

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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: اولاً هزینه‌ی به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار بین همه‌ی سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه‌ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر در دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ 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 ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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 در آمد 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 ی 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 منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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 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 می یابد. 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 ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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
1	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳۹۶,۰۰۰	۹۹٪

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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.

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰:

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۰،۹۰۵ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷۲،۹۷۶،۳۴۵ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۸،۳۱۹،۲۴۰،۷۶۲،۷۴۲ ریال

NAV ابطال : ۲۵۱،۰۳۰ ریال

NAV صدور : ۲۵۲،۶۰۵ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۴- دارایی به تفکیک صنعت :

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال	
۲۱.۳۲٪	۳,۹۳۴,۹۵۷,۲۸۷,۳۲۶	۳,۳۶۹,۲۴۱,۸۱۶,۴۶۸	محصولات شیمیایی
۵.۷۲٪	۱,۰۵۵,۷۲۱,۸۷۳,۹۵۳	۹۱۲,۱۴۵,۷۱۲,۷۸۹	فلزات اساسی
۳.۱۹٪	۵۸۷,۸۱۴,۴۳۸,۴۳۵	۶۰۸,۰۳۸,۲۴۰,۵۹۲	استخراج کانه های فلزی
۱۰.۷۳٪	۱,۹۸۰,۹۱۶,۹۹۵,۳۳۷	۱,۳۵۸,۲۶۹,۰۵۳,۷۷۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۳.۲۷٪	۲,۴۴۷,۹۶۲,۰۲۲,۳۷۴	۲,۲۲۷,۱۱۳,۷۸۴,۰۷۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۶.۷۱٪	۱,۲۳۷,۴۸۰,۹۵۱,۹۰۶	۱,۳۴۲,۲۶۸,۵۴۶,۶۱۸	سرمایه گذریها
۷.۹۷٪	۱,۴۶۹,۹۰۳,۸۶۵,۱۱۹	۱,۳۷۵,۰۰۰,۵۰۵,۳۰۳	مواد و محصولات دارویی
۳.۳۶٪	۶۱۹,۴۸۳,۲۷۸,۵۶۴	۷۲۲,۸۷۴,۰۱۲,۶۱۵	بانکها و موسسات اعتباری
۵.۳۵٪	۹۸۶,۹۷۷,۶۳۱,۲۴۳	۸۶۲,۶۰۷,۸۴۹,۹۷۰	سیمان، آهک و گچ
۴.۰۱٪	۷۳۹,۳۷۳,۹۶۶,۵۶۵	۶۲۵,۲۷۵,۳۳۱,۵۱۶	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۸۶٪	۳۴۳,۴۳۲,۹۱۲,۴۸۲	۱۵۰,۰۶۸,۲۵۶,۹۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۷۶٪	۱۴۰,۰۵۶,۶۷۴,۷۵۰	۱۷۸,۷۱۲,۷۷۶,۲۷۲	خدمات فنی و مهندسی
۰.۷۵٪	۱۳۸,۶۵۳,۹۰۴,۹۸۹	۱۵۰,۴۸۶,۵۱۹,۱۸۵	استخراج ذغال سنگ
۰.۵۸٪	۱۰۷,۸۳۲,۵۵۵,۹۰۰	۹۸,۴۸۲,۹۱۷,۵۱۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۳۲٪	۲۴۴,۱۶۷,۴۷۴,۴۰۵	۲۵۰,۳۲۵,۵۲۴,۸۳۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۳۱٪	۵۶,۵۷۱,۴۴۸,۳۸۴	۳۳,۲۸۷,۶۳۰,۷۲۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۱۵٪	۲۶,۹۲۶,۲۰۵,۱۱۹	۴۸,۰۸۴,۸۷۵,۳۱۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱.۳۱٪	۲۴۱,۴۵۳,۲۵۲,۲۹۵	۲۳۸,۰۵۶,۷۵۰,۰۷۸	لاستیک و پلاستیک
۰.۶۷٪	۱۲۳,۰۴۱,۹۴۲,۷۹۵	۱۳۵,۴۶۵,۵۲۲,۷۳۲	کاشی و سرامیک
۰.۲۸٪	۵۱,۵۷۳,۱۰۳,۲۹۰	۵۰,۰۶۹,۰۵۷,۵۱۴	خودرو و ساخت قطعات
۸۹.۶۰٪	۱۶,۵۳۴,۳۰۱,۷۸۵,۲۳۱	۱۴,۷۳۵,۸۷۴,۶۸۴,۸۰۶	جمع

با تشکر

حجت الله نصرتیان ثابت

مدیر عامل

سپیدگران هفید

شماره ثبت: ۴۹۸۷۴۰