

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه



سبدگردان مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 رسید. 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 پذیرفته‌شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۱-۲- مزایا سرمایه‌گذاری در صندوق

- هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه یا 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 ابطال‌شده

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 : موسسه حسابرسی داریا روش

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها: ۲۹,۹۸۴,۰۰۲,۰۶۰,۸۱۵ ریال

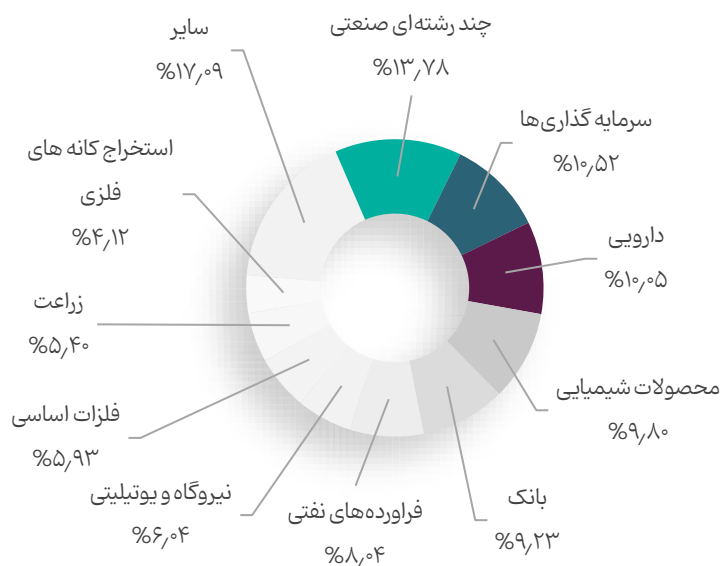
Nav صدور: ۴۳,۶۹۶ ریال

Nav ابطال: ۴۳,۴۱۰ ریال

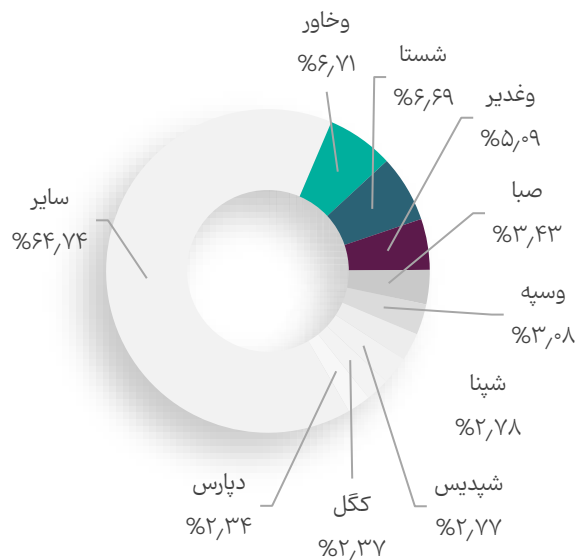
صنایع و سهام های برتر امید توسعه (سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱)

نسبت به کل	مبلغ	شرح
۲۵%	۷'۶۶۸'۸۵۳	پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۶.۹۵%	۲۰'۵۴۰'۸۹۴	سایر سهام
۰%	۰	اوراق مشارکت
۲.۳۵%	۷۱۹'۸۰۸	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۳.۹۷%	۱'۲۱۹'۲۲۵	سایر دارایی ها
۱.۷۳%	۵۳۲'۲۰۱	شمش و طلا

صنایع برتر



سهام های برتر



۴- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت

سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
محصولات شیمیایی	۲'۹۴۸'۸۸۳'۰۷۵'۶۲۶	۳'۰۰۶'۵۹۶'۵۹۹'۷۱۴	%۹٫۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳'۹۹۰'۶۵۸'۳۲۵'۳۰۳	۴'۲۲۶'۷۹۶'۰۴۶'۲۰۵	%۱۳٫۸
فلزات اساسی	۲'۰۷۵'۳۶۰'۲۸۴'۴۲۶	۱'۴۷۷'۰۷۳'۱۶۴'۸۷۷	%۴٫۸
سیمان، آهک و گچ	۱۹۹'۱۱۹'۴۰۱'۶۳۱	۴۶۲'۲۸۱'۳۳۴'۶۰۴	%۱٫۵
مواد و محصولات دارویی	۲'۹۴۹'۹۰۰'۱۶۸'۵۱۹	۳'۰۸۴'۹۱۴'۷۷۴'۲۱۰	%۱۰٫۱
سرمایه گذاریها	۳'۵۷۰'۳۴۳'۶۱۴'۴۷۶	۳'۲۲۸'۴۹۶'۷۲۷'۵۰۱	%۱۰٫۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲'۴۷۹'۳۱۴'۲۷۵'۱۴۱	۲'۴۶۸'۲۷۸'۱۲۷'۱۴۹	%۸٫۰
استخراج کانه های فلزی	۱'۸۸۷'۰۴۰'۰۳۵'۴۶۴	۱'۲۶۴'۴۸۱'۷۷۵'۷۸۰	%۴٫۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱۴۲'۹۰۸'۶۹۶'۶۱۹	۲۰۵'۳۹۳'۵۳۲'۴۱۴	%۰٫۷
لاستیک و پلاستیک	۱۶۹'۸۸۰'۹۹۸'۷۵۸	۲۵۹'۳۲۲'۸۸۵'۳۳۲	%۰٫۸
بانکها و موسسات اعتباری	۳'۰۴۹'۵۵۴'۷۱۶'۲۳۵	۲'۸۳۱'۳۵۵'۹۹۲'۹۹۰	%۹٫۲
زراعت و خدمات وابسته	۱'۵۴۹'۷۹۹'۴۰۵'۰۲۱	۱'۶۵۵'۳۱۶'۲۷۶'۹۰۱	%۵٫۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱'۸۲۳'۶۶۰'۶۲۳'۷۷۰	۱'۸۵۲'۲۷۱'۶۷۹'۸۸۴	%۶٫۰
کاشی و سرامیک	۲۶۱'۶۱۳'۱۳۷'۴۷۹	۲۱۳'۲۲۴'۱۷۸'۸۸۳	%۰٫۷
استخراج ذغال سنگ	۲۲۲'۲۰۱'۱۰۷'۰۹۴	۹۸'۷۴۶'۶۸۵'۹۳۴	%۰٫۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۶۱'۶۳۳'۹۳۶'۴۲۱	۵۰۴'۱۶۶'۹۲۹'۲۹۶	%۱٫۶
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲'۶۹۲'۴۴۲'۵۱۹	۲'۸۵۷'۸۹۳'۷۵۰	%۰٫۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۶'۴۴۸'۵۴۶'۱۱۴	۴۵'۷۹۱'۱۱۹'۲۰۳	%۰٫۱
قند و شکر	۳۰۴'۷۵۰'۴۱۶'۴۷۴	۳۰۲'۴۹۷'۱۱۶'۱۶۴	%۱٫۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۹'۴۵۵'۰۴۱'۸۸۱	۸۳'۵۴۲'۴۰۴'۵۴۱	%۰٫۳
استخراج سایر معادن	۲۷۴'۹۴۳'۴۴۱'۱۵۷	۲۴۷'۸۵۶'۶۸۰'۴۳۳	%۰٫۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳۱۱'۶۵۶'۱۷۵'۶۷۹	۳۱۴'۴۱۰'۸۰۱'۴۰۲	%۱٫۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۰'۴۴۸'۲۲۹'۵۵۲	۳۰'۷۱۶'۱۴۵'۰۰۰	%۰٫۱
جمع	۲۸'۸۵۲'۲۶۶'۰۹۴'۳۵۹	۲۷'۸۶۶'۳۸۸'۸۷۲'۱۶۶	%۹۰٫۸

باتشكر