

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۳.۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۳.۳۱

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 به کارگیری 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 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۳.۳۱

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۳.۳۱

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 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 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۳.۳۱

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	۴۰۰۰	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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۳.۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۷,۸۵۹ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸۹,۸۶۱,۴۸۵ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۸,۵۴۹,۲۰۶,۹۹۴,۴۲۳ ریال

NAV ابطال : ۲۰۶,۴۲۰ ریال

NAV صدور : ۲۰۷,۹۹۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۰۳.۳۱

۴-دارایی به تفکیک صنعت :

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۲,۴۷۶,۱۹۰,۷۲۹,۴۱۶	۳,۸۵۳,۳۳۶,۵۸۰,۷۰۵	۱۹.۵%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵۶,۴۱۹,۵۸۶,۷۲۱	۵۴۸,۶۰۸,۱۹۴,۶۹۷	۲.۸%
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۱۵۴,۰۱۹,۱۵۵,۷۲۷	۱,۹۷۵,۴۴۴,۴۵۳,۸۲۶	۱۰.۰%
استخراج کانه های فلزی	۱۲۸,۳۸۵,۱۶۹,۲۰۲	۳۰۸,۰۰۶,۳۳۶,۵۸۸	۱.۶%
فلزات اساسی	۱,۴۷۲,۲۴۹,۸۹۹,۴۵۵	۲,۳۷۷,۲۳۹,۶۴۸,۱۷۶	۱۲.۰%
لاستیک و پلاستیک	۵۹,۹۳۸,۰۲۹,۴۲۴	۱۸۳,۷۳۰,۱۰۰,۲۴۳	۰.۹%
ماشین آلات و تجهیزات	۳۳۸,۱۳۴,۰۰۰,۰۳۵	۶۸۲,۳۸۵,۷۹۶,۳۷۵	۳.۴%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴۹,۱۵۷,۱۷۵,۵۲۴	۹۵,۳۳۱,۲۲۴,۱۵۱	۰.۵%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۰۴,۴۵۴,۶۹۴,۶۸۸	۲۸۸,۳۳۷,۱۷۳,۶۹۶	۱.۵%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۱۷۰,۷۴۰,۸۸۱,۵۹۸	۱,۴۸۴,۵۵۶,۴۳۶,۷۰۸	۷.۵%
گولهی سپرده طلا	۴,۱۵۶,۹۹۱,۴۸۸	۸,۲۷۶,۴۱۵,۵۳۳	۰.۰%
مواد و محصولات دارویی	۱,۱۴۳,۴۷۶,۱۸۲,۵۴۳	۲,۲۰۵,۲۲۶,۹۲۶,۰۵۷	۱۱.۱%
ریانه و فعالیت های وابسته به آن	۲۸,۹۶۲,۷۵۶,۲۶۸	۸۱,۲۷۵,۴۵۷,۵۰۰	۰.۴%
سرمایه گذاریها	۲۷۲,۸۲۶,۹۷۸,۱۲۸	۶۲۱,۲۵۷,۲۰۸,۴۴۳	۳.۱%
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۹۵۰,۵۶۲,۷۵۷,۳۱۲	۱,۵۴۲,۸۳۳,۳۶۱,۹۱۳	۷.۸%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۷۲,۰۶۲,۰۹۹,۳۵۰	۶۵۹,۹۷۸,۷۷۲,۵۰۱	۳.۳%
سیمان آهک و گچ	۱۹۳,۵۶۴,۴۰۶,۵۰۸	۵۱۰,۱۶۳,۰۱۷,۰۶۱	۲.۶%
واسطه گری های مالی و پولی	۱۱۴,۳۲۰,۵۱۸,۶۴۲	۲۵۱,۹۰۶,۲۵۹,۵۰۰	۱.۳%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۳۱,۴۰۵,۵۵۲,۸۵۸	۲۹۰,۳۳۹,۱۸۴,۱۳۸	۱.۵%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۸,۰۴۵,۷۴۱,۸۷۶	۷۰,۹۲۸,۹۵۷,۶۲۶	۰.۴%
انتشار، چاپ و تکثیر	۱۶,۹۵۱,۶۸۱,۳۰۲	۳۲,۸۶۲,۹۰۶,۵۶۳	۰.۲%
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱,۶۴۴,۴۰۴,۵۱۵	۱,۷۶۰,۷۹۵,۷۸۶	۰.۰%
	۱۰,۷۹۷,۶۶۹,۳۹۲,۵۸۰	۱۸,۰۷۳,۷۸۵,۹۰۷,۷۸۶	۹۱.۳%

