

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ نزد ثبت شرکتهای 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 مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش مییابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر در داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش مییابد. 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 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 ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲

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 | واحدهای تحت تملک ممتاز |
|------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| ۱ | گروه خدمات بازار سرمایه | ۳۹۶,۰۰۰ | ۹۹% |
| ۲ | شرکت سیدگردان مفید | ۴,۰۰۰ | ۱% |
| | جمع | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰% |

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰:

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۲۲،۹۵۱ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۸۴،۳۵۸،۸۴۷ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۴،۱۵۴،۱۱۸،۳۸۸،۴۶۵ ریال

NAV ابطال: ۳۵،۲۹۵ ریال

NAV صدور: ۳۵،۵۳۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۴- دارایی به تفکیک صنعت :

| صنعت | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل داراییها |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| | ریال | ریال | |
| محصولات شیمیایی | ۳,۴۲۱,۱۳۱,۰۵۲,۲۳۵ | ۴,۳۷۹,۱۱۹,۲۹۸,۳۴۳ | ۱۷.۸۰٪ |
| فلزات اساسی | ۲,۱۶۴,۱۲۴,۵۳۲,۴۲۸ | ۳,۱۰۶,۲۲۴,۷۶۴,۷۹۷ | ۱۲.۶۳٪ |
| مواد و محصولات دارویی | ۱,۸۳۳,۵۵۱,۱۶۰,۷۶۵ | ۲,۷۲۴,۰۹۰,۷۱۹,۴۹۸ | ۱۱.۰۷٪ |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۱,۳۵۱,۲۵۹,۳۷۵,۴۳۰ | ۲,۶۷۱,۲۷۸,۷۳۵,۱۶۱ | ۱۰.۸۶٪ |
| سیمان، آهک و گچ | ۱,۵۶۷,۷۸۹,۵۸۹,۹۴۳ | ۲,۴۹۲,۱۷۸,۰۹۸,۳۴۴ | ۱۰.۱۳٪ |
| سرمایه گذاریها | ۱,۲۴۸,۳۹۶,۶۷۵,۴۲۸ | ۱,۸۰۴,۶۷۸,۸۹۶,۷۷۸ | ۷.۳۴٪ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱,۴۵۹,۲۲۴,۰۲۲,۲۷۲ | ۱,۵۲۶,۴۹۱,۶۰۰,۰۳۹ | ۶.۲۱٪ |
| بانکها و موسسات اعتباری | ۶۶۴,۳۶۲,۸۳۲,۶۵۹ | ۱,۰۶۸,۳۷۸,۴۹۴,۰۸۸ | ۴.۳۴٪ |
| استخراج کانه های فلزی | ۷۵۲,۳۲۶,۰۸۵,۶۹۳ | ۷۷۰,۴۴۰,۵۴۶,۵۵۶ | ۳.۱۳٪ |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۳۶۹,۲۶۷,۲۷۱,۸۷۷ | ۵۶۱,۴۷۸,۶۰۲,۲۹۰ | ۲.۲۸٪ |
| لاستیک و پلاستیک | ۲۶۰,۵۲۳,۶۸۴,۶۸۷ | ۵۳۵,۵۰۴,۶۶۲,۰۸۰ | ۲.۱۸٪ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۵۶۵,۲۲۲,۱۶۴,۴۷۵ | ۵۱۸,۷۳۵,۴۷۳,۰۸۸ | ۲.۱۱٪ |
| زراعت و خدمات وابسته | ۲۷۱,۱۹۷,۵۵۸,۰۴۹ | ۳۰۶,۶۸۷,۸۸۴,۵۸۰ | ۱.۲۵٪ |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۱۷۵,۱۸۱,۰۴۵,۸۰۲ | ۳۰۲,۴۵۳,۶۸۷,۸۱۹ | ۱.۲۳٪ |
| کاشی و سرامیک | ۲۰۹,۲۹۳,۹۳۴,۳۸۵ | ۲۴۳,۰۲۴,۲۷۷,۱۰۶ | ۰.۹۹٪ |
| استخراج ذغال سنگ | ۲۴۷,۰۱۰,۳۵۹,۷۹۱ | ۲۳۲,۲۱۳,۳۴۳,۶۶۵ | ۰.۹۴٪ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۵۹,۸۶۵,۵۱۴,۸۱۴ | ۲۱۴,۲۰۴,۲۱۹,۳۸۲ | ۰.۸۷٪ |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۱۰۵,۷۱۶,۰۰۶,۴۹۰ | ۱۲۱,۹۶۲,۲۸۹,۹۰۰ | ۰.۵۰٪ |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۹,۰۰۹,۹۷۳,۶۳۳ | ۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰ | ۰.۰۴٪ |
| جمع | ۱۶,۸۳۴,۴۵۳,۵۴۰,۸۵۶ | ۲۳,۵۸۸,۷۵۴,۰۸۰,۸۱۴ | ۹۵.۸۹٪ |

با تشکر

شرکت سپیدگردان مفید

سپیدگردان مفید
 ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۳۳
 ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳