

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مفید
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳.۱۲.۳۰

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 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 کوپن 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 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 ۱۴۰۶/۱۲/۰۴ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده است.

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 درآمد 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 معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و ثابق 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 نمایند 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 میابد. 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.

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
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳۹۶,۰۰۰	۹۹٪
۲	شرکت سبدگردان مفید	۴,۰۰۰	۱٪
	جمع	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مفید

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر- خیابان نوزدهم- پلاک ۱۸- واحد ۱۴

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۲۴,۷۱۶ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۷۵,۲۶۴,۹۳۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۹,۰۳۳,۹۶۱,۹۵۴,۱۲۸ ریال

NAV ابطال : ۴۲,۹۹۶ ریال

NAV صدور : ۴۳,۲۷۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مفید

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-دارایی به تفکیک صنعت:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال	
۱۴.۹٪	۴,۳۷۸,۲۹۵,۸۱۳,۳۷۱	۳,۰۵۱,۸۴۲,۲۸۴,۴۳۱	محصولات شیمیایی
۱۳.۲٪	۳,۸۸۱,۹۷۷,۳۵۰,۷۷۳	۱,۷۳۴,۵۰۹,۱۰۰,۵۲۴	سیمان، آهک و گچ
۱۱.۷٪	۳,۴۵۷,۰۵۴,۱۸۸,۲۷۵	۱,۷۲۹,۸۸۷,۴۶۲,۱۰۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۹.۰٪	۲,۶۴۳,۸۵۴,۷۱۲,۶۸۹	۱,۹۱۶,۸۶۰,۵۱۶,۵۵۶	فلزات اساسی
۵.۹٪	۱,۷۳۸,۳۱۴,۵۴۷,۸۴۱	۱,۲۶۸,۵۲۷,۸۶۵,۵۰۱	سرمایه گذاریها
۷.۳٪	۲,۱۶۳,۲۰۸,۵۰۳,۲۱۷	۱,۹۳۹,۲۸۵,۶۷۵,۹۷۰	مواد و محصولات دارویی
۶.۵٪	۱,۹۱۴,۳۸۰,۵۵۴,۹۴۲	۱,۸۵۰,۱۲۴,۷۲۸,۹۲۷	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴.۴٪	۱,۲۹۰,۰۳۵,۱۶۳,۲۰۳	۱,۲۸۹,۵۵۸,۳۰۹,۱۲۷	استخراج کانه های فلزی
۳.۴٪	۹۹۹,۵۲۰,۳۲۳,۹۶۱	۱,۰۵۳,۰۰۰,۳۵۴,۱۷۰	زراعت و خدمات وابسته
۲.۹٪	۸۴۵,۸۱۵,۷۲۱,۶۲۲	۳۶۵,۰۶۱,۲۸۵,۷۸۳	لاستیک و پلاستیک
۲.۶٪	۷۷۱,۲۰۳,۸۸۱,۱۹۵	۳۶۶,۲۳۴,۵۸۹,۱۲۴	ماشین آلات و تجهیزات
۲.۲٪	۶۴۴,۱۲۰,۶۸۰,۲۹۵	۶۴۶,۸۹۵,۷۳۴,۲۷۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۵٪	۴۳۳,۵۴۷,۶۷۳,۳۷۶	۲۸۰,۳۹۶,۶۸۹,۰۰۸	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۰٪	۲۹۴,۶۲۰,۶۴۳,۸۰۶	۵۰۲,۹۶۵,۸۷۸,۶۹۶	خودرو و ساخت قطعات
۱.۰٪	۲۹۲,۳۹۸,۶۷۳,۵۲۷	۲۵۸,۴۲۷,۰۹۳,۲۰۵	کاشی و سرامیک
۰.۹٪	۲۶۹,۷۴۷,۲۷۲,۲۰۲	۱۵۵,۵۰۹,۹۲۳,۳۶۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۶٪	۱۷۳,۱۲۲,۸۳۴,۶۱۷	۲۵۸,۱۲۵,۱۰۶,۲۳۴	استخراج ذغال سنگ
۰.۵٪	۱۴۴,۰۶۵,۰۵۸,۹۹۰	۱۵۵,۶۸۸,۴۵۵,۲۸۵	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۰.۴٪	۱۲۵,۸۷۲,۰۱۲,۹۱۶	۱۵۵,۴۱۲,۲۷۷,۵۸۸	ساخت محصولات فلزی
۰.۴٪	۱۱۴,۴۶۶,۵۴۵,۲۲۶	۸۲,۷۳۶,۱۶۳,۹۳۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰٪	۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۲۱۱	۱۲,۸۷۰,۷۱۱,۷۴۵	قند و شکر
۰.۰٪	۱,۷۳۲,۱۲۵,۱۹۶	۱,۶۱۴,۲۰۷,۹۱۴	اطلاعات و ارتباطات
۹۰.۳٪	۲۶,۵۹۱,۰۰۲,۸۷۳,۴۵۱	۱۹,۰۷۵,۵۳۴,۴۱۳,۴۷۶	جمع

باتشکر

شرکت سپدگردان مفید

