

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۶.۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۶.۳۱

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، مزیت های 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 کوپن 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 واقع شده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۶.۳۱

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 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 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 ۱۴۰۰.۰۶.۳۱

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 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۶.۳۱

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 ممتاز 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۶.۳۱

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، خیابان آفریقا-شماره ۲۴۴-مجتمع اداری الهیه-طبقه ششم- واحد ۶۰۷

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۳۱۱۸۳ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۰,۷۱۵ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸۸,۹۸۳,۱۹۷ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۷,۸۷۵,۴۱۷,۴۷۰,۵۸۸,۰۴۷ ریال

NAV ابطال : ۲۳۱,۳۷۰ ریال

NAV صدور : ۲۳۲,۶۹۵ ریال

۴- بازدهی سالانه صندوق نسبت به شاخص کل :

بازدهی صندوق : ۲.۶۳۸٪

بازدهی شاخص کل : (۱۲.۳۱۵)٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰.۰۶.۳۱

۵- دارایی به تفکیک صنعت :

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۳,۷۷۷,۹۶۳,۰۱۲,۰۷۶	۴,۰۳۲,۱۹۲,۷۳۰,۱۳۲	۱۹.۴۸%
فلزات اساسی	۲,۳۲۸,۸۳۴,۰۵۳,۳۴۸	۲,۴۲۶,۶۰۴,۰۸۷,۹۱۴	۱۱.۶۶%
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۰۸۶,۲۴۱,۶۱۹,۴۰۰	۱,۸۰۵,۹۴۵,۳۲۳,۰۲۹	۸.۶۸%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۱۹۵,۳۷۲,۷۰۶,۰۵۴	۱,۴۹۰,۱۴۳,۸۰۱,۸۴۳	۷.۱۶%
استخراج کانه های فلزی	۱,۱۵۷,۶۶۸,۳۳۹,۶۶۰	۱,۳۲۷,۹۶۳,۳۰۶,۴۳۳	۶.۳۸%
مواد و محصولات دارویی	۱,۲۴۱,۹۲۰,۳۶۱,۰۳۷	۱,۳۰۶,۴۱۴,۲۹۶,۶۵۶	۶.۲۸%
سرمایه گذاریها	۱,۳۰۳,۶۵۴,۷۴۳,۰۰۲	۱,۳۰۴,۲۷۴,۲۴۵,۱۰۰	۶.۲۷%
بانکها و موسسات اعتباری	۶۰۲,۳۹۷,۲۹۲,۵۶۱	۵۲۵,۰۵۳,۱۱۳,۸۷۰	۲.۵۲%
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۵۹۷,۵۹۸,۶۵۴,۲۷۴	۴۸۲,۲۵۰,۳۳۵,۹۸۲	۲.۳۲%
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۳۰,۵۱۹,۳۰۳,۷۲۶	۴۷۶,۲۷۵,۸۱۳,۳۹۰	۲.۲۹%
سیمان، آهک و گچ	۴۲۳,۲۲۷,۱۶۶,۱۳۱	۳۸۸,۳۲۷,۰۷۱,۱۹۷	۱.۸۷%
ماشین آلات و تجهیزات	۳۱۲,۷۸۱,۲۴۲,۰۲۶	۳۵۷,۹۲۴,۵۸۱,۲۷۰	۱.۷۲%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۵۰,۰۶۸,۲۵۶,۹۱۰	۲۵۵,۸۷۵,۳۷۶,۹۲۸	۱.۲۳%
واسطه گریهای مالی و پولی	۱۷۸,۸۶۰,۳۲۳,۳۴۹	۱۹۵,۶۵۵,۵۰۴,۷۹۶	۰.۹۴%
خدمات فنی و مهندسی	۱۷۸,۷۱۲,۷۷۶,۲۷۲	۱۷۸,۲۳۳,۱۶۵,۰۰۰	۰.۸۶%
استخراج ذغال سنگ	۱۴۷,۲۶۰,۴۶۵,۱۸۵	۱۵۱,۳۲۵,۲۸۴,۹۴۱	۰.۷۳%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۰,۸۳۰,۵۶۵,۸۷۰	۱۰۳,۵۷۴,۶۲۷,۱۲۰	۰.۵۰%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۹,۰۲۱,۸۲۷,۳۵۲	۷۰,۱۳۸,۲۰۴,۷۵۱	۰.۳۴%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۶,۲۶۷,۶۰۰,۰۵۲	۶۳,۲۷۸,۱۴۴,۱۵۵	۰.۳۰%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۸,۸۱۳,۷۱۳,۰۱۷	۲۶,۷۱۵,۸۸۸,۹۲۳	۰.۱۳%
رایانه و فعالتهای وابسته به آن	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۰.۰۳%
جمع	۱۶,۴۵۲,۹۸۴,۱۶۴,۶۱۶	۱۶,۹۷۴,۳۵۵,۳۹۳,۰۲۲	۸۱.۵۷%

با تشکر

سیدگردان انتخاب مفید

انتخاب مفید
مدیریت داراییها