

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۶.۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۶.۳۱

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، مزیت‌های 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 کپن 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 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۶.۳۱

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 مؤسسه 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۶.۳۱

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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۶.۳۱

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 سبگردان 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۶.۳۱

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 شرکت‌های 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۴,۹۹۴ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۱۱۴,۰۴۱,۶۹۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۶,۵۹۸,۴۴۰,۴۱۵,۴۴۴ ریال

NAV ابطال : ۲۳۳,۲۳۴ ریال

NAV صدور : ۲۳۴,۴۸۶ ریال

۴- بازدهی سالانه صندوق نسبت به شاخص کل :

بازدهی صندوق : ۳۲۲.۰۴۳٪

بازدهی شاخص کل : ۴۲۸.۰۱۴٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹.۰۶.۳۱

۴-دارایی به تفکیک صنعت :

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۲,۳۲۰,۸۲۶,۵۸۶,۹۸۳	۲,۷۷۴,۹۴۴,۶۶۳,۱۴۸	۱۰/۳%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۵,۲۰۴,۳۴۰,۴۸۸	۳۵۴,۳۰۶,۴۶۳,۴۷۸	۱/۳%
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۲۱۸,۶۵۲,۳۱۵,۰۵۳	۱,۹۸۹,۶۷۲,۰۶۱,۵۷۲	۷/۴%
استخراج کانه های فلزی	۸۵۴,۷۶۹,۵۶۲,۲۲۰	۹۷۲,۹۰۰,۳۱۷,۵۶۴	۳/۶%
فلزات اساسی	۱,۸۹۵,۷۵۸,۰۲۸,۶۳۱	۳,۰۵۴,۲۰۹,۴۰۹,۳۰۲	۱۱/۴%
ماشین آلات و تجهیزات	۳۳۶,۲۱۱,۱۷۴,۸۹۰	۴۹۵,۵۹۵,۲۴۵,۰۱۲	۱/۸%
سیمان ، آهک و گچ	۲۱۹,۱۰۹,۳۹۳,۰۲۳	۴۰۴,۷۴۴,۹۳۴,۸۱۳	۱/۵%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۱۴۰,۰۵۷,۴۵۹,۵۷۸	۵,۱۳۳,۴۱۹,۹۲۳,۴۴۵	۱۹/۱%
مواد و محصولات دارویی	۱,۳۷۰,۴۰۵,۸۶۳,۷۰۷	۱,۸۰۰,۸۴۵,۵۳۲,۲۷۰	۶/۷%
سرمایه گذاریها	۱,۱۲۸,۳۳۲,۷۹۲,۶۹۱	۱,۳۱۸,۷۳۷,۶۸۶,۳۱۷	۴/۹%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۵۰,۰۶۸,۲۶۹,۸۵۸	۲۰۷,۲۹۱,۹۹۳,۶۵۷	۰/۸%
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۳۵۷,۹۵۴,۵۸۴,۷۰۳	۱,۳۷۸,۳۷۰,۶۴۴,۴۳۴	۵/۱%
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۲۳۴,۸۰۵,۵۵۲,۸۵۸	۳۵۱,۵۲۹,۸۷۷,۷۰۰	۱/۳%
واسطه گیری های مالی و پولی	۱۰۳,۸۶۱,۸۸۷,۹۰۲	۲۱۹,۱۳۷,۱۷۳,۴۱۳	۰/۸%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۰۵,۰۶۱,۴۴۰,۷۳۹	۱۴۷,۹۱۵,۱۵۹,۶۴۰	۰/۶%
گواهی سپرده طلا	۴,۱۵۶,۹۹۱,۴۸۸	۱۳,۶۴۶,۹۱۱,۵۱۱	۰/۱%
زراعت و خدمات وابسته	۳,۲۲۵,۹۸۵,۵۳۲	۶,۷۱۷,۳۱۹,۶۰۶	۰/۰%
سایر واسطه گیری های مالی	۵,۲۶۸,۱۷۹,۱۳۴	۶,۴۵۵,۲۷۵,۷۵۸	۰/۰%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۶۴۴,۴۰۴,۵۱۵	۲,۰۲۳,۰۶۴,۴۰۷	۰/۰%
هتل و رستوران	۱,۷۵۵,۶۳۲,۶۶۵	۱,۷۹۹,۶۸۹,۳۷۳	۰/۰%
جمع	۱۶,۵۴۷,۱۳۰,۴۴۶,۶۵۸	۲۰,۶۳۴,۲۶۳,۳۴۶,۴۲۰	۷۶/۸%

با تشکر
حجت اله نصرتیان
مدیر عامل
انتخاب مفید
مدیریت دارایی