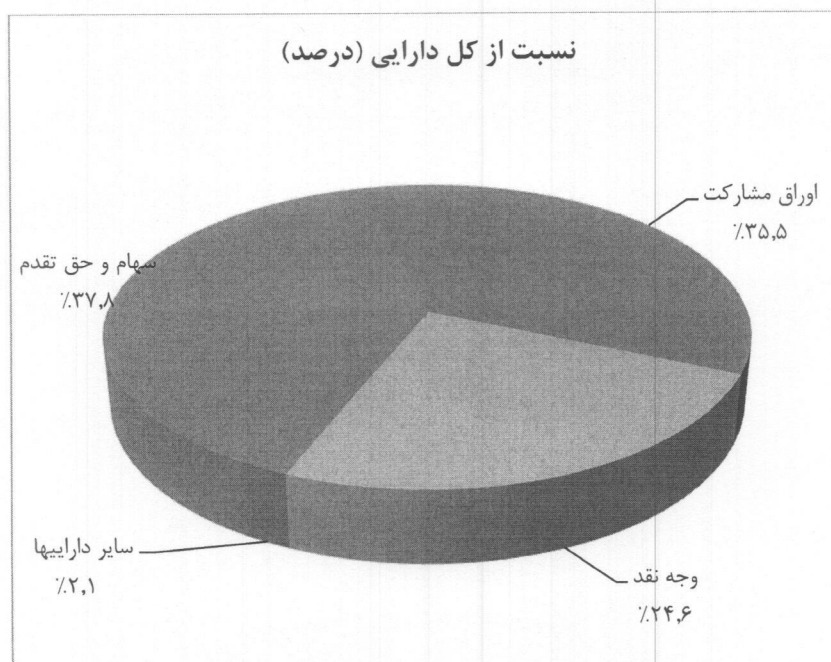
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
حقوقی	۹۸۷,۴۷۲	۹۹,۹۹۹
حقیقی	۱۰	۰,۰۰۰۱
جمع	۹۸۷,۴۷۲	%۱۰۰

۶. وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ را نشان می‌دهد:

عنوان	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی (درصد)
سهام و حق تقدم و سود سهام	۸۷۳,۸۹۸	۳۷,۸
اوراق مشارکت و سود اوراق مشارکت	۸۲۰,۱۳۰	۳۵,۵
وجه نقد	۵۶۹,۷۱۷	۲۴,۶
سایر دارایی‌ها	۴۷,۶۰۳	۲,۱
جمع	۲,۳۱۱,۳۴۸	۱۰۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

عنوان	قیمت صدور (خالص ارزش روز) (ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان	۲,۳۲۸,۳۵۱	۲,۳۲۰,۴۵۵	۲۴۳,۹۲۴	۷۴۳,۸۴۷	۲۸۹	۹۸۷,۴۸۲	۲,۲۹۱,۴۰۷,۵۴۴,۳۱۰

خالص ارزش دارایی‌های هر سهم تحت بازارگردانی در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

عنوان	قیمت صدور (خالص ارزش روز) (ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱	تعداد واحدهای صادر / ابطال شده طی دوره	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
معذنی و صنعتی گلگهر	۳,۳۴۳,۴۴۶	۳,۳۲۷,۴۸۱	۸۴,۵۴۰	۰	۸۴,۵۴۰	۲۸۱,۳۰۵,۲۴۳,۷۴۰
تامین سرمایه امید	۵,۱۳۱,۲۹۵	۵,۱۰۱,۵۹۴	۱۴۹,۳۸۴	(۲۸۹) *	۱۴۹,۰۹۵	۷۶۰,۶۲۲,۱۵۷,۴۳۰
سنگ آهن گهرزمین	۱,۲۷۵,۴۷۳	۱,۲۷۱,۶۶۵	۱۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۹	۳۴,۶۲۹	۴۴,۰۳۶,۴۸۷,۲۸۵
سیمرغ	۲,۶۹۰,۳۸۶	۲,۶۸۴,۴۹۹	۰	۵۹,۳۹۲	۵۹,۳۹۲	۱۵۹,۴۳۷,۷۶۴,۶۰۸
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱,۵۸۷,۶۰۵	۱,۵۸۵,۲۷۵	۰	۶۵۹,۸۲۶	۶۵۹,۸۲۶	۱,۰۴۶,۰۰۵,۶۶۲,۱۵۰
جمع	-	-	-	۷۴۳,۵۵۸	۹۸۷,۴۸۲	-

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

*ابطال واحدهای عادی سیمان هرمزگان

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق ساده	بازده بازار ساده
۳۱ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	%۱۹,۶۸	%۳۴,۵۳
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	%۴۳,۱۶	%۶۸,۳۸
۱ سال گذشته	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۴۳,۸۱%	%۲۳۷,۶۳
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	%۱۶۶,۷۵	%۹۸۳,۲