

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

### 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، مزایای 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 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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

### ۲-۱- 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.

### ۳-۱- 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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 وثایق 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 بستنکاری 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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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	واحد های تحت تملک ممتاز
۱	گروه خدمات بازار سرمایه	۳۹۶,۰۰۰	۹۹%
۲	شرکت سبذگردان مفید	۴,۰۰۰	۱%
	جمع	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:**

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): ۲۴,۴۵۵ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۷۲,۱۲۰,۵۹۶ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۳,۲۲۲,۵۶۶,۰۷۹,۱۵۶ ریال

NAV ابطال: ۳۴,۵۵۱ ریال

NAV صدور: ۳۴,۷۸۵ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۴- دارایی به تفکیک صنعت :

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۳,۳۴۴,۱۵۴,۸۹۷,۳۵۲	۳,۷۴۹,۴۸۵,۰۱۹,۴۳۴	۱۵/۹۶%
فلزات اساسی	۲,۲۵۰,۰۲۷,۱۵۶,۴۰۸	۳,۲۷۷,۷۸۵,۶۴۴,۴۴۴	۱۳/۹۶%
مواد و محصولات دارویی	۱,۷۰۶,۵۹۲,۴۱۸,۱۵۸	۲,۲۱۳,۸۸۱,۸۰۳,۷۱۳	۹/۴۳%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۶۰۹,۶۴۹,۱۱۵,۵۶۰	۲,۸۸۰,۶۱۵,۵۰۱,۰۴۹	۱۲/۲۶%
سیمان، آهک و گچ	۱,۸۳۷,۵۴۹,۵۶۳,۹۲۷	۲,۸۸۱,۷۷۱,۳۵۴,۰۵۹	۱۲/۲۷%
سرمایه گذاریها	۱,۳۲۳,۸۴۱,۵۶۵,۳۶۵	۱,۵۰۸,۸۰۰,۴۲۱,۸۸۹	۶/۴۲%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۳۹۷,۶۸۵,۰۴۳,۸۶۹	۱,۴۶۶,۱۸۶,۵۴۰,۴۱۲	۶/۲۴%
بانکها و موسسات اعتباری	۴۶۶,۱۵۸,۹۹۳,۶۴۶	۶۳۰,۲۸۹,۳۱۴,۲۱۱	۲/۶۸%
استخراج کانه های فلزی	۸۷۶,۶۳۰,۹۳۱,۴۰۳	۸۷۰,۱۶۸,۰۰۶,۰۰۹	۳/۷۰%
ماشین آلات و تجهیزات	۳۶۹,۲۶۷,۲۷۱,۸۷۷	۵۶۹,۹۳۰,۹۶۸,۳۴۶	۲/۴۳%
لاستیک و پلاستیک	۲۶۰,۵۲۳,۶۸۴,۶۸۷	۵۳۰,۲۶۳,۲۶۹,۴۱۶	۲/۲۶%
خودرو و ساخت قطعات	۶۳۶,۳۱۹,۰۹۸,۴۹۴	۵۶۷,۶۷۲,۱۷۲,۲۸۷	۲/۴۲%
زراعت و خدمات وابسته	۳۶۶,۵۷۵,۶۳۱,۷۱۴	۳۶۵,۷۰۲,۵۲۳,۶۲۶	۱/۵۶%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۷۴,۰۳۰,۲۷۹,۶۲۸	۲۸۰,۷۷۵,۲۹۷,۷۳۳	۱/۲۰%
کاشی و سرامیک	۲۰۹,۲۹۳,۹۳۴,۳۸۵	۲۱۹,۳۹۶,۰۲۹,۸۹۶	۰/۹۳%
استخراج ذغال سنگ	۲۶۰,۳۸۰,۲۴۰,۱۴۳	۲۵۲,۹۷۴,۳۱۲,۲۱۳	۱/۰۸%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۵۹,۸۶۵,۵۰۸,۹۴۶	۱۹۸,۰۴۲,۴۴۲,۱۶۵	۰/۸۴%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶۲,۸۳۰,۳۳۲,۷۲۴	۷۳,۴۹۷,۸۶۸,۱۸۱	۰/۳۱%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹,۰۰۹,۹۷۳,۶۳۳	۸۶۰,۴۶۹۵,۶۱۰	۰/۰۴%
ساخت محصولات فلزی	۱۴۸,۷۴۰,۷۲۹,۲۲۴	۱۴۹,۷۶۷,۲۰۸,۵۰۹	۰/۶۴%
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۲۰,۶۹۰,۴۳۱,۸۰۸	۱۶,۹۶۲,۳۶۵,۵۸۸	۰/۰۷%
جمع	۱۷,۴۸۹,۸۱۶,۸۰۲,۹۵۱	۲۲,۷۱۲,۵۷۲,۷۵۸,۷۹۰	۹۵/۹۹%

با تشکر

شرکت سپیدگردان مفید

 سپیدگردان مفید  
شماره ثبت: ۴۹۳۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰