

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۰۶.۳۱

اطلاعات کلی صندوق

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.

۱-۲- مزایا سرمایه‌گذاری در صندوق

- هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر و کاهش ریسک

۱-۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق
- ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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 سبذگردان مفید	۴,۰۰۰	۱
	جمع	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی رازدار

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

ریال ۲۱,۳۱۷,۱۷۲,۹۲۶,۸۶۸

کل خالص ارزش دارایی ها:

نفر ۲۳,۰۲۰

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی):

ریال ۳۳,۶۴۸

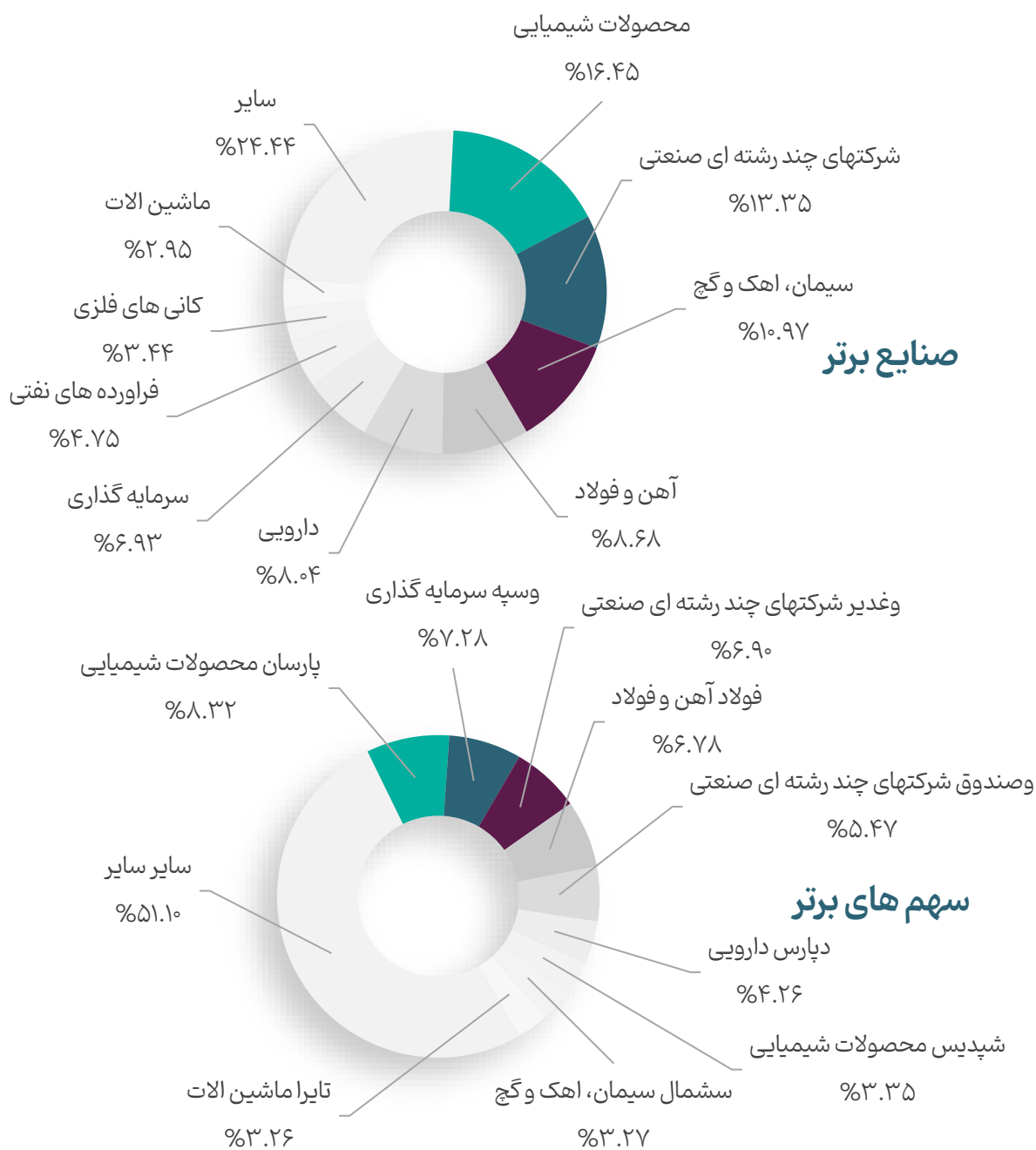
Nav صدور:

ریال ۳۳,۴۳۵

Nav ابطال:

صنایع و سهام های برتر امید توسعه (سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱)

نسبت به کل	مبلغ	شرح
۳۱,۴۸٪	۶'۸۲۳'۱۷۷	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۹,۱۱٪	۱۲'۸۱۱'۵۷۸	سایر سهام
۰,۲٪	۴۲'۹۸۳	اوراق مشارکت
۴,۸۲٪	۱۰'۴۴'۸۷۳	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۴,۳۹٪	۹۵۲'۵۲۷	سایر دارایی ها



باتشكر