

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

-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 بهادر با درآمد ثابت و سرمایه گذاری می‌نماید.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباسته شدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادر بین همه‌ی سرمایه گذاران تقسیم می‌شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه‌ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادر را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادر و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادر است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ 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 ۱۳۹۹ آذر ماه ۳۰

۱- 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.

۲- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهدات 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 بهادر 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 موقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادر 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 بهادر با درآمد ثابت :

اوراق بهادر با درآمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهادری 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،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه متمی به ۱۳۹۹ آذر ماه ۳۰

وثایق 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 بهادرار، عمل ننمایند یا ارزش و ثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده‌ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً 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 بهادرار که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادرار سرمایه گذاری کرده باشد و باخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه‌ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقباً 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 وجود نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجود نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صفت فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های 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 بدھیها با روشهای FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹ آذر ماه

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه از ارکان زیر تشکیل شده است :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 واحد های سرمایه‌گذاری 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
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳۹۶,۰۰۰	۹۹%
۲	شرکت کارگزاری مفید	۴۰۰	۱%
جمع		۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 ۱۴۰۰ آذر ماه ۱۳۹۹

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور(حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، ابتدای خیابان استاد مطهری، شماره ۴۴۴، طبقه سوم

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آزادی-ابتدای احمد قصیر-کوچه نوزدهم پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷

-۳ خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۶۷،۰۳،۱۳ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸۹,۹۶۰,۶۶۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۹,۷۵۸,۷۸۰,۵۹۲,۷۵۹ ریال

NAV ابطال : ۲۱۹,۶۳۸ ریال

NAV صدور : ۲۲۰,۹۱۰ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹ آذر ماه

۴- دارایی به تفکیک صنعت :

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال	
۱۴.۵۶%	۳,۱۶۹,۴۲۶,۴۶۹,۷۳۵	۲,۹۰۵,۸۰۶,۱۱۸,۷۶۳	محصولات شیمیایی
۱.۹۸%	۴۳۰,۴۵۸,۰۲۹,۰۰۱	۱۹۶,۰۹۳,۵۱۶,۸۵۸	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی
۴.۴۱%	۹۶۰,۱۳۹,۵۰۶,۹۱۶	۷۶۰,۳۹۷,۹۹۷,۴۰۷	بانکها و موسسات اعتباری
۴۵۴%	۱,۰۱۰,۵۹۴,۰۶۱,۴۸۷	۱,۰۴۲,۰۴۵,۸۳۷,۵۷۷	استخراج کانه‌های فلزی
۱۳.۳۶%	۲,۹۰۸,۸۲۰,۸۴۶,۱۰۸	۲,۲۸۴,۸۵۵,۰۴۸,۷۰۳	فلزات اساسی
۲.۲۶%	۴۹۱,۹۶۸,۹۲۵,۷۹۱	۳۳۰,۴۷۳,۶۳۳,۸۸۹	ماشین آلات و تجهیزات
۱۶۲%	۳۵۳,۶۵۴,۸۶۹,۶۳۸	۲۰۰,۳۸۵,۵۹۳,۷۰۱	سیمان، آهک و گچ
۸.۸۰%	۱,۹۱۶,۵۲۸,۷۶۲,۹۴۸	۲,۵۸۶,۶۵۲,۳۸۳,۵۹۴	弗اورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۸.۷۱%	۱,۸۹۵,۷۴۴,۲۱۷,۸۷۰	۱,۳۷۶,۱۱۶,۸۱۱,۳۵۹	مواد و محصولات دارویی
۵.۰۵%	۱,۰۹۸,۹۸۳,۸۵۱,۶۱۱	۱,۰۴۹,۴۳۹,۸۰۵,۳۱۹	سرمایه گذاریها
۰.۸۸%	۱۹۰,۶۶۸,۰۷۰,۸۴۸	۱۵۰,۰۶۸,۲۶۹,۸۵۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۶.۲۲%	۱,۳۵۳,۹۴۳,۸۲۱,۳۹۸	۱,۳۲۲,۹۹۱,۰۸۹,۰۳۶	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی و اسط
۱.۹۱%	۴۱۶,۱۱۷,۲۸۲,۴۰۰	۲۲۴,۸۰۵,۵۵۲,۸۵۸	خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی وغیره
۰.۸۰%	۱۷۳,۱۹۸,۸۲۲,۱۲۵	۱۰۶,۹۲۰,۶۸۴,۹۰۲	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۰.۲۸%	۶۱,۴۷۰,۶۸۵,۱۸۱	۵۸,۰۴۵,۷۴۱,۸۷۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۷%	۱۴,۴۴۶,۷۴۳,۷۲۳	۵,۲۶۸,۱۷۹,۱۳۴	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۰.۰۲%	۳,۴۷۵,۴۹۴,۴۲۳	۳,۲۴۶,۷۴۵,۳۷۰	محصولات چوبی
%۷۵.۶	۱۶,۴۴۹,۶۴۰,۴۶۱,۲۰۳	۱۴,۶۱۳,۶۱۳,۰۱۰,۳۰۴	

با تشکر

