

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امیدتوسعه



سبدگردان مفید

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 سبگردان مفید	۴,۰۰۰	۱
	جمع	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳-ارکان صندوق

مدیر صندوق : سبگردان 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: ۴۴,۱۱۸,۸۴۲,۹۲۶,۵۱۱ ریال

۶۲,۰۲۰ ریال

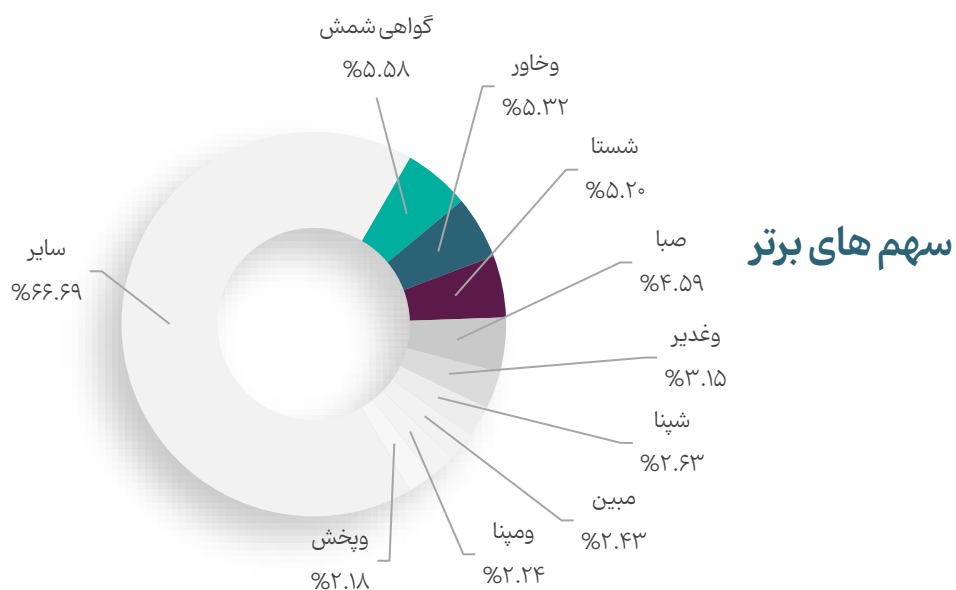
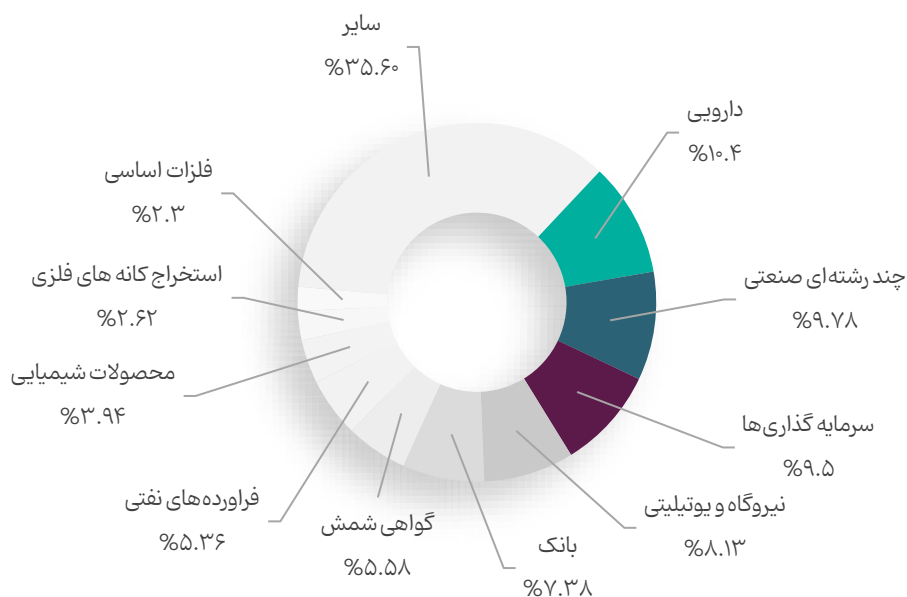
Nav صدور:

۶۱,۵۶۱ ریال

Nav ابطال:

صنایع و سهام های برتر امید توسعه (دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰)

نسبت به کل	مبلغ	شرح
۲۰,۸۹%	۹'۴۳۱'۴۰۰	پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۶,۰۵%	۲۰'۷۹۵'۸۸۸	سایر سهام
۲۴,۲۱%	۱۰'۹۳۳'۰۲۱	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۳,۲۷%	۱'۴۷۷'۵۱۱	سایر دارایی ها
۵,۵۸%	۲'۵۱۷'۴۹۰	شمش و طلا



۴- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت

سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
محصولات شیمیایی	۱,۰۴۰,۳۱۸,۱۳۱,۰۲۶	۱,۷۷۸,۲۳۳,۵۷۶,۵۷۹	%۳.۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۹۰۶,۲۱۱,۲۷۷,۸۲۹	۴,۴۱۷,۸۵۲,۹۷۰,۷۷۷	%۹.۸
فلزات اساسی	۱,۰۶۷,۱۳۲,۴۴۹,۲۶۵	۱,۰۲۱,۹۱۱,۳۹۰,۸۸۲	%۲.۳
مواد و محصولات دارویی	۲,۹۵۷,۵۶۹,۹۱۴,۱۶۹	۴,۶۸۱,۶۰۰,۲۷۵,۳۳۸	%۱۰.۴
سرمایه گذاریها	۳,۵۴۴,۴۰۴,۴۸۸,۰۷۳	۴,۲۶۷,۱۹۴,۶۴۹,۳۴۲	%۹.۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۵۵۵,۶۴۶,۵۱۵,۴۹۹	۲,۴۱۸,۹۸۳,۴۳۳,۲۵۸	%۵.۴
استخراج کانه های فلزی	۱,۲۱۴,۸۸۹,۳۵۴,۸۳۳	۱,۱۸۳,۵۴۱,۷۶۰,۰۵۸	%۲.۶
لاستیک و پلاستیک	۵۴,۶۰۱,۲۹۰,۵۱۰	۲۱۲,۳۹۶,۶۸۶,۳۷۸	%۰.۵
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۹۰۸,۱۶۲,۹۳۹,۴۷۸	۳,۳۳۲,۵۴۸,۱۶۳,۴۲۴	%۷.۴
زراعت و خدمات وابسته	۵۴۷,۰۷۳,۷۲۴,۷۴۱	۷۳۰,۷۴۱,۶۶۵,۷۳۹	%۱.۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۸۲۳,۰۱۶,۷۷۸,۴۳۲	۳,۶۷۲,۴۶۴,۰۲۵,۶۱۸	%۸.۱
کاشی و سرامیک	۲۳۷,۲۳۷,۹۴۴,۴۳۴	۳۲۰,۹۹۲,۲۴۰,۴۱۶	%۰.۷
استخراج ذغال سنگ	۲۲۲,۲۰۱,۱۰۷,۰۹۴	۱۴۵,۱۸۶,۹۵۱,۷۷۷	%۰.۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۵۳,۹۷۵,۰۷۵,۱۵۱	۷۴۰,۶۵۹,۷۵۸,۵۰۱	%۱.۶
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۶۹۲,۴۴۲,۵۱۹	۴,۱۲۷,۸۴۳,۲۰۰	%۰.۰۱
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۳۳,۷۸۹,۸۹۴,۳۶۴	۲۹۷,۲۶۴,۶۵۶,۰۳۰	%۰.۷
قند و شکر	۲۸۱,۶۵۷,۹۶۷,۲۱۲	۳۶۶,۴۶۶,۷۷۴,۸۹۲	%۰.۸
استخراج سایر معادن	۳۶۹,۸۲۹,۵۱۹,۵۵۷	۴۰۶,۲۲۶,۵۹۰,۵۹۴	%۰.۹
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۶۴,۲۸۲,۲۶۲,۳۸۸	۲۲۸,۸۹۶,۱۶۵,۳۴۰	%۰.۵
جمع	۲۲,۵۸۴,۶۹۳,۰۷۶,۵۷۴	۳۰,۲۲۷,۲۸۹,۵۷۸,۱۴۲	%۶۶.۹

باتشكر