

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷,۰۹,۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷،۰۹،۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ نزد ثبت شرکتها با شماره ۳۱۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سرمایه گذاری می نماید.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزایای متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه ی اوراق بهادار بین همه ی سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷،۰۹،۳۰

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://omid-fund.com> درج گردیده است.

۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق :

قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادار با در آمد ثابت :

اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصلی سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷،۰۹،۳۰

ثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش و ثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه - گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک :

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش مییابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده :

از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور میگردد و بازپرداخت این بدهیها با روشی FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷,۰۹,۳۰

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه از ارکان زیر تشکیل شده است :

مجمع صندوق سرمایه گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۲	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۳۹۶۰	٪۹۹

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی ، پلاک ۱، واحد ۶

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۷۳۹ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵۸,۶۵۵ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۸۱,۸۹۶,۷۰۸,۷۴۳ ریال

NAV ابطال : ۳,۱۰۱,۱۲۹ ریال

NAV صدور : ۳,۱۲۶,۱۰۸ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷،۰۹،۳۰

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۱۲,۵۷۷,۴۲۶,۵۶۵	۱۶,۶۰۲,۶۴۵,۶۸۹	۹.۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳,۴۹۲,۵۹۴,۱۸۹	۱۳,۹۸۵,۱۲۰,۵۰۰	۷.۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	۴,۲۳۸,۵۷۶,۱۶۱	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۳.۴٪
استخراج کانه های فلزی	۷,۴۸۷,۴۰۰,۴۸۲	۱۲,۷۲۳,۰۶۹,۲۶۳	۶.۹٪
فلزات اساسی	۱۵,۷۷۴,۶۵۸,۷۷۱	۲۷,۶۹۹,۱۵۸,۷۳۸	۱۵.۱٪
مخابرات	۷,۱۲۴,۴۵۰,۸۷۰	۱۰,۸۱۸,۷۳۲,۵۲۵	۵.۹٪
محصولات کاغذی	۳,۸۶۱,۹۴۸,۰۵۵	۵,۵۵۵,۷۷۱,۲۲۹	۳.۰٪
ماشین آلات و تجهیزات	۴,۶۹۱,۵۶۵,۲۸۲	۵,۴۹۲,۴۳۵,۸۵۰	۳.۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۳۱۹,۰۹۲,۳۲۰	۱,۲۲۷,۶۹۹,۹۰۰	۰.۷٪
برآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴,۶۲۷,۰۷۰,۵۱۷	۷,۴۲۲,۷۷۲,۲۲۵	۴.۰٪
زیربنا و فعالیت های وابسته به آن	۳,۶۴۵,۵۵۹,۰۶۹	۶,۹۸۹,۹۷۵,۲۰۰	۳.۸٪
سرمایه گذاریها	۲,۲۲۶,۴۷۲,۵۸۱	۳,۱۴۳,۸۱۸,۵۰۰	۱.۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸,۲۴۵,۳۵۶,۲۲۸	۱۷,۴۰۲,۳۵۷,۷۵۰	۹.۵٪
سیمان آهن و گچ	۲,۶۸۲,۳۸۸,۸۰۰	۱,۹۹۵,۴۵۹,۷۵۰	۱.۱٪
	۹۱,۹۹۴,۵۵۹,۸۹۰	۱۳۷,۲۸۹,۹۸۱,۸۶۹	۷۴.۷٪

با تشکر

حجت اله نصرتیان

مدیر عامل

