

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 کوبین 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 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 درآمد ثابت :

اوراق بهادار با درآمد 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 ی معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

وثایق 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 می یابد. 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.

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 سبذگردان 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 ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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، خیابان آفریقا-مجتمع الهیه-شماره ۲۴۴-واحد ۶۰۷

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار (حسابدار رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین-ابتدای احمد قصیر-کوچه نوزدهم پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱:

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۰،۹۶۵

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸۴،۲۲۹،۹۸۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۶،۳۰۱،۸۶۶،۲۶۲،۲۲۲ ریال

NAV ابطال: ۱۹۳،۵۴۰ ریال

NAV صدور: ۱۹۴،۷۱۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۴- دارایی به تفکیک صنعت :

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۱۶/۵۶٪	۲,۷۱۷,۰۹۷,۴۴۸,۰۶۹	۳,۲۹۸,۲۶۲,۰۸۷,۲۹۳	محصولات شیمیایی
۱۶/۱۶٪	۲,۶۵۲,۵۰۶,۸۰۷,۲۴۴	۲,۴۶۲,۰۶۴,۱۱۹,۶۱۴	فلزات اساسی
۸/۷۷٪	۱,۴۳۹,۵۹۰,۴۹۲,۳۹۲	۲,۲۵۲,۶۳۲,۰۲۰,۲۵۴	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷/۵۸٪	۱,۲۴۴,۵۲۹,۲۱۹,۱۴۸	۱,۴۷۸,۱۹۸,۳۸۷,۷۵۲	استخراج کانه های فلزی
۶/۹۱٪	۱,۱۳۳,۴۱۰,۸۷۷,۰۰۷	۱,۳۳۰,۴۹۶,۴۷۵,۷۴۳	مواد و محصولات دارویی
۶/۵۳٪	۱,۰۷۲,۴۰۶,۷۳۳,۳۹۱	۱,۳۵۷,۹۸۶,۷۳۱,۳۳۸	سرمایه گذاریها
۶/۱۴٪	۱,۰۰۸,۱۰۹,۷۶۳,۱۱۹	۱,۰۵۵,۸۳۶,۳۷۲,۰۹۴	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۴/۲۱٪	۶۹۱,۰۵۴,۷۱۲,۹۵۵	۷۰۷,۶۰۷,۶۹۲,۶۰۴	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۳/۴۱٪	۵۵۹,۷۵۰,۷۸۰,۰۵۱	۶۰۲,۳۹۷,۲۹۲,۵۶۱	بانکها و موسسات اعتباری
۲/۹۳٪	۴۸۰,۹۲۲,۰۷۳,۹۳۶	۳۳۱,۳۷۲,۱۰۰,۶۰۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲/۲۶٪	۳۷۱,۴۸۹,۸۵۶,۲۴۵	۱۲۵,۲۲۷,۷۱۹,۲۲۰	سیمان، آهک و گچ
۱/۹۲٪	۳۱۵,۶۲۴,۴۰۳,۴۸۴	۳۱۲,۷۸۱,۲۴۲,۰۲۶	ماشین آلات و تجهیزات
۱/۰۵٪	۱۷۲,۹۲۶,۱۳۲,۷۱۹	۱۵۰,۰۶۸,۲۵۶,۹۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۶۹٪	۱۱۳,۴۹۶,۸۷۹,۳۷۹	۷۵,۸۶۴,۰۶۷,۱۶۸	واسطه گریهای مالی و پولی
۰/۵۵٪	۹۰,۷۲۷,۶۱۵,۵۴۷	۷۰,۸۲۸,۲۰۳,۱۲۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۴۵٪	۷۴,۱۹۰,۷۷۲,۵۷۶	۵۹,۰۲۱,۸۲۷,۳۵۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰/۳۴٪	۵۵,۹۹۹,۰۶۶,۲۳۶	۷۱,۶۱۴,۶۲۰,۵۶۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰۹٪	۱۴,۰۳۹,۱۲۲,۲۴۶	۱۰,۶۸۷,۶۹۸,۵۸۲	سایر واسطه گریهای مالی
۸۶/۶٪	۱۴,۲۰۷,۸۷۲,۷۵۵,۷۴۴	۱۵,۷۵۲,۹۴۶,۹۱۴,۸۰۳	جمع

با تشکر

حجت اله نصرتیان

مدیر عامل