

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸,۱۲,۲۹

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، مزیت‌های 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 در 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 ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ 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 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 مؤسسهی معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸,۱۲,۲۹

ثایق 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 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 مییابد. 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 کارگزاری مفید	۴,۰۰۰	%۱
	جمع	۴۰۰,۰۰۰	%۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان انتخاب 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

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸،۱۲،۲۹

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، ابتدای خیابان استاد مطهری، شماره ۴۴۴، طبقه سوم

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱، واحد ۶

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۰۳۷ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳۸،۹۶۲،۱۶۸ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۳،۵۹۲،۹۴۱،۶۵۷،۴۴۳ ریال

NAV ابطال : ۹۲،۲۱۶ ریال

NAV صدور : ۹۳،۲۱۵ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸،۱۲،۲۹

۴-دارایی به تفکیک صنعت :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال	
۱۴.۱٪	۵۱۳,۴۴۶,۷۴۶,۶۰۷	۳۵۵,۲۵۰,۱۱۴,۹۲۹	محصولات شیمیایی
۴.۹٪	۱۷۶,۳۴۲,۲۰۳,۰۹۰	۱۲۵,۱۲۶,۰۷۱,۷۰۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۶.۵٪	۲۳۶,۱۱۵,۷۸۲,۶۸۱	۲۲۲,۶۰۷,۵۴۱,۵۶۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۵٪	۵۳,۰۵۷,۶۸۰,۸۱۱	۲۴,۶۴۵,۵۲۰,۷۳۱	استخراج کانه های فلزی
۹.۵٪	۳۴۴,۰۲۷,۶۵۱,۷۷۷	۲۷۳,۲۸۲,۹۲۲,۴۸۶	فلزات اساسی
۰.۳٪	۹,۵۱۸,۶۷۹,۱۰۰	۳,۳۱۵,۶۲۳,۸۷۳	مخابرات
۰.۶٪	۱۹,۹۹۴,۹۲۹,۹۵۰	۶,۷۹۷,۲۵۶,۲۹۴	لاستیک و پلاستیک
۴.۵٪	۱۶۳,۰۴۰,۴۶۱,۱۴۷	۱۳۰,۶۹۷,۲۳۷,۵۴۶	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۴٪	۵۱,۴۴۴,۳۳۹,۹۹۴	۳۵,۰۷۱,۲۴۰,۸۱۷	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۳.۳٪	۱۲۰,۰۶۲,۱۳۸,۰۹۹	۱۳۸,۳۵۷,۴۱۰,۳۶۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۲٪	۶,۶۳۶,۷۲۲,۷۱۴	۴,۱۵۶,۹۹۱,۴۸۸	گواهی سپرده طلا
۱۰.۸٪	۳۹۳,۳۰۲,۱۱۵,۵۰۴	۲۶۱,۲۳۱,۹۳۴,۳۴۳	مواد و محصولات دارویی
۰.۹٪	۳۳,۸۱۲,۰۸۶,۲۵۰	۲۸,۹۶۲,۷۵۶,۲۶۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲.۳٪	۸۱,۸۷۶,۷۱۹,۰۱۶	۸۶,۹۶۲,۵۲۴,۱۳۰	سرمایه گذارها
۳.۳٪	۱۱۸,۷۵۹,۶۰۱,۹۹۳	۱۰۲,۰۰۴,۰۴۷,۸۱۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۳٪	۸۴,۱۴۹,۷۸۱,۳۸۰	۶۳,۰۵۷,۱۶۵,۹۱۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۱٪	۴,۲۲۰,۰۰۹,۷۹۰	۷۲۴,۵۹۸,۹۷۴	ساخت محصولات فلزی
۴.۲٪	۱۵۱,۷۵۸,۹۰۸,۴۱۸	۱۳۱,۳۴۸,۸۶۷,۱۸۶	سیمان آهک و گچ
۱.۸٪	۶۶,۷۵۰,۰۷۰,۸۳۲	۶۸,۷۱۹,۵۰۸,۱۸۶	واسطه گیری های مالی و پولی
۰.۷٪	۲۴,۴۶۹,۶۸۱,۹۳۳	۱۹,۹۴۶,۵۶۸,۱۳۳	زراعت و خدمات وابسته
۰.۴٪	۱۵,۴۴۸,۸۷۵,۳۹۶	۱۷,۷۱۶,۶۶۹,۸۳۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۷۳.۴٪	۲,۶۶۸,۲۳۵,۱۸۶,۴۸۲	۲,۰۹۹,۹۸۲,۵۷۲,۵۸۰	جمع

با تشکر

حجت اله نصرتیان

مدیر عامل

انتخاب مفید

محریت دارایی

